

**LEI Nº 1.115/2013**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do  
Município de Nova Cruz, para o quadriênio  
de 2014 a 2017 e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** No Plano Plurianual – PPA, para o período 2014/2017, ficam estabelecidas as diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal e os programas com seus objetivos e metas, compreendendo os órgãos da administração direta, autarquia, bem como o poder Legislativo Municipal.

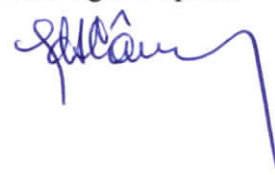
**Art. 2º.** Constituem diretrizes estratégicas da administração Pública Municipal, no período 2014/2017.

- I – promoção e inclusão social;
- II – atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico;
- III – combate às desigualdades;
- IV - modernização da gestão e dos serviços públicos;
- V – qualidade de vida.

**Art. 3º.** O conteúdo programático do Plano Plurianual encontra-se explícito ao anexo único desta Lei.

**Art. 4º.** A promoção constante do PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, dos Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros municípios e com a iniciativa privada.

**Art. 5º.** Os valores financeiros constantes nesta Lei, são referências e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos Orçamentos Anuais – LOA, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.



**Art. 6º.** Mediante Lei específica, o PPA poderá ser alterado, inclusive em seus programas, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias.

**Art. 7º.** A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes com a inclusão, alteração ou exclusão de programas no PPA, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

**Art. 8º.** A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes.

**Art. 9º.** O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados através de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

**Art. 10º.** Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2014.

Palácio Antônio Arruda Câmara, em Nova Cruz, 25 de outubro de 2013.

  
**Cid Arruda Câmara**  
Prefeito Municipal

Senhor Presidente,

Sanciono o Projeto de Lei nº 008/2013 de autoria do Poder Executivo, que **Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Nova Cruz para o quadriênio de 2014 a 2017, e dá outras providências**, após aprovação pelos Senhores Vereadores que passa a ser Lei nº 1.115/2013.

Nova Cruz/RN, 25 de outubro de 2013.

  
**Cid Arruda Câmara**  
Prefeito Municipal

Exmº. Senhor,  
**Vereador Thiago da Costa Vicente**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Nova Cruz/RN.



UNIDADE ADMINISTRATIVA: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>     | <b>EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b>                                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>      | Tornar os serviços prestados pela Câmara Municipal mais eficientes.                                                                                                                                        |
| <b>Público Alvo:</b> | População do Município de Nova Cruz                                                                                                                                                                        |
| <b>Justificativa</b> | A Câmara de Vereadores é o ente federativo que está mais próximo da população. A eficiência dos seus serviços reflete diretamente na melhoria do relacionamento entre o Poder Legislativo e os municípios. |

| <b>AÇÃO: CONCLUSÃO DA SEDE</b>      |                                                   |                       |                                              |              |                                                     |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo:</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                       | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |              | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |              |              |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) DIRETA  |                       | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |              | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |              |
| Unidade de Medida                   | 2.014                                             |                       | 2.015                                        |              | 2.016                                               |              | 2.017        |
| Verba                               | Meta Fisica                                       | R\$                   | Meta Fisica                                  | R\$          | Meta Fisica                                         | R\$          | R\$          |
| 1. Gov. Federal                     | 1                                                 | R\$ 0,00              | 0                                            | R\$ 0,00     | 0                                                   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                      |                                                   | R\$ 0,00              |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                   |                                                   | R\$ 300.000,00        |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                |                                                   | <b>R\$ 300.000,00</b> |                                              | <b>R\$ -</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| <b>AÇÃO: COMPRA DE VEÍCULOS</b>     |                                                   |                      |                                              |              |                                                     |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo:</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |              | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |              |              |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |              | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |              |
| Unidade de Medida                   | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |              | 2.016                                               |              | 2.017        |
| Verba                               | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$          | Meta Fisica                                         | R\$          | R\$          |
| 1. Gov. Federal                     | 1                                                 | R\$ 0,00             | 0                                            | R\$ 0,00     | 0                                                   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                      |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                   |                                                   | R\$ 150.000,00       |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                |                                                   | <b>R\$ 60.000,00</b> |                                              | <b>R\$ -</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| <b>AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b> |                                                  |                      |                                                     |              |                                                     |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo:</b>                                                   | <input type="checkbox"/> ( ) Projeto             |                      | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Atividade |              | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |              |              |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) DIRETA |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA        |              | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |              |
| Unidade de Medida                                              | 2.014                                            |                      | 2.015                                               |              | 2.016                                               |              | 2.017        |
| Verba                                                          | Meta Fisica                                      | R\$                  | Meta Fisica                                         | R\$          | Meta Fisica                                         | R\$          | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                | 1                                                | R\$ 0,00             | 0                                                   | R\$ 0,00     | 0                                                   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                 |                                                  | R\$ 0,00             |                                                     | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                              |                                                  | R\$ 50.000,00        |                                                     | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                           |                                                  | <b>R\$ 50.000,00</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| <b>AÇÃO: Implantação de um Núcleo de Capacitação Digital</b> |                                                   |                      |                                              |              |                                                     |              |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo:</b>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |              | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |              |              |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |              | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |              |
| Unidade de Medida                                            | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |              | 2.016                                               |              | 2.017        |
| Capacitação                                                  | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$          | Meta Fisica                                         | R\$          | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                              | 0                                                 | R\$ 0,00             | 1                                            | R\$ 0,00     | 0                                                   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                               |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                            |                                                   | R\$ 80.000,00        |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                         |                                                   | <b>R\$ 80.000,00</b> |                                              | <b>R\$ -</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| <b>AÇÃO: Implantação do Portal da Transparência</b> |                                                   |                      |                                              |              |                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo:</b>                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |              | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |              |              |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |              | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |              |
| Unidade de Medida                                   | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |              | 2.016                                               |              | 2.017        |
| Verba                                               | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$          | Meta Fisica                                         | R\$          | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                     | 1                                                 | R\$ 0,00             | 0                                            | R\$ 0,00     | 0                                                   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                      |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                   |                                                   | R\$ 15.000,00        |                                              | R\$ 0,00     |                                                     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                |                                                   | <b>R\$ 15.000,00</b> |                                              | <b>R\$ -</b> |                                                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| <b>TOTAL DO PPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ</b> |       |       |       |                |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| 2.014                                                | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL          |
| R\$ 505.000,00                                       | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 505.000,00 |



**UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DO PREFEITO**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>     | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>      | Desenvolver as ações do Gabinete Civil, promovendo a intergração administrativa.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Público Alvo:</b> | Vereadores, Servidores e População do município de Nova Cruz.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Justificativa</b> | O Gabinete Civil tem a responsabilidade institucional de promover a integração administrativa entre os órgãos que compõe a estrutura da Prefeitura Municipal, Poder Legislativo, Poder Judiciário, bem como agir nas articulações políticas e no atendimento geral a população. |

**AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete Civil**

|                              |             |               |                     |               |                            |               |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               |                            |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 0,00      | 0                   | R\$ 0,00      | 0                          | R\$ 0,00      | 0           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 40.000,00 |                     | R\$ 44.000,00 |                            | R\$ 48.400,00 |             | R\$ 53.240,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 40.000,00     | R\$                 | 44.000,00     | R\$                        | 48.400,00     | R\$         | 53.240,00     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano*

**AÇÃO: Implantação e Manutenção da Ouvidoria Pública Municipal**

|                              |                                                 |                     |                            |              |             |              |             |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| Tipo:                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto | ( ) Atividade       | ( ) Outras                 |              |             |              |             |          |
| Modalidade de Implementação: | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  | ( ) DESCENTRALIZADA | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |             |              |             |          |
| Unidade de Medida            | 2.014                                           |                     | 2.015                      |              | 2.016       |              | 2.017       |          |
| Verba                        | Meta Fisica                                     | R\$                 | Meta Fisica                | R\$          | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal              | 1                                               | R\$ 0,00            | 1                          | R\$ 0,00     | 1           | R\$ 0,00     | 1           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado               |                                                 | R\$ 0,00            |                            | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             |          |
| 3. Gov. Municipal            |                                                 | R\$ 20.000,00       |                            | R\$ 5.000,00 |             | R\$ 5.000,00 |             |          |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$                                             | 20.000,00           | R\$                        | 5.000,00     | R\$         | 5.000,00     | R\$         | 5.000,00 |

Memória de Cálculo

**AÇÃO: Manutenção do Diário Oficial do Município**

|                              |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               |                            |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação: | ( x ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 10.000,00 |                     | R\$ 13.000,00 |                            | R\$ 16.900,00 |             | R\$ 21.970,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 10.000,00     | R\$                 | 13.000,00     | R\$                        | 16.900,00     | R\$         | 21.970,00     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: Manutenção do Setor de Comunicação**

|                              |             |               |             |                     |             |                            |             |           |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Tipo:                        |             | ( ) Projeto   |             | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                 |             |           |
| Modalidade de Implementação: |             | ( ) DIRETA    |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |           |
| Unidade de Medida<br>Verba   | 2.014       |               | 2.015       |                     | 2.016       |                            | 2.017       |           |
|                              | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                        | Meta Fisica | R\$       |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00                   | 1           | R\$ 0,00  |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                   |             |           |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 10.000,00 |             | R\$ 13.000,00       |             | R\$ 16.900,00              |             |           |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 10.000,00     | R\$         | 13.000,00           | R\$         | 16.900,00                  | R\$         | 21.970,00 |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: Apoio a Entidades sem fins lucrativos**

|                              |             |               |                     |               |                            |               |             |                |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |                |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |                |
| Unidade de Medida            | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |                |
| Verba                        | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00       |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |                |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 50.000,00 |                     | R\$ 65.000,00 |                            | R\$ 84.500,00 |             | R\$ 109.850,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 50.000,00     | R\$                 | 65.000,00     | R\$                        | 84.500,00     | R\$         | 109.850,00     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*



| AÇÃO: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                       |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                       |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                       |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 50.000,00        |                     | R\$ 65.000,00        |                            | R\$ 84.500,00        |             | R\$ 109.850,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 50.000,00</b> |                     | <b>R\$ 65.000,00</b> |                            | <b>R\$ 84.500,00</b> |             | <b>R\$ 109.850,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                       |

| AÇÃO: Aquisição de Veículos                                                   |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00             | 0                   | R\$ 0,00             | 0                          | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 35.000,00        |                     | R\$ 45.500,00        |                            | R\$ 59.150,00        |             | R\$ 76.895,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 35.000,00</b> |                     | <b>R\$ 45.500,00</b> |                            | <b>R\$ 59.150,00</b> |             | <b>R\$ 76.895,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TUTELAR</b>                                                                           |
| <b>Objetivo:</b>      | Desenvolver as ações para Manutenção do Conselho Tutelar                                                                     |
| <b>Público Alvo:</b>  | Conselheiros Tutelares                                                                                                       |
| <b>Justificativa:</b> | Assegurar o funcionamento desse Conselho Tutelar, para, garantir os direitos da criança e do adolescente do nosso município. |

| AÇÃO: Aquisição de Veículos                                                   |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00             | 0                   | R\$ 0,00             | 0                          | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 60.000,00        |                     | R\$ 66.000,00        |                            | R\$ 72.600,00        |             | R\$ 79.860,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 60.000,00</b> |                     | <b>R\$ 66.000,00</b> |                            | <b>R\$ 72.600,00</b> |             | <b>R\$ 79.860,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |

| AÇÃO: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                           |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 20.000,00        |                     | R\$ 26.000,00        |                            | R\$ 33.800,00        |             | R\$ 43.940,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 20.000,00</b> |                     | <b>R\$ 26.000,00</b> |                            | <b>R\$ 33.800,00</b> |             | <b>R\$ 43.940,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |

| AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Conselho Tutelar          |               |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( x ) Projeto |                      | ( ) Atividade       |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( x ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014         |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                         | Meta Fisica   | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1             | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                |               | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                             |               | R\$ 20.000,00        |                     | R\$ 26.000,00        |                            | R\$ 33.800,00        |             | R\$ 43.940,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |               | <b>R\$ 20.000,00</b> |                     | <b>R\$ 26.000,00</b> |                            | <b>R\$ 33.800,00</b> |             | <b>R\$ 43.940,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |

| AÇÃO: Aquisição do Prédio do Conselho Tutelar                                 |              |                   |                     |                   |             |                   |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto  |                   | ( X ) Atividade     |                   |             |                   | ( ) Outras                 |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( X ) DIRETA |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   |             |                   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014        |                   | 2.015               |                   | 2.016       |                   | 2.017                      |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica  | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica                | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1            | R\$ 0,00          | 0                   | R\$ 0,00          | 0           | R\$ 0,00          | 0                          | R\$ 0,00          |
| 2. Gov. Estado                                                                |              | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |                            | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |              | R\$ 100.000,00    |                     | R\$ 110.000,00    |             | R\$ 121.000,00    |                            | R\$ 133.100,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>110.000,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>121.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>133.100,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |              |                   |                     |                   |             |                   |                            |                   |

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>          |
| <b>Objetivo:</b>      | Desenvolver as ações para Manutenção da Procuradoria Geral do Município |
| <b>Público Alvo:</b>  | Procuradores do Município                                               |
| <b>Justificativa:</b> | Assegurar o funcionamento dessa Procuradoria Geral do Município.        |

| AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Procuradoria Geral do Município |              |                  |                     |                  |             |                  |                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Tipo:                                                                               | ( ) Projeto  |                  | ( X ) Atividade     |                  |             |                  | ( ) Outras                 |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                        | ( X ) DIRETA |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  |             |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |
| Unidade de Medida                                                                   | 2.014        |                  | 2.015               |                  | 2.016       |                  | 2.017                      |                  |
| Verba                                                                               | Meta Fisica  | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica                | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                                     | 1            | R\$ 0,00         | 0                   | R\$ 0,00         | 0           | R\$ 0,00         | 0                          | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                                      |              | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                   |              | R\$ 30.000,00    |                     | R\$ 33.000,00    |             | R\$ 36.300,00    |                            | R\$ 39.930,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                | <b>R\$</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>33.000,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>36.300,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>39.930,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano       |              |                  |                     |                  |             |                  |                            |                  |

| AÇÃO: Aquisição de Veículo para Procuradoria Geral do Município               |             |                  |                     |                  |             |                  |                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                  |             |                  | ( ) Outras                 |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  |             |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                  | 2.015               |                  | 2.016       |                  | 2.017                      |                  |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica                | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00         | 0                   | R\$ 0,00         | 0           | R\$ 0,00         | 0                          | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 40.000,00    |                     | R\$ 44.000,00    |             | R\$ 48.400,00    |                            | R\$ 53.240,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>44.000,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>53.240,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |             |                  |                     |                  |             |                  |                            |                  |

| TOTAL DO PPA DO GABINETE CIVIL |                |                |            |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 2014                           | 2015           | 2016           | 2017       | TOTAL        |
| 485.000,00                     | R\$ 555.500,00 | R\$ 661.250,00 | 792.785,00 | 2.494.537,58 |

*[Assinatura]*



UNIDADE ADMINISTRATIVA: **Secretaria Municipal de Administração**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>Programa: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo:</b>      | Oferecer melhores serviços à população através de investimentos na estrutura física (instalações), bem como da qualificação funcional dos                                                                                        |
| <b>Público Alvo:</b>  | Servidores da Secretaria de Administração e População em Geral                                                                                                                                                                   |
| <b>Justificativa:</b> | Para a Administração Pública produzir melhores resultados é notória a necessidade de atualização e capacitação profissional dos servidores e a modernização das ferramentas de trabalho que embasam a manutenção deste programa. |

|                                                                          |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Implantação, Informatização e Manutenção do Arquivo Público</b> |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                      | <input type="checkbox"/> Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                      | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                 | <b>2.014</b>                                |                      | <b>2.015</b>                             |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Verba</b>                                                             | Meta Fisica                                 | R\$                  | Meta Fisica                              | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                                          | 1                                           | R\$ 0,00             | 0                                        | R\$ 0,00             | 0                                               | R\$ 0,00             | 0            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                                           |                                             | R\$ 0,00             |                                          | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                                        |                                             | R\$ 12.000,00        |                                          | R\$ 15.600,00        |                                                 | R\$ 20.280,00        |              | R\$ 26.364,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                     |                                             | <b>R\$ 12.000,00</b> |                                          | <b>R\$ 15.600,00</b> |                                                 | <b>R\$ 20.280,00</b> |              | <b>R\$ 26.364,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                                              |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Implantação, Informatização e Manutenção do Setor de Patrimônio</b> |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                      | <input type="checkbox"/> Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                          | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                     | <b>2.014</b>                                |                      | <b>2.015</b>                             |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Verba</b>                                                                 | Meta Fisica                                 | R\$                  | Meta Fisica                              | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                           | R\$ 0,00             | 0                                        | R\$ 0,00             | 0                                               | R\$ 0,00             | 0            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                             | R\$ 0,00             |                                          | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                             | R\$ 10.000,00        |                                          | R\$ 13.000,00        |                                                 | R\$ 16.900,00        |              | R\$ 21.970,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                             | <b>R\$ 10.000,00</b> |                                          | <b>R\$ 13.000,00</b> |                                                 | <b>R\$ 16.900,00</b> |              | <b>R\$ 21.970,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                                |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b> |                                             |                      |                                          |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                      | <input type="checkbox"/> Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                                       | <b>2.014</b>                                |                      | <b>2.015</b>                             |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Verba</b>                                                   | Meta Fisica                                 | R\$                  | Meta Fisica                              | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                                | 1                                           | R\$ 0,00             | 1                                        | R\$ 0,00             | 1                                               | R\$ 0,00             | 1            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                                 |                                             | R\$ 0,00             |                                          | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                              |                                             | R\$ 20.000,00        |                                          | R\$ 15.600,00        |                                                 | R\$ 20.280,00        |              | R\$ 26.364,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                           |                                             | <b>R\$ 20.000,00</b> |                                          | <b>R\$ 15.600,00</b> |                                                 | <b>R\$ 20.280,00</b> |              | <b>R\$ 26.364,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                   |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Formação e Capacitação de Servidores</b> |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                      | <input type="checkbox"/> Projeto           |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                          | <b>2.014</b>                               |                      | <b>2.015</b>                                  |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Capacitação</b>                                | Meta Fisica                                | R\$                  | Meta Fisica                                   | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                   | 2                                          | R\$ 0,00             | 2                                             | R\$ 0,00             | 2                                               | R\$ 0,00             | 2            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                    |                                            | R\$ 0,00             |                                               | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                 |                                            | R\$ 10.000,00        |                                               | R\$ 13.000,00        |                                                 | R\$ 16.900,00        |              | R\$ 21.970,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              |                                            | <b>R\$ 10.000,00</b> |                                               | <b>R\$ 13.000,00</b> |                                                 | <b>R\$ 16.900,00</b> |              | <b>R\$ 21.970,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                                |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Aquisição/Renovação de Licenciamento de Softwares</b> |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                                   | <input type="checkbox"/> Projeto           |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                                       | <b>2.014</b>                               |                      | <b>2.015</b>                                  |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Verba</b>                                                   | Meta Fisica                                | R\$                  | Meta Fisica                                   | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                                | 1                                          | R\$ 0,00             | 1                                             | R\$ 0,00             | 1                                               | R\$ 0,00             | 1            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                                 |                                            | R\$ 0,00             |                                               | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                              |                                            | R\$ 22.000,00        |                                               | R\$ 28.600,00        |                                                 | R\$ 37.180,00        |              | R\$ 48.334,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                           |                                            | <b>R\$ 22.000,00</b> |                                               | <b>R\$ 28.600,00</b> |                                                 | <b>R\$ 37.180,00</b> |              | <b>R\$ 48.334,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                                 |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>AÇÃO: Implantação e Manutenção da Junta Médica Municipal</b> |                                            |                      |                                               |                      |                                                 |                      |              |                      |  |
| <b>Tipo:</b>                                                    | <input type="checkbox"/> Projeto           |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |              |                      |  |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |              |                      |  |
| <b>Unidade de Medida</b>                                        | <b>2.014</b>                               |                      | <b>2.015</b>                                  |                      | <b>2.016</b>                                    |                      | <b>2.017</b> |                      |  |
| <b>Verba</b>                                                    | Meta Fisica                                | R\$                  | Meta Fisica                                   | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica  | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                                                 | 1                                          | R\$ 0,00             | 1                                             | R\$ 0,00             | 1                                               | R\$ 0,00             | 1            | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                                                  |                                            | R\$ 0,00             |                                               | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |              | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                                               |                                            | R\$ 12.000,00        |                                               | R\$ 15.600,00        |                                                 | R\$ 20.280,00        |              | R\$ 26.364,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                            |                                            | <b>R\$ 12.000,00</b> |                                               | <b>R\$ 15.600,00</b> |                                                 | <b>R\$ 20.280,00</b> |              | <b>R\$ 26.364,00</b> |  |

Memória de Cálculo: *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                                                              |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                |                |                |                |
| <b>2.014</b>                                                 | <b>2.015</b>   | <b>2.016</b>   | <b>2.017</b>   | <b>TOTAL</b>   |
| R\$ 86.000,00                                                | R\$ 101.400,00 | R\$ 131.820,00 | R\$ 171.366,00 | R\$ 490.586,00 |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA:               | GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo:               | Coordenar o fluxo financeiro e registro contábil municipal                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Público Alvo:           | Gestores, Servidores e População e Órgãos de Controle                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Justificativa:          | Coordenação e gerenciamento e acompanhamento das finanças públicas do município, aliadas a implementação de política de controle sistemático dos registros contábeis visando o atendimento das exigências legais, e garantindo o desenvolvimento de ações e serviços a população e o cumprimento das obrigações financeiras. |

|                                                                |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--|
| AÇÃO: Licenciamento de Software Integrado de Gestão Financeira |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
| Tipo:                                                          | ( ) Projeto   |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |               |  |  |
| Modalidade de Implementação:                                   | ( X ) DIRETA  |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |  |
| Unidade de Medida                                              | 2.014         |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |  |
| Verba                                                          | Meta Fisica   |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |  |
| 1. Gov. Federal                                                | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 2. Gov. Estado                                                 | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                              | R\$ 12.000,00 |  | R\$ 14.400,00       |  | R\$ 18.720,00              |  | R\$ 24.336,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                  | R\$ 12.000,00 |  | R\$ 14.400,00       |  | R\$ 18.720,00              |  | R\$ 24.336,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano

|                                                              |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--|
| AÇÃO: Licenciamento de Software Integrado de Gestão Contábil |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
| Tipo:                                                        | ( ) Projeto   |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |               |  |  |
| Modalidade de Implementação:                                 | ( X ) DIRETA  |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |  |
| Unidade de Medida                                            | 2.014         |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |  |
| Verba                                                        | Meta Fisica   |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |  |
| 1. Gov. Federal                                              | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 2. Gov. Estado                                               | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                            | R\$ 12.000,00 |  | R\$ 14.400,00       |  | R\$ 18.720,00              |  | R\$ 24.336,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                | R\$ 12.000,00 |  | R\$ 14.400,00       |  | R\$ 18.720,00              |  | R\$ 24.336,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano

|                                                                        |              |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--|
| AÇÃO: Implantação de Rede Informatizada para o Portal da Transparência |              |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
| Tipo:                                                                  | ( ) Projeto  |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |               |  |  |
| Modalidade de Implementação:                                           | ( X ) DIRETA |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |  |
| Unidade de Medida                                                      | 2.014        |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |  |
| Verba                                                                  | Meta Fisica  |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |  |
| 1. Gov. Federal                                                        | R\$ 0,00     |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 2. Gov. Estado                                                         | R\$ 0,00     |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                                      | R\$ 9.000,00 |  | R\$ 10.800,00       |  | R\$ 14.040,00              |  | R\$ 18.252,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          | R\$ 9.000,00 |  | R\$ 10.800,00       |  | R\$ 14.040,00              |  | R\$ 18.252,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano

|                                                                    |              |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--|
| AÇÃO: Capacitação Profissional dos Servidores do Setor de Finanças |              |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
| Tipo:                                                              | ( ) Projeto  |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |               |  |  |
| Modalidade de Implementação:                                       | ( X ) DIRETA |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |  |
| Unidade de Medida                                                  | 2.014        |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |  |
| Capacitação                                                        | Meta Fisica  |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |  |
| 1. Gov. Federal                                                    | R\$ 0,00     |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 2. Gov. Estado                                                     | R\$ 0,00     |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                                  | R\$ 8.000,00 |  | R\$ 10.400,00       |  | R\$ 13.520,00              |  | R\$ 17.576,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                      | R\$ 8.000,00 |  | R\$ 10.400,00       |  | R\$ 13.520,00              |  | R\$ 17.576,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                                                                      |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|--|
| AÇÃO: Aquisição de Equipamentos P/Modernização do Sistema Financeiro |               |  |                     |  |                            |  |               |  |  |
| Tipo:                                                                | ( X ) Projeto |  | ( ) Atividade       |  | ( ) Outras                 |  |               |  |  |
| Modalidade de Implementação:                                         | ( X ) DIRETA  |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |  |
| Unidade de Medida                                                    | 2.014         |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |  |
| Verba                                                                | Meta Fisica   |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |  |
| 1. Gov. Federal                                                      | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 2. Gov. Estado                                                       | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                                    | R\$ 9.000,00  |  | R\$ 11.700,00       |  | R\$ 15.210,00              |  | R\$ 19.773,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                        | R\$ 9.000,00  |  | R\$ 11.700,00       |  | R\$ 15.210,00              |  | R\$ 19.773,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                                               |                |  |                     |  |                            |  |                  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--|
| AÇÃO: Amortização da Dívida Fundada Acumulada |                |  |                     |  |                            |  |                  |  |  |
| Tipo:                                         | ( ) Projeto    |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |                  |  |  |
| Modalidade de Implementação:                  | ( X ) DIRETA   |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |                  |  |  |
| Unidade de Medida                             | 2.014          |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017            |  |  |
| Verba                                         | Meta Fisica    |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica      |  |  |
| 1. Gov. Federal                               | R\$ 0,00       |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00         |  |  |
| 2. Gov. Estado                                | R\$ 0,00       |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00         |  |  |
| 3. Gov. Municipal                             | R\$ 800.000,00 |  | R\$ 960.000,00      |  | R\$ 1.248.000,00           |  | R\$ 1.622.400,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                 | R\$ 800.000,00 |  | R\$ 960.000,00      |  | R\$ 1.248.000,00           |  | R\$ 1.622.400,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento de Amortização da ordem de 20% ao ano

|                                                       |                |  |                     |  |                            |  |                |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|--|
| AÇÃO: Pagamento de Precatórios e Dívidas Trabalhistas |                |  |                     |  |                            |  |                |  |  |
| Tipo:                                                 | ( ) Projeto    |  | ( X ) Atividade     |  | ( ) Outras                 |  |                |  |  |
| Modalidade de Implementação:                          | ( X ) DIRETA   |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |                |  |  |
| Unidade de Medida                                     | 2.014          |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017          |  |  |
| Verba                                                 | Meta Fisica    |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica    |  |  |
| 1. Gov. Federal                                       | R\$ 0,00       |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00       |  |  |
| 2. Gov. Estado                                        | R\$ 0,00       |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00       |  |  |
| 3. Gov. Municipal                                     | R\$ 200.000,00 |  | R\$ 240.000,00      |  | R\$ 312.000,00             |  | R\$ 405.600,00 |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                         | R\$ 200.000,00 |  | R\$ 240.000,00      |  | R\$ 312.000,00             |  | R\$ 405.600,00 |  |  |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento de Amortização da ordem de 20% ao ano



| AÇÃO: Amortização da Dívida Contratual com o INSS |                                             |                       |             |                                          |             |                       |                                                 |                         |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Tipo:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |                       | <input type="checkbox"/> Outras                 |                         |  |
| Modalidade de Implementação:                      | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |                       |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |                       | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                         |  |
| Unidade de Medida                                 | 2.014                                       |                       | 2.015       |                                          | 2.016       |                       | 2.017                                           |                         |  |
| Verba                                             | Meta Fisica                                 | R\$                   | Meta Fisica | R\$                                      | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica                                     | R\$                     |  |
| 1. Gov. Federal                                   | 1                                           | R\$ 0,00              | 1           | R\$ 0,00                                 | 1           | R\$ 0,00              | 1                                               | R\$ 0,00                |  |
| 2. Gov. Estado                                    |                                             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00              |                                                 | R\$ 0,00                |  |
| 3. Gov. Municipal                                 |                                             | R\$ 600.000,00        |             | R\$ 720.000,00                           |             | R\$ 936.000,00        |                                                 | R\$ 1.216.800,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              |                                             | <b>R\$ 600.000,00</b> |             | <b>R\$ 720.000,00</b>                    |             | <b>R\$ 936.000,00</b> |                                                 | <b>R\$ 1.216.800,00</b> |  |

Memória de Cálculo Projeção de crescimento de Amortização da ordem de 20% ao ano

| AÇÃO: Aquisição de Veículo para a Secretaria |                                             |              |             |                                          |             |              |                                                 |              |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--|
| Tipo:                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |              |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |              | <input type="checkbox"/> Outras                 |              |  |
| Modalidade de Implementação:                 | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |              |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |              | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |              |  |
| Unidade de Medida                            | 2.014                                       |              | 2.015       |                                          | 2.016       |              | 2.017                                           |              |  |
| Veículo                                      | Meta Fisica                                 | R\$          | Meta Fisica | R\$                                      | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica                                     | R\$          |  |
| 1. Gov. Federal                              | 0                                           | R\$ 0,00     | 1           | R\$ 0,00                                 | 0           | R\$ 0,00     | 0                                               | R\$ 0,00     |  |
| 2. Gov. Estado                               |                                             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00     |                                                 | R\$ 0,00     |  |
| 3. Gov. Municipal                            |                                             | R\$ 0,00     |             | R\$ 40.000,00                            |             | R\$ 0,00     |                                                 | R\$ 0,00     |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                         |                                             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ 40.000,00</b>                     |             | <b>R\$ -</b> |                                                 | <b>R\$ -</b> |  |

Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

| AÇÃO: Manutenção da Regularidade CAUC |                                            |                      |             |                                               |             |                      |                                                 |                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--|
| Tipo:                                 | <input type="checkbox"/> Projeto           |                      |             | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |             |                      | <input type="checkbox"/> Outras                 |                      |  |
| Modalidade de Implementação:          | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA |                      |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |             |                      | <input type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |  |
| Unidade de Medida                     | 2.014                                      |                      | 2.015       |                                               | 2.016       |                      | 2.017                                           |                      |  |
| Veículo                               | Meta Fisica                                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                                           | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica                                     | R\$                  |  |
| 1. Gov. Federal                       | 1                                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00                                      | 1           | R\$ 0,00             | 1                                               | R\$ 0,00             |  |
| 2. Gov. Estado                        |                                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00                                      |             | R\$ 0,00             |                                                 | R\$ 0,00             |  |
| 3. Gov. Municipal                     |                                            | R\$ 10.000,00        |             | R\$ 12.000,00                                 |             | R\$ 15.600,00        |                                                 | R\$ 20.280,00        |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                  |                                            | <b>R\$ 10.000,00</b> |             | <b>R\$ 12.000,00</b>                          |             | <b>R\$ 15.600,00</b> |                                                 | <b>R\$ 20.280,00</b> |  |

Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                  |                  |                  |       |              |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------|
| 2.014                                            | 2.015            | 2.016            | 2.017            | TOTAL |              |
| R\$ 1.660.000,00                                 | R\$ 2.033.700,00 | R\$ 2.591.810,00 | R\$ 3.369.353,00 | R\$   | 9.654.872,61 |

*plata*

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES CONTRATOS E COMPRAS |                     |                |             |                |                            |                |  |
| PROGRAMA:                                                                   | MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
| Objetivo                                                                    | Desenvolver ações que garantam a realização dos gastos complementares das Projetos definidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
| Público Alvo:                                                               | Órgaos e Unidades Administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
| Justificativa                                                               | No caminho da modernização do setor e de todas as função e com também da prestação de um serviço público de qualidade desta secretaria e imprescindível: Aquisição de Mobiliarios em geral (mesas e cardeiras) / Aquisição de Equipamentos de informática (computadores, notebooks e impressoras) / Aquisição de Equipamentos climatizadores de Ar (ar condicionados) / Aquisição de Software (programas para cumputadores) / Aquisição de Meteriais de Expedientes (pepal, canetas, lápis e impressos em geral) e Capacitação e treinamentos dos servidores (cursos e encontros). |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
| AÇÃO: Aquisição de Materiais e Equipamentos para estruturação da Secretaria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |
| Tipo:                                                                       | ( ) Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | ( x ) Atividade     |                |             |                | ( ) Outras                 |                |  |
| Modalidade de Implementação:                                                | ( x ) DIRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | ( ) DESCENTRALIZADA |                |             |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |  |
| Unidade de Medida                                                           | 2.014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 2.015               |                | 2.016       |                | 2.017                      |                |  |
| Verba                                                                       | Meta Fisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                                    | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica | R\$            | Meta Fisica                | R\$            |  |
| 1. Gov. Federal                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 0,00                                               | 0                   | R\$ 0,00       | 0           | R\$ 0,00       | 0                          | R\$ 0,00       |  |
| 2. Gov. Estado                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0,00                                               |                     | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00       |                            | R\$ 0,00       |  |
| 3. Gov. Municipal                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 100.000,00                                         |                     | R\$ 130.000,00 |             | R\$ 169.000,00 |                            | R\$ 219.700,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00                                             | R\$                 | 130.000,00     | R\$         | 169.000,00     | R\$                        | 219.700,00     |  |
| Memória de Cálculo                                                          | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                     |                |             |                |                            |                |  |

| AÇÃO: Capacitação de Pessoal                                                        |                |                |               |                   |                        |               |                   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Tipo:                                                                               | (    ) Projeto |                |               | ( x   ) Atividade |                        |               | (    x   ) Outras |                               |  |
| Modalidade de implementação:                                                        |                | ( x   ) DIRETA |               |                   | (    ) DESCENTRALIZADA |               |                   | (    ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |
| Unidade de Medida<br><b>Verba</b>                                                   | 2.014          |                | 2.015         |                   | 2.016                  |               | 2.017             |                               |  |
|                                                                                     | Meta Fisica    | R\$            | Meta Fisica   | R\$               | Meta Fisica            | R\$           | Meta Fisica       | R\$                           |  |
| 1. Gov. Federal                                                                     | 1              | R\$ 0,00       | 1             | R\$ 0,00          | 1                      | R\$ 0,00      | 1                 | R\$ 0,00                      |  |
| 2. Gov. Estado                                                                      |                | R\$ 0,00       |               | R\$ 0,00          |                        | R\$ 0,00      |                   | R\$ 0,00                      |  |
| 3. Gov. Municipal                                                                   |                | R\$ 12.000,00  |               | R\$ 15.600,00     |                        | R\$ 20.280,00 |                   | R\$ 26.364,00                 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                       | R\$ 12.000,00  |                | R\$ 15.600,00 |                   | R\$ 20.280,00          |               | R\$ 26.364,00     |                               |  |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano</i> |                |                |               |                   |                        |               |                   |                               |  |

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.014                                                                   | 2.015          | 2.016          | 2.017          | TOTAL          |
| R\$ 112.000,00                                                          | R\$ 145.600,00 | R\$ 189.280,00 | R\$ 246.064,00 | R\$ 692.944,00 |

*[Assinatura]*



UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>     | <b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>      | Dotar o município de instrumentos eficientes que garantam a sustentabilidade ambiental.                                                                                                                                             |
| <b>Público Alvo:</b> | Toda população do município de Nova Cruz                                                                                                                                                                                            |
| <b>Justificativa</b> | O conceito de desenvolvimento sustentável baseia-se fundamentalmente no crescimento da economia preservando o meio ambiente, por tanto torna-se necessário dotar o município de medidas voltadas para a sustentabilidade ambiental. |

| AÇÃO: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA BÁCIA DO CURIMATAÚ |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                                      | ( ) Projeto |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                   |                     |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>               | ( ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                      |
| Unidade de Medida                                 | 2.014       |                     | 2.015               |                     | 2.016                        |                     | 2.017       |                      |
| Verba                                             | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                  | R\$                 | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                   | 1           | R\$ 0,00            | 1                   | R\$ 0,00            | 1                            | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                    |             | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 6.500,00        |                              | R\$ 8.450,00        |             | R\$ 10.985,00        |
| 3. Gov. Municipal                                 |             | R\$ 500,00          |                     | R\$ 650,00          |                              | R\$ 845,00          |             | R\$ 1.098,50         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              |             | <b>R\$ 5.500,00</b> |                     | <b>R\$ 7.150,00</b> |                              | <b>R\$ 9.295,00</b> |             | <b>R\$ 12.083,50</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: COLETA SELETIVA DO LIXO       |              |                     |                     |                     |                            |                     |             |                      |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ( ) Projeto  |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                 |                     |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | ( x ) DIRETA |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                      |
| Unidade de Medida                   | 2.014        |                     | 2.015               |                     | 2.016                      |                     | 2.017       |                      |
| Verba                               | Meta Fisica  | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                | R\$                 | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                     | 1            | R\$ 0,00            | 1                   | R\$ 0,00            | 1                          | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                      |              | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                            | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                   |              | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 6.500,00        |                            | R\$ 8.450,00        |             | R\$ 10.985,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                |              | <b>R\$ 5.000,00</b> |                     | <b>R\$ 6.500,00</b> |                            | <b>R\$ 8.450,00</b> |             | <b>R\$ 10.985,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES EM LOGRADOROS PÚBLICOS |              |                     |                     |                     |                            |                     |             |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                                                 | ( ) Projeto  |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                 |                     |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                          | ( x ) DIRETA |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                      |
| Unidade de Medida                                            | 2.014        |                     | 2.015               |                     | 2.016                      |                     | 2.017       |                      |
| Verba                                                        | Meta Fisica  | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                | R\$                 | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                              | 1            | R\$ 0,00            | 1                   | R\$ 0,00            | 1                          | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                               |              | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                            | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                            |              | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 6.500,00        |                            | R\$ 8.450,00        |             | R\$ 10.985,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                         |              | <b>R\$ 5.000,00</b> |                     | <b>R\$ 6.500,00</b> |                            | <b>R\$ 8.450,00</b> |             | <b>R\$ 10.985,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: REABILITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO |              |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                         | ( ) Projeto  |                      | ( x ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>  | ( x ) DIRETA |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                    | 2.014        |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                      | 1            | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                       |              | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                    |              | R\$ 10.000,00        |                     | R\$ 13.000,00        |                            | R\$ 16.900,00        |             | R\$ 21.970,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                 |              | <b>R\$ 10.000,00</b> |                     | <b>R\$ 13.000,00</b> |                            | <b>R\$ 16.900,00</b> |             | <b>R\$ 21.970,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL |              |                     |                     |                     |                            |                     |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                                                       | ( ) Projeto  |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                 |                     |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                | ( x ) DIRETA |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                      |
| Unidade de Medida                                                  | 2.014        |                     | 2.015               |                     | 2.016                      |                     | 2.017       |                      |
| Verba                                                              | Meta Fisica  | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                | R\$                 | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                    | 1            | R\$ 0,00            | 1                   | R\$ 0,00            | 1                          | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                     |              | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                            | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                  |              | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 6.500,00        |                            | R\$ 8.450,00        |             | R\$ 10.985,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                               |              | <b>R\$ 5.000,00</b> |                     | <b>R\$ 6.500,00</b> |                            | <b>R\$ 8.450,00</b> |             | <b>R\$ 10.985,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |               |                     |                     |                     |                            |                     |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Tipo:</b>                                                             | ( x ) Projeto |                     | ( ) Atividade       |                     | ( ) Outras                 |                     |             |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                      | ( x ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                      |
| Unidade de Medida                                                        | 2.014         |                     | 2.015               |                     | 2.016                      |                     | 2.017       |                      |
| Verba                                                                    | Meta Fisica   | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                | R\$                 | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                          | 1             | R\$ 0,00            | 1                   | R\$ 0,00            | 1                          | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                           |               | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                            | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                        |               | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 6.500,00        |                            | R\$ 8.450,00        |             | R\$ 10.985,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                     |               | <b>R\$ 5.000,00</b> |                     | <b>R\$ 6.500,00</b> |                            | <b>R\$ 8.450,00</b> |             | <b>R\$ 10.985,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                                                       |  |                                                           |               |                        |               |                                    |                |                |               |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AÇÃO:                                                 |  | REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA                             |               |                        |               |                                    |                |                |               |
| Tipo:                                                 |  | (    ) Projeto                                            |               | (    x    ) Atividade  |               | (    ) Outras                      |                |                |               |
|                                                       |  | (    x    ) DIRETA                                        |               | (    ) DESCENTRALIZADA |               | (    ) RESPONS. COMPARTILHADA      |                |                |               |
| Unidade de Medida                                     |  | 2.014                                                     |               | 2.015                  |               | 2.016                              |                | 2.017          |               |
| Verba                                                 |  | Meta Fisica                                               | R\$           | Meta Fisica            | R\$           | Meta Fisica                        | R\$            | Meta Fisica    | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                       |  | 1                                                         | R\$ 0,00      | 0                      | R\$ 0,00      | 0                                  | R\$ 0,00       | 0              | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                        |  |                                                           | R\$ 0,00      |                        | R\$ 0,00      |                                    | R\$ 0,00       |                | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                     |  |                                                           | R\$ 40.000,00 |                        | R\$ 44.000,00 |                                    | R\$ 48.400,00  |                | R\$ 53.240,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                         |  | R\$                                                       | 40.000,00     | R\$                    | 44.000,00     | R\$                                | 48.400,00      | R\$            | 53.240,00     |
| Memória de Cálculo                                    |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |               |                        |               |                                    |                |                |               |
|                                                       |  |                                                           |               |                        |               |                                    |                |                |               |
| AÇÃO:                                                 |  | REVISÃO DO PLANO DIRETOR                                  |               |                        |               |                                    |                |                |               |
| Tipo:                                                 |  | (    ) Projeto                                            |               | (    x    ) Atividade  |               | (    ) Outras                      |                |                |               |
|                                                       |  | (    ) DIRETA                                             |               | (    ) DESCENTRALIZADA |               | (    x    ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |                |               |
| Unidade de Medida                                     |  | 2.014                                                     |               | 2.015                  |               | 2.016                              |                | 2.017          |               |
| Verba                                                 |  | Meta Fisica                                               | R\$           | Meta Fisica            | R\$           | Meta Fisica                        | R\$            | Meta Fisica    | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                       |  | 0                                                         | R\$ 0,00      | 0                      | R\$ 0,00      | 1                                  | R\$ 0,00       | 0              | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                        |  |                                                           | R\$ 0,00      |                        | R\$ 0,00      |                                    | R\$ 0,00       |                | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                     |  |                                                           | R\$ 0,00      |                        | R\$ 0,00      |                                    | R\$ 150.000,00 |                | R\$ 0,00      |
| TOTAL DA AÇÃO                                         |  | R\$                                                       | -             | R\$                    | -             | R\$                                | 150.000,00     | R\$            | -             |
| Memória de Cálculo                                    |  |                                                           |               |                        |               |                                    |                |                |               |
| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |  |                                                           |               |                        |               |                                    |                |                |               |
| 2.014                                                 |  | 2.015                                                     |               | 2.016                  |               | 2.017                              |                | TOTAL          |               |
| R\$ 75.500,00                                         |  | R\$ 90.150,00                                             |               | R\$ 258.395,00         |               | R\$ 131.233,50                     |                | R\$ 582.278,00 |               |

*[Assinatura]*



|                         |  |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA:      | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo:      | Garantir uma atenção integral e de qualidade para a população residente, buscando o cumprimento dos princípios do SUS.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo:  | População em geral do Município de Nova Cruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa: | Esse programa visa garantir uma Atenção Integral de qualidade para a população residente, articulando as atividades de detecção precoce de agravos, fatores de risco e doenças com o processo de vinculação e assistência contínua e coordenada, integrando o processo assistencial com medidas eficazes de promoção à saúde, prevenção, cura e reabilitação de agravos. |  |  |  |  |  |  |

|                                                                  |               |                |                     |          |                              |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------|-----------------|
| AÇÃO: Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - Porte I |               |                |                     |          |                              |                  |                 |
| Tipo:                                                            | ( X ) Projeto |                | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |                  |                 |
| Modalidade de Implementação:                                     | ( ) DIRETA    |                | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                 |
| Unidade de Medida                                                | 2014          |                | 2015                |          | 2016                         |                  | 2017            |
| Obra edificada                                                   | Meta Fisica   | R\$            | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica R\$ |
| 1. Gov. Federal                                                  | 7             | R\$ 800.000,00 | 0                   | R\$ 0,00 | 10                           | R\$ 1.250.000,00 | 0 R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                   |               |                |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00         |                 |
| 3. Gov. Municipal                                                |               | R\$ 120.000,00 |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 187.500,00   |                 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                    | R\$           | 920.000,00     | R\$                 | -        | R\$                          | 1.437.500,00     | R\$ -           |

|                                                         |               |                |                     |                  |                              |                  |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| AÇÃO: Construção de Unidades Básicas de Saúde - Porte I |               |                |                     |                  |                              |                  |                    |
| Tipo:                                                   | ( X ) Projeto |                | ( ) Atividade       |                  | ( ) Outras                   |                  |                    |
| Modalidade de Implementação:                            | ( ) DIRETA    |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                    |
| Unidade de Medida                                       | 2014          |                | 2015                |                  | 2016                         |                  | 2017               |
| Obra edificada                                          | Meta Fisica   | R\$            | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica R\$    |
| 1. Gov. Federal                                         | 2             | R\$ 816.000,00 | 3                   | R\$ 1.224.000,00 | 3                            | R\$ 1.224.000,00 | 3 R\$ 1.224.000,00 |
| 2. Gov. Estado                                          |               |                |                     |                  |                              |                  |                    |
| 3. Gov. Municipal                                       |               | R\$ 122.400,00 |                     | R\$ 183.600,00   |                              | R\$ 183.600,00   |                    |
| TOTAL DA AÇÃO                                           | R\$           | 938.400,00     | R\$                 | 1.407.600,00     | R\$                          | 1.407.600,00     | R\$ 1.407.600,00   |

|                                                                                         |               |                |                     |                |                              |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| AÇÃO: Aquisição de Equipamentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde |               |                |                     |                |                              |                |                  |
| Tipo:                                                                                   | ( X ) Projeto |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                            | ( ) DIRETA    |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |                  |
| Unidade de Medida                                                                       | 2014          |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017             |
| Verba                                                                                   | Meta Fisica   | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica R\$  |
| 1. Gov. Federal                                                                         | 1             | R\$ 300.000,00 | 1                   | R\$ 400.000,00 | 1                            | R\$ 400.000,00 | 1 R\$ 400.000,00 |
| 2. Gov. Estado                                                                          |               |                |                     |                |                              |                |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                                       |               | R\$ 45.000,00  |                     | R\$ 60.000,00  |                              | R\$ 60.000,00  |                  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                           | R\$           | 345.000,00     | R\$                 | 460.000,00     | R\$                          | 460.000,00     | R\$ 460.000,00   |

|                                                                      |               |               |                     |          |                              |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------|
| AÇÃO: Implantação de Núcleo de Apoio de Saúde da Família-NASF Tipo I |               |               |                     |          |                              |          |                 |
| Tipo:                                                                | ( X ) Projeto |               | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |                 |
| Modalidade de Implementação:                                         | ( ) DIRETA    |               | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |                 |
| Unidade de Medida                                                    | 2014          |               | 2015                |          | 2016                         |          | 2017            |
| Obra                                                                 | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$      | Meta Fisica R\$ |
| 1. Gov. Federal                                                      | 1             | R\$ 20.000,00 | 0                   | R\$ 0,00 | 0                            | R\$ 0,00 | 0 R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                       |               | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |                 |
| 3. Gov. Municipal                                                    |               | R\$ 3.000,00  |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |                 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                        | R\$           | 23.000,00     | R\$                 | -        | R\$                          | -        | R\$ -           |

|                                                                      |             |                |                     |                |                              |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| AÇÃO: Manutenção de Núcleos de Apoio de Saúde da Família-NASF Tipo I |             |                |                     |                |                              |                |                  |
| Tipo:                                                                | ( ) Projeto |                | ( X ) Atividade     |                | ( ) Outras                   |                |                  |
| Modalidade de Implementação:                                         | ( ) DIRETA  |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |                  |
| Unidade de Medida                                                    | 2014        |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017             |
| Verba                                                                | Meta Fisica | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica R\$  |
| 1. Gov. Federal                                                      | 2           | R\$ 480.000,00 | 2                   | R\$ 528.000,00 | 2                            | R\$ 580.800,00 | 2 R\$ 638.880,00 |
| 2. Gov. Estado                                                       |             | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                    |             | R\$ 72.000,00  |                     | R\$ 79.200,00  |                              | R\$ 87.120,00  |                  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                        | R\$         | 552.000,00     | R\$                 | 607.200,00     | R\$                          | 667.920,00     | R\$ 734.712,00   |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                                               |               |               |                     |          |                              |          |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------|
| AÇÃO: Expansão da Estratégia Saúde da Família |               |               |                     |          |                              |          |                 |
| Tipo:                                         | ( X ) Projeto |               | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |                 |
| Modalidade de Implementação:                  | ( ) DIRETA    |               | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |                 |
| Unidade de Medida                             | 2014          |               | 2015                |          | 2016                         |          | 2017            |
| Verba                                         | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$      | Meta Fisica R\$ |
| 1. Gov. Federal                               | 1             | R\$ 20.000,00 | 0                   | R\$ 0,00 | 0                            | R\$ 0,00 | 1 R\$ 24.000,00 |
| 2. Gov. Estado                                |               | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |                 |
| 3. Gov. Municipal                             |               | R\$ 3.000,00  |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |                 |
| TOTAL DA AÇÃO                                 | R\$           | 23.000,00     | R\$                 | -        | R\$                          | -        | R\$ 27.600,00   |



|                                                                               |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção da Estratégia Saúde da Família</b>                        |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                   |                     |             |                     |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                     |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                     | 2015                |                     | 2016                         |                     | 2017        |                     |
| Equipe                                                                        | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                  | R\$                 | Meta Fisica | R\$                 |
| 1. Gov. Federal                                                               | 15          | R\$ 1.604.370,00    | 15                  | R\$ 1.845.025,50    | 15                           | R\$ 2.121.779,33    | 16          | R\$ 2.440.046,22    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                              | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00            |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 402.000,00      |                     | R\$ 462.300,00      |                              | R\$ 531.645,00      |             | R\$ 611.391,75      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>2.006.370,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>2.307.325,50</b> | <b>R\$</b>                   | <b>2.653.424,33</b> | <b>R\$</b>  | <b>3.051.437,97</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |

|                                                 |               |                  |                     |          |                              |          |             |          |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>AÇÃO: Expansão da Estratégia Saúde Bucal</b> |               |                  |                     |          |                              |          |             |          |
| Tipo:                                           | ( x ) Projeto |                  | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |             |          |
| Modalidade de Implementação:                    | ( ) DIRETA    |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |             |          |
| Unidade de Medida                               | 2014          |                  | 2015                |          | 2016                         |          | 2017        |          |
| Verba                                           | Meta Fisica   | R\$              | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$      | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal                                 | 1             | R\$ 10.000,00    | 0                   | R\$ 0,00 | 0                            | R\$ 0,00 | 1           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado                                  |               | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00 |
| 3. Gov. Municipal                               |               | R\$ 2.500,00     |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                            | <b>R\$</b>    | <b>12.500,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>-</b> | <b>R\$</b>                   | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b> |

|                                                                              |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção da Estratégia Saúde Bucal</b>                            |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto |                   | ( X ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                            | 2014        |                   | 2015                |                   | 2016                         |                   | 2017        |                   |
| Equipe                                                                       | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                              | 12          | R\$ 415.736,00    | 12                  | R\$ 428.209,00    | 12                           | R\$ 441.055,00    | 12          | R\$ 482.002,00    |
| 2. Gov. Estado                                                               |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                            |             | R\$ 62.360,40     |                     | R\$ 64.231,35     |                              | R\$ 66.158,25     |             | R\$ 72.300,30     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         | <b>R\$</b>  | <b>478.096,40</b> | <b>R\$</b>          | <b>492.440,35</b> | <b>R\$</b>                   | <b>507.213,25</b> | <b>R\$</b>  | <b>554.302,30</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 5% ao ano |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |

|                                                                               |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde</b>           |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                     | ( x ) Atividade     |                     | ( ) Outras                   |                     |             |                     |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                     |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                     | 2015                |                     | 2016                         |                     | 2017        |                     |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                  | R\$                 | Meta Fisica | R\$                 |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 1.141.140,00    | 1                   | R\$ 1.255.254,00    | 1                            | R\$ 1.380.779,40    | 1           | R\$ 1.518.857,34    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                              | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00            |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 171.171,00      |                     | R\$ 188.288,10      |                              | R\$ 207.116,91      |             | R\$ 227.828,60      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>1.312.311,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>1.443.542,10</b> | <b>R\$</b>                   | <b>1.587.896,31</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.746.685,94</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |

|                                                               |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>AÇÃO: Conservação Física das Unidades Básicas de Saúde</b> |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
| Tipo:                                                         | ( ) Projeto |                   | ( X ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                  | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                             | 2014        |                   | 2015                |                   | 2016                         |                   | 2017        |                   |
| UBS                                                           | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                               | 25          | R\$ 0,00          | 25                  | R\$ 0,00          | 25                           | R\$ 0,00          | 25          | R\$ 0,00          |
| 2. Gov. Estado                                                |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                             |             | R\$ 300.000,00    |                     | R\$ 330.000,00    |                              | R\$ 363.000,00    |             | R\$ 399.300,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                          | <b>R\$</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>330.000,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>363.000,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>399.300,00</b> |

|                                                                                 |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ</b> |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
| Tipo:                                                                           | ( ) Projeto |                     | ( X ) Atividade     |                     | ( ) Outras                   |                     |             |                     |
| Modalidade de Implementação:                                                    | ( ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                     |
| Unidade de Medida                                                               | 2014        |                     | 2015                |                     | 2016                         |                     | 2017        |                     |
| Verba                                                                           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                  | R\$                 | Meta Fisica | R\$                 |
| 1. Gov. Federal                                                                 | 1           | R\$ 1.980.000,00    | 1                   | R\$ 2.178.000,00    | 1                            | R\$ 2.395.800,00    | 1           | R\$ 2.635.380,00    |
| 2. Gov. Estado                                                                  |             | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                              | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00            |
| 3. Gov. Municipal                                                               |             | R\$ 198.000,00      |                     | R\$ 217.800,00      |                              | R\$ 239.580,00      |             | R\$ 263.538,00      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                            | <b>R\$</b>  | <b>2.178.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>2.395.800,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>2.635.380,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>2.898.918,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano   |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |

|                                                                               |             |                  |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>AÇÃO: Implementação do Programa Saúde na Escola - PSE</b>                  |             |                  |                     |                   |                              |                   |             |                   |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                  | ( x ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                  | 2015                |                   | 2016                         |                   | 2017        |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 81.000,00    | 1                   | R\$ 89.100,00     | 1                            | R\$ 98.010,00     | 1           | R\$ 107.811,00    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 12.150,00    |                     | R\$ 13.365,00     |                              | R\$ 14.701,50     |             | R\$ 16.171,65     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>93.150,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>102.465,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>112.711,50</b> | <b>R\$</b>  | <b>123.982,65</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |             |                  |                     |                   |                              |                   |             |                   |

*Assinatura*



**AÇÃO: Reforma e Ampliação da Unidade hospitalar**

|                              |                                             |                       |                                          |                       |                                                            |              |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       | <input type="checkbox"/> Atividade       |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |              |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                       | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida            | 2014                                        |                       | 2015                                     |                       | 2016                                                       |              |
| Obra                         | Meta Fisica                                 | R\$                   | Meta Fisica                              | R\$                   | Meta Fisica                                                | R\$          |
| 1. Gov. Federal              | 1                                           | R\$ 0,00              | 1                                        | R\$ 0,00              | 0                                                          | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado               |                                             | R\$ 200.000,00        |                                          | R\$ 800.000,00        |                                                            | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal            |                                             | R\$ 20.000,00         |                                          | R\$ 80.000,00         |                                                            | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                             | <b>R\$ 220.000,00</b> |                                          | <b>R\$ 880.000,00</b> |                                                            | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: Aquisição de Equipamentos para a Unidade hospitalar**

|                              |                                             |                         |                                          |              |                                                            |              |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                         | <input type="checkbox"/> Atividade       |              | <input type="checkbox"/> Outras                            |              |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                         | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |              | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida            | 2014                                        |                         | 2015                                     |              | 2016                                                       |              |
| Verba                        | Meta Fisica                                 | R\$                     | Meta Fisica                              | R\$          | Meta Fisica                                                | R\$          |
| 1. Gov. Federal              | 1                                           | R\$ 1.400.000,00        | 0                                        | R\$ 0,00     | 0                                                          | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado               |                                             | R\$ 0,00                |                                          | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal            |                                             | R\$ 210.000,00          |                                          | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                             | <b>R\$ 1.610.000,00</b> |                                          | <b>R\$ -</b> |                                                            | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: Conservação Física da Unidade hospitalar**

|                              |                                  |                       |                                               |                       |                                                            |                       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                        | <input type="checkbox"/> Projeto |                       | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |                       |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA  |                       | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida            | 2014                             |                       | 2015                                          |                       | 2016                                                       |                       |
| Verba                        | Meta Fisica                      | R\$                   | Meta Fisica                                   | R\$                   | Meta Fisica                                                | R\$                   |
| 1. Gov. Federal              | 1                                | R\$ 215.000,00        | 1                                             | R\$ 247.250,00        | 1                                                          | R\$ 326.988,13        |
| 2. Gov. Estado               |                                  | R\$ 0,00              |                                               | R\$ 0,00              |                                                            | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal            |                                  | R\$ 70.000,00         |                                               | R\$ 80.500,00         |                                                            | R\$ 106.461,25        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                  | <b>R\$ 285.000,00</b> |                                               | <b>R\$ 327.750,00</b> |                                                            | <b>R\$ 433.449,38</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano

**AÇÃO: Implementação do Serviço de Apoio Diagnóstico e Tratamento - SADT**

|                              |                                  |                      |                                               |                      |                                                            |                      |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo:                        | <input type="checkbox"/> Projeto |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Atividade |                      | <input type="checkbox"/> Outras                            |                      |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA      |                      | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |
| Unidade de Medida            | 2014                             |                      | 2015                                          |                      | 2016                                                       |                      |
| Verba                        | Meta Fisica                      | R\$                  | Meta Fisica                                   | R\$                  | Meta Fisica                                                | R\$                  |
| 1. Gov. Federal              | 1                                | R\$ 9.000,00         | 1                                             | R\$ 10.350,00        | 1                                                          | R\$ 13.687,88        |
| 2. Gov. Estado               |                                  | R\$ 0,00             |                                               | R\$ 0,00             |                                                            | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal            |                                  | R\$ 1.350,00         |                                               | R\$ 1.552,50         |                                                            | R\$ 2.053,18         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                  | <b>R\$ 10.350,00</b> |                                               | <b>R\$ 11.902,50</b> |                                                            | <b>R\$ 15.741,06</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano

**AÇÃO: Implantação do Centro de Especialidades Médicas**

|                              |                                             |                      |                                          |                      |                                                            |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                      | <input type="checkbox"/> Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> Outras                            |                      |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                      | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                      | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                      |
| Unidade de Medida            | 2014                                        |                      | 2015                                     |                      | 2016                                                       |                      |
| Verba                        | Meta Fisica                                 | R\$                  | Meta Fisica                              | R\$                  | Meta Fisica                                                | R\$                  |
| 1. Gov. Federal              | 1                                           | R\$ 15.000,00        | 1                                        | R\$ 17.250,00        | 1                                                          | R\$ 22.813,13        |
| 2. Gov. Estado               |                                             | R\$ 0,00             |                                          | R\$ 0,00             |                                                            | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal            |                                             | R\$ 2.250,00         |                                          | R\$ 2.587,50         |                                                            | R\$ 3.421,97         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                             | <b>R\$ 17.250,00</b> |                                          | <b>R\$ 19.837,50</b> |                                                            | <b>R\$ 26.235,09</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano

**AÇÃO: Construção do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo II**

|                              |                                             |                         |                                          |              |                                                            |              |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                         | <input type="checkbox"/> Atividade       |              | <input type="checkbox"/> Outras                            |              |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                         | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |              | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida            | 2014                                        |                         | 2015                                     |              | 2016                                                       |              |
| Verba                        | Meta Fisica                                 | R\$                     | Meta Fisica                              | R\$          | Meta Fisica                                                | R\$          |
| 1. Gov. Federal              | 1                                           | R\$ 2.500.000,00        | 0                                        | R\$ 0,00     | 0                                                          | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado               |                                             | R\$ 0,00                |                                          | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal            |                                             | R\$ 25.000,00           |                                          | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                             | <b>R\$ 2.525.000,00</b> |                                          | <b>R\$ -</b> |                                                            | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: Implantação e Manut. do Centro Especializado de Reabilitação - CER Tipo II**

|                              |                                             |                       |                                          |                       |                                                            |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       | <input type="checkbox"/> Atividade       |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |                       |
| Modalidade de Implementação: | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                       | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida            | 2014                                        |                       | 2015                                     |                       | 2016                                                       |                       |
| Verba                        | Meta Fisica                                 | R\$                   | Meta Fisica                              | R\$                   | Meta Fisica                                                | R\$                   |
| 1. Gov. Federal              | 1                                           | R\$ 140.000,00        | 1                                        | R\$ 154.000,00        | 1                                                          | R\$ 186.340,00        |
| 2. Gov. Estado               |                                             | R\$ 0,00              |                                          | R\$ 0,00              |                                                            | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal            |                                             | R\$ 21.000,00         |                                          | R\$ 23.100,00         |                                                            | R\$ 27.951,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         |                                             | <b>R\$ 161.000,00</b> |                                          | <b>R\$ 177.100,00</b> |                                                            | <b>R\$ 214.291,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano



|                                                                              |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção do centro de Especialidade Odontológica-CEO Tipo I</b>   |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto |                   | ( X ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                            | 2014        |                   | 2015                |                   | 2016                         |                   | 2017        |                   |
| Verba                                                                        | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1           | R\$ 132.000,00    | 1                   | R\$ 135.960,00    | 1                            | R\$ 140.039,00    | 1           | R\$ 144.240,00    |
| 2. Gov. Estado                                                               |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                            |             | R\$ 19.800,00     |                     | R\$ 20.394,00     |                              | R\$ 21.005,85     |             | R\$ 21.636,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         | <b>R\$</b>  | <b>151.800,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>156.354,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>161.044,85</b> | <b>R\$</b>  | <b>165.876,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 3% ao ano |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |

|                                                                               |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária- LRPD</b>     |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                   |                  |             |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                  | 2015                |                  | 2016                         |                  | 2017        |                  |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 45.000,00    | 1                   | R\$ 51.750,00    | 1                            | R\$ 59.512,50    | 1           | R\$ 68.439,38    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 6.750,00     |                     | R\$ 7.762,50     |                              | R\$ 8.926,88     |             | R\$ 10.265,91    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>51.750,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>59.512,50</b> | <b>R\$</b>                   | <b>68.439,38</b> | <b>R\$</b>  | <b>78.705,28</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |

|                                                                               |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção do centro de atenção psicossocial-CAPS AD III</b>         |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                   | ( X ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                   | 2015                |                   | 2016                         |                   | 2017        |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 225.000,00    | 1                   | R\$ 258.750,00    | 1                            | R\$ 297.562,50    | 1           | R\$ 342.196,88    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 33.750,00     |                     | R\$ 38.812,50     |                              | R\$ 44.634,38     |             | R\$ 51.329,53     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>258.750,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>297.562,50</b> | <b>R\$</b>                   | <b>342.196,88</b> | <b>R\$</b>  | <b>393.526,41</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |

|                                                                       |               |                     |                     |          |                              |          |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>AÇÃO: Construção do centro de atenção psicossocial-CAPS AD III</b> |               |                     |                     |          |                              |          |             |          |
| Tipo:                                                                 | ( X ) Projeto |                     | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |             |          |
| Modalidade de Implementação:                                          | ( ) DIRETA    |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |             |          |
| Unidade de Medida                                                     | 2014          |                     | 2015                |          | 2016                         |          | 2017        |          |
| Verba                                                                 | Meta Fisica   | R\$                 | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$      | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                       | 1             | R\$ 1.000.000,00    | 0                   | R\$ 0,00 | 0                            | R\$ 0,00 | 0           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado                                                        |               | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                     |               | R\$ 150.000,00      |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                  | <b>R\$</b>    | <b>1.150.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>-</b> | <b>R\$</b>                   | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo:</b>      | Desenvolver ações articuladas e coordenadas, objetivando um impacto positivo com ênfase na diminuição da morbi-mortalidade                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Público Alvo:</b>  | População em geral do Município de Nova Cruz e Municípios Pactuados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Justificativa:</b> | Implementação, integração e descentralização das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador, de forma a ampliar a sua capacidade de análise da situação de saúde e de resposta às necessidades da população, reduzindo a morbi-mortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes e privilegiando a intensificação de ações de caráter preventivo e coletivo. |

|                                                                              |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária</b>                  |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                   |                  |             |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                            | 2014        |                  | 2015                |                  | 2016                         |                  | 2017        |                  |
| Verba                                                                        | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1           | R\$ 62.300,00    | 1                   | R\$ 64.169,00    | 1                            | R\$ 66.095,00    | 1           | R\$ 68.077,00    |
| 2. Gov. Estado                                                               |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                            |             | R\$ 15.575,00    |                     | R\$ 16.042,25    |                              | R\$ 16.523,75    |             | R\$ 17.019,25    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         | <b>R\$</b>  | <b>77.875,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>80.211,25</b> | <b>R\$</b>                   | <b>82.618,75</b> | <b>R\$</b>  | <b>85.096,25</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 3% ao ano |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |

|                                                                               |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: Estruturação de Salas de Vacinas e Rede de Frio</b>                  |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                   |                  |             |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                             | 2014        |                  | 2015                |                  | 2016                         |                  | 2017        |                  |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                            | R\$ 0,00         | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 20.000,00    |                     | R\$ 23.000,00    |                              | R\$ 26.450,00    |             | R\$ 30.417,50    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>26.450,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>30.417,50</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |

*[Assinatura]*



| AÇÃO: Manutenção do programa do controle de endemias |             |                       |             |                       |             |                       |                              |                       |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                                                | ( ) Projeto |                       |             | ( X ) Atividade       |             |                       | ( ) Outras                   |                       |
| Modalidade de Implementação:                         | ( ) DIRETA  |                       |             | ( ) DESCENTRALIZADA   |             |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida                                    | 2014        |                       | 2015        |                       | 2016        |                       | 2017                         |                       |
| Verba                                                | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                      | 1           | R\$ 167.104,76        | 1           | R\$ 183.815,24        | 1           | R\$ 202.196,76        | 1                            | R\$ 222.416,44        |
| 2. Gov. Estado                                       |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                    |             | R\$ 33.420,95         |             | R\$ 36.763,05         |             | R\$ 40.439,35         |                              | R\$ 44.483,29         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                 |             | <b>R\$ 200.525,71</b> |             | <b>R\$ 220.578,28</b> |             | <b>R\$ 242.636,11</b> |                              | <b>R\$ 266.899,72</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

| AÇÃO: Construção de uma Unidade de Zoonoses |               |              |             |                       |             |              |                              |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Tipo:                                       | ( X ) Projeto |              |             | ( ) Atividade         |             |              | ( ) Outras                   |              |
| Modalidade de Implementação:                | ( ) DIRETA    |              |             | ( ) DESCENTRALIZADA   |             |              | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida                           | 2014          |              | 2015        |                       | 2016        |              | 2017                         |              |
| obra                                        | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica                  | R\$          |
| 1. Gov. Federal                             | 0             | R\$ 0,00     | 1           | R\$ 400.000,00        | 0           | R\$ 0,00     | 0                            | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                              |               | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                           |               | R\$ 0,00     |             | R\$ 20.000,00         |             | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                        |               | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ 420.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |                              | <b>R\$ -</b> |

| AÇÃO: Estimular iniciativas de promoção de hábitos e comportamentos mais saudáveis |             |                      |             |                      |             |                       |                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                              | ( ) Projeto |                      |             | ( X ) Atividade      |             |                       | ( ) Outras                   |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                       | ( ) DIRETA  |                      |             | ( ) DESCENTRALIZADA  |             |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida                                                                  | 2014        |                      | 2015        |                      | 2016        |                       | 2017                         |                       |
| Verba                                                                              | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                    | 1           | R\$ 40.000,00        | 1           | R\$ 52.000,00        | USU         | R\$ 67.600,00         | 1                            | R\$ 87.880,00         |
| 2. Gov. Estado                                                                     |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                  |             | R\$ 20.000,00        |             | R\$ 26.000,00        |             | R\$ 33.800,00         |                              | R\$ 43.940,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                               |             | <b>R\$ 60.000,00</b> |             | <b>R\$ 78.000,00</b> |             | <b>R\$ 101.400,00</b> |                              | <b>R\$ 131.820,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: Implantação de Polos de Academias de Saúde |               |                       |             |                       |             |                       |                              |                 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo:                                            | ( X ) Projeto |                       |             | ( ) Atividade         |             |                       | ( ) Outras                   |                 |
| Modalidade de Implementação:                     | ( ) DIRETA    |                       |             | ( ) DESCENTRALIZADA   |             |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                 |
| Unidade de Medida                                | 2014          |                       | 2015        |                       | 2016        |                       | 2017                         |                 |
| Verba                                            | Meta Fisica   | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$             |
| 1. Gov. Federal                                  | 1             | R\$ 180.000,00        | 1           | R\$ 180.000,00        | 1           | R\$ 180.000,00        | 0                            | R\$ 0,00        |
| 2. Gov. Estado                                   |               | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal                                |               | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                             |               | <b>R\$ 180.000,00</b> |             | <b>R\$ 180.000,00</b> |             | <b>R\$ 180.000,00</b> |                              | <b>R\$ 0,00</b> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo:</b>      | Consolidar a política de Assistência Farmacêutica.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Público Alvo:</b>  | População em geral do Município de Nova Cruz e Municípios Pactuados                                                                                                                                                                  |
| <b>Justificativa:</b> | Programação da política de Assistência Farmacêutica com base na padronização, implantação de protocolos, otimização de processo de aquisição, dispensação, controle, avaliação, indicadores e metas para a assistência farmacêutica. |

| AÇÃO: Disponibilizar medicamentos e outros insumos farmacêuticos à população usuária do SUS |             |                       |             |                       |             |                       |                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                                       | ( ) Projeto |                       |             | ( X ) Atividade       |             |                       | ( ) Outras                   |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                                | ( ) DIRETA  |                       |             | ( ) DESCENTRALIZADA   |             |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida                                                                           | 2014        |                       | 2015        |                       | 2016        |                       | 2017                         |                       |
| Verba                                                                                       | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                             | 1           | R\$ 96.000,00         | 1           | R\$ 124.800,00        | 1           | R\$ 162.240,00        | 1                            | R\$ 210.912,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                              |             | R\$ 30.000,00         |             | R\$ 39.000,00         |             | R\$ 50.700,00         |                              | R\$ 65.910,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                           |             | R\$ 30.000,00         |             | R\$ 39.000,00         |             | R\$ 50.700,00         |                              | R\$ 65.910,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                        |             | <b>R\$ 156.000,00</b> |             | <b>R\$ 202.800,00</b> |             | <b>R\$ 263.640,00</b> |                              | <b>R\$ 342.732,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: Manutenção da Central de Medicamentos -CAF |              |                      |             |                      |             |                      |                            |                      |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Tipo:                                            | ( ) Projeto  |                      |             | ( X ) Atividade      |             |                      | ( ) Outras                 |                      |
| Modalidade de Implementação:                     | ( X ) DIRETA |                      |             | ( ) DESCENTRALIZADA  |             |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |
| Unidade de Medida                                | 2014         |                      | 2015        |                      | 2016        |                      | 2017                       |                      |
| Verba                                            | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                  | 1            | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                   |              | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                |              | R\$ 19.600,00        |             | R\$ 25.480,00        |             | R\$ 33.124,00        |                            | R\$ 43.061,20        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                             |              | <b>R\$ 19.600,00</b> |             | <b>R\$ 25.480,00</b> |             | <b>R\$ 33.124,00</b> |                            | <b>R\$ 43.061,20</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| AÇÃO: Informatização da Central de Abastecimento Farmacêutica-CAF |               |                      |             |                      |             |                      |                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Tipo:                                                             | ( X ) Projeto |                      |             | ( ) Atividade        |             |                      | ( ) Outras                 |                      |
| Modalidade de Implementação:                                      | ( ) DIRETA    |                      |             | ( ) DESCENTRALIZADA  |             |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |
| Unidade de Medida                                                 | 2014          |                      | 2015        |                      | 2016        |                      | 2017                       |                      |
| Verba                                                             | Meta Fisica   | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                   | 1             | R\$ 24.000,00        | 1           | R\$ 24.000,00        | 1           | R\$ 24.000,00        | 1                          | R\$ 24.000,00        |
| 2. Gov. Estado                                                    |               | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                 |               | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                              |               | <b>R\$ 24.000,00</b> |             | <b>R\$ 24.000,00</b> |             | <b>R\$ 24.000,00</b> |                            | <b>R\$ 24.000,00</b> |

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>GESTÃO INTEGRADA E MODERNIZADA</b>                                                                                   |
| <b>Objetivo:</b>      | Apoiar a Infraestrutura física e tecnológica                                                                            |
| <b>Público Alvo:</b>  | População em geral do Município de Nova Cruz                                                                            |
| <b>Justificativa:</b> | Prioridade na adoção de uma política de investimento gradual e solidária do SUSm adequando e reaparelhando as unidades. |

|                                          |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>AÇÃO: Implementação do Cartão SUS</b> |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
| <b>Tipo:</b>                             | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>      | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| <b>Unidade de Medida</b>                 | <b>2014</b>  |               | <b>2015</b>         |               | <b>2016</b>                |               | <b>2017</b> |               |
| <b>Verba</b>                             | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                          | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                           |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                        |              | R\$ 10.000,00 |                     | R\$ 10.000,00 |                            | R\$ 10.000,00 |             | R\$ 10.000,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                     | R\$          | 10.000,00     | R\$                 | 10.000,00     | R\$                        | 10.000,00     | R\$         | 10.000,00     |

|                                                                    |               |          |                     |                |                              |                |             |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>AÇÃO: Adquisição de viaturas para suporte as ações de saúde</b> |               |          |                     |                |                              |                |             |          |
| <b>Tipo:</b>                                                       | ( X ) Projeto |          | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |          |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                | ( ) DIRETA    |          | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |          |
| <b>Unidade de Medida</b>                                           | <b>2014</b>   |          | <b>2015</b>         |                | <b>2016</b>                  |                | <b>2017</b> |          |
| <b>Viatura</b>                                                     | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                    | 0             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 100.000,00 | 1                            | R\$ 130.000,00 | 0           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado                                                     |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                  |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 15.000,00  |                              | R\$ 19.500,00  |             | R\$ 0,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                               | R\$           | -        | R\$                 | 115.000,00     | R\$                          | 149.500,00     | R\$         | -        |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                                                                                                                                  |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>AÇÃO: Capacitação dos profissionais que atuam no Sistema Municipal de Saúde nos moldes da Política de Educação Permanente</b> |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                     | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                                                                              | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                                                                         | <b>2014</b> |               | <b>2015</b>         |               | <b>2016</b>                  |               | <b>2017</b> |               |
| <b>verba</b>                                                                                                                     | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                                                                  | 1           | R\$ 12.000,00 | 1                   | R\$ 15.600,00 | 1                            | R\$ 20.280,00 | 1           | R\$ 26.364,00 |
| 2. Gov. Estado                                                                                                                   |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                                                                |             | R\$ 6.000,00  |                     | R\$ 7.800,00  |                              | R\$ 10.140,00 |             | R\$ 13.182,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                                                             | R\$         | 18.000,00     | R\$                 | 23.400,00     | R\$                          | 30.420,00     | R\$         | 39.546,00     |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                   |               |               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2014                                          | 2015              | 2016          | 2017          | TOTAL             |
| 16.388.728,11                                 | R\$ 12.878.861,48 | 14.156.338,85 | 13.705.935,75 | R\$ 57.129.864,19 |



UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>GESTÃO INTEGRADA E MODERNIZADA</b>                                                                                                                       |
| <b>Objetivo:</b>      | Apoiar a Infraestrutura física, tecnológica e controle social                                                                                               |
| <b>Público Alvo:</b>  | População em geral                                                                                                                                          |
| <b>Justificativa:</b> | Prioridade na adoção de uma política de investimento gradual e solidária do SUSm adequando e reaparelhando as unidades e fortalecimento do controle social. |

|                                                                                  |                       |                |                       |                |                            |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: Disponibilizar equipamentos e mobiliários para as estruturas da SMS</b> |                       |                |                       |                |                            |                |                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                     | ( ) Projeto           |                | ( X ) Atividade       |                | ( ) Outras                 |                |                       |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                              | ( ) DIRETA            |                | ( ) DESCENTRALIZADA   |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |                       |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                         | <b>2014</b>           |                | <b>2015</b>           |                | <b>2016</b>                |                | <b>2017</b>           |
| <b>Verba</b>                                                                     | Meta Física           | R\$            | Meta Física           | R\$            | Meta Física                | R\$            | Meta Física R\$       |
| 1. Gov. Federal                                                                  | 1                     | R\$ 0,00       | 1                     | R\$ 0,00       | 1                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                   |                       | R\$ 0,00       |                       | R\$ 0,00       |                            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                |                       | R\$ 180.000,00 |                       | R\$ 225.000,00 |                            | R\$ 281.250,00 | R\$ 351.562,50        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                             | <b>R\$ 180.000,00</b> |                | <b>R\$ 225.000,00</b> |                | <b>R\$ 281.250,00</b>      |                | <b>R\$ 351.562,50</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 25% ao ano

|                                                                                                 |                      |               |                      |               |                              |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>AÇÃO: Implementação do controle social com fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde</b> |                      |               |                      |               |                              |               |                      |
| <b>Tipo:</b>                                                                                    | ( ) Projeto          |               | ( X ) Atividade      |               | ( ) Outras                   |               |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                                             | ( ) DIRETA           |               | ( ) DESCENTRALIZADA  |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |                      |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                                        | <b>2014</b>          |               | <b>2015</b>          |               | <b>2016</b>                  |               | <b>2017</b>          |
| <b>verba</b>                                                                                    | Meta Física          | R\$           | Meta Física          | R\$           | Meta Física                  | R\$           | Meta Física R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                                                 | 1                    | R\$ 0,00      | 1                    | R\$ 0,00      | 1                            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                                  |                      | R\$ 0,00      |                      | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                                               |                      | R\$ 18.000,00 |                      | R\$ 22.500,00 |                              | R\$ 28.125,00 | R\$ 35.156,25        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                            | <b>R\$ 18.000,00</b> |               | <b>R\$ 22.500,00</b> |               | <b>R\$ 28.125,00</b>         |               | <b>R\$ 35.156,25</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 3% ao ano

|                                                      |                |                |                |                  |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                |                |                |                  |
| <b>2014</b>                                          | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>TOTAL</b>     |
| R\$ 198.000,00                                       | R\$ 247.500,00 | R\$ 309.375,00 | R\$ 386.718,75 | R\$ 1.141.593,75 |

*[Assinatura]*

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS</b>                                                                                                                          |
| <b>Objetivo:</b>      | FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                       |
| <b>Público Alvo:</b>  | USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                  |
| <b>Justificativa:</b> | ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, ATRAVÉS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRATO DAS SUAS ATIVIDADES, COM SEUS SERVIDORES E NA ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS. |

|                                     |              |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>AÇÃO: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE</b>  |              |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
| <b>Tipo:</b>                        | ( ) Projeto  |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                 |                  |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | ( X ) DIRETA |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                      |
| <b>Unidade de Medida</b>            | <b>2.014</b> |                  | <b>2.015</b>        |                  | <b>2.016</b>               |                  | <b>2.017</b>         |
| <b>Verba</b>                        | Meta Fisica  | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                     | 1            | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                      |              | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                   |              | R\$ 10.000,00    |                     | R\$ 11.500,00    |                            | R\$ 13.225,00    | R\$ 15.208,75        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                | <b>R\$</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>11.500,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>13.225,00</b> | <b>R\$ 15.208,75</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano

|                                                                                        |               |                   |                     |                   |                            |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |               |                   |                     |                   |                            |                   |                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                           | ( X ) Projeto |                   | ( ) Atividade       |                   | ( ) Outras                 |                   |                       |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                                    | ( X ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |                       |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                               | <b>2.014</b>  |                   | <b>2.015</b>        |                   | <b>2.016</b>               |                   | <b>2.017</b>          |
| <b>Verba</b>                                                                           | Meta Fisica   | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                | R\$               | Meta Fisica R\$       |
| 1. Gov. Federal                                                                        | 1             | R\$ 0,00          | 0                   | R\$ 0,00          | 0                          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                         |               | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                            | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                      |               | R\$ 200.000,00    |                     | R\$ 220.000,00    |                            | R\$ 242.000,00    | R\$ 266.200,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                   | <b>R\$</b>    | <b>200.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>220.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>242.000,00</b> | <b>R\$ 266.200,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                                     |               |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL</b> |               |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
| <b>Tipo:</b>                        | ( X ) Projeto |                  | ( ) Atividade       |                  | ( ) Outras                 |                  |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | ( X ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                      |
| <b>Unidade de Medida</b>            | <b>2.014</b>  |                  | <b>2.015</b>        |                  | <b>2.016</b>               |                  | <b>2.017</b>         |
| <b>Verba</b>                        | Meta Fisica   | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                     | 1             | R\$ 0,00         | 0                   | R\$ 0,00         | 0                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                      |               | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                   |               | R\$ 60.000,00    |                     | R\$ 66.000,00    |                            | R\$ 72.600,00    | R\$ 79.860,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                | <b>R\$</b>    | <b>60.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>66.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>72.600,00</b> | <b>R\$ 79.860,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                                                                     |              |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE</b> |              |                  |                     |                  |                            |                  |                      |
| <b>Tipo:</b>                                                        | ( ) Projeto  |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                 |                  |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                 | ( X ) DIRETA |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                      |
| <b>Unidade de Medida</b>                                            | <b>2.014</b> |                  | <b>2.015</b>        |                  | <b>2.016</b>               |                  | <b>2.017</b>         |
| <b>Verba</b>                                                        | Meta Fisica  | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                     | 1            | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                      |              | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                   |              | R\$ 20.000,00    |                     | R\$ 23.000,00    |                            | R\$ 26.450,00    | R\$ 30.417,50        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                | <b>R\$</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>26.450,00</b> | <b>R\$ 30.417,50</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano

|                                                                                         |              |                   |                     |                  |                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>AÇÃO: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b> |              |                   |                     |                  |                            |                  |                      |
| <b>Tipo:</b>                                                                            | ( ) Projeto  |                   | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                 |                  |                      |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                                     | ( X ) DIRETA |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                      |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                                | <b>2.014</b> |                   | <b>2.015</b>        |                  | <b>2.016</b>               |                  | <b>2.017</b>         |
| <b>Verba</b>                                                                            | Meta Fisica  | R\$               | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                                         | 1            | R\$ 0,00          | 1                   | R\$ 0,00         | 1                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                          |              | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                                       |              | R\$ 100.000,00    |                     | R\$ 50.000,00    |                            | R\$ 57.500,00    | R\$ 66.125,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                    | <b>R\$</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>50.000,00</b> | <b>R\$ 50.000,00</b> |

Memória de Cálculo

|                                                                                 |              |     |                     |     |                            |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------|
| <b>AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DE APOIO</b> |              |     |                     |     |                            |     |                 |
| <b>Tipo:</b>                                                                    | ( ) Projeto  |     | ( X ) Atividade     |     | ( ) Outras                 |     |                 |
| <b>Modalidade de Implementação:</b>                                             | ( X ) DIRETA |     | ( ) DESCENTRALIZADA |     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |     |                 |
| <b>Unidade de Medida</b>                                                        | <b>2.014</b> |     | <b>2.015</b>        |     | <b>2.016</b>               |     | <b>2.017</b>    |
| <b>Verba</b>                                                                    | Meta Fisica  | R\$ | Meta Fisica         | R\$ | Meta Fisica                | R\$ | Meta Fisica R\$ |





|                      |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |
|----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 1. Gov. Federal      |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado       | 1          | R\$ 0,00         | 0          | R\$ 0,00         | 0          | R\$ 0,00         | 0          | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal    |            | R\$ 20.000,00    |            | R\$ 23.000,00    |            | R\$ 26.450,00    |            | R\$ 30.417,50    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b> | <b>R\$</b> | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>26.450,00</b> | <b>R\$</b> | <b>30.417,50</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                              |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 10.000,00 | 1                   | R\$ 11.500,00 | 1                          | R\$ 13.225,00 | 1           | R\$ 15.208,75 |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 10.000,00 |                     | R\$ 11.500,00 |                            | R\$ 13.225,00 |             |               |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 20.000,00     | R\$                 | 23.000,00     | R\$                        | 26.450,00     | R\$         | 30.417,50     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano*

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Título: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano*

**AÇÃO: APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA**

|                              |  |               |  |                     |  |                            |  |               |  |
|------------------------------|--|---------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|
| R\$ 0,00                     |  |               |  |                     |  |                            |  |               |  |
| Tipo:                        |  | ( ) Projeto   |  | ( X ) Atividade     |  |                            |  | ( ) Outras    |  |
| Modalidade de Implementação: |  | ( X ) DIRETA  |  | ( ) DESCENTRALIZADA |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |               |  |
| Unidade de Medida            |  | 2.014         |  | 2.015               |  | 2.016                      |  | 2.017         |  |
| Verba                        |  | Meta Fisica   |  | Meta Fisica         |  | Meta Fisica                |  | Meta Fisica   |  |
|                              |  | R\$           |  | R\$                 |  | R\$                        |  | R\$           |  |
| 1. Gov. Federal              |  | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |
| 2. Gov. Estado               |  | R\$ 0,00      |  | R\$ 0,00            |  | R\$ 0,00                   |  | R\$ 0,00      |  |
| 3. Gov. Municipal            |  | R\$ 40.000,00 |  | R\$ 46.000,00       |  | R\$ 52.900,00              |  | R\$ 60.835,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                |  | R\$ 40.000,00 |  | R\$ 46.000,00       |  | R\$ 52.900,00              |  | R\$ 60.835,00 |  |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano*

**AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA**

|                                |               |               |               |                     |             |                              |             |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Tipo:                          |               | ( ) Projeto   |               | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                   |             |               |
| Modalidade de Implementação:   |               | ( ) DIRETA    |               | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |
| Unidade de Medida<br><br>Verba | 2.014         |               | 2.015         |                     | 2.016       |                              | 2.017       |               |
|                                | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica   | R\$                 | Meta Fisica | R\$                          | Meta Fisica | R\$           |
|                                | 1             | R\$ 0,00      | 1             | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00                     | 1           | R\$ 0,00      |
|                                |               | R\$ 0,00      |               | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                     |             |               |
|                                |               | R\$ 50.000,00 |               | R\$ 57.500,00       |             | R\$ 66.125,00                |             | R\$ 76.043,75 |
| TOTAL DA AÇÃO                  | R\$ 50.000,00 | R\$ 57.500,00 | R\$ 66.125,00 | R\$ 76.043,75       |             |                              |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano*

**AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                                               |             |               |             |                     |             |                            |             |               |  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|--|
| ESTRUTURA ORÇAMENTAL DE PROJETOS E ATIVIDADES |             |               |             |                     |             |                            |             |               |  |
| Tipo:                                         |             | ( ) Projeto   |             | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                 |             |               |  |
| Modalidade de Implementação:                  |             | ( X ) DIRETA  |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |  |
| Unidade de Medida<br><br>Verba                | 2.014       |               | 2.015       |                     | 2.016       |                            | 2.017       |               |  |
|                                               | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                        | Meta Fisica | R\$           |  |
|                                               | 1           | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00                   | 1           | R\$ 0,00      |  |
|                                               |             | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                   |             |               |  |
|                                               |             | R\$ 40.000,00 |             | R\$ 46.000,00       |             | R\$ 52.900,00              |             | R\$ 60.835,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                 | R\$         | 40.000,00     | R\$         | 46.000,00           | R\$         | 52.900,00                  | R\$         | 60.835,00     |  |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15% ao ano*

**AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

|                                              |              |               |             |                     |             |               |                              |               |  |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| ESTRUTURAÇÃO UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIEDADIAL |              |               |             |                     |             |               |                              |               |  |
| Tipo:                                        | ( ) Projeto  |               |             | ( X ) Atividade     |             |               | ( ) Outras                   |               |  |
| Modalidade de Implementação:                 | ( X ) DIRETA |               |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |  |
| Unidade de Medida                            | 2.014        |               | 2.015       |                     | 2.016       |               | 2.017                        |               |  |
| Verba                                        | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           |  |
| 1. Gov. Federal                              | 1            | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00      | 1                            | R\$ 0,00      |  |
| 2. Gov. Estado                               |              | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00      |                              |               |  |
| 3. Gov. Municipal                            |              | R\$ 40.000,00 |             | R\$ 46.000,00       |             | R\$ 52.900,00 |                              | R\$ 60.835,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                | R\$          | 40.000,00     | R\$         | 46.000,00           | R\$         | 52.900,00     | R\$                          | 60.835,00     |  |



Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: BPC NA ESCOLA**

|                              |              |                  |                     |                  |                            |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                 |                  |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |
| Unidade de Medida            | 2.014        |                  | 2.015               |                  | 2.016                      |                  |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                          | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 20.000,00    |                     | R\$ 23.000,00    |                            | R\$ 30.417,50    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         | <b>R\$</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>26.450,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PROGRAMA: ACESSUAS TRABALHO (ACESSO AO SISTEMA SUAS)**

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo      | PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS AO MUNDO DO TRABALHO                                                                                   |
| Público Alvo: | FAMÍLIAS DE BAIXA-RENDIA                                                                                                              |
| Justificativa | OS INVESTIMENTOS NESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ALIADA A EDUCAÇÃO E A INCLUSÃO PRODUTIVA. |

**AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA - SEDE ACESSUAS TRABALHO**

|                              |               |          |                     |                   |                            |                   |
|------------------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Tipo:                        | ( X ) Projeto |          | ( ) Atividade       |                   | ( ) Outras                 |                   |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA  |          | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |
| Unidade de Medida            | 2.014         |          | 2.015               |                   | 2.016                      |                   |
| Verba                        | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                | R\$               |
| 1. Gov. Federal              | 0             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 0,00          | 0                          | R\$ 0,00          |
| 2. Gov. Estado               |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00          |                            | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal            |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 100.000,00    |                            | R\$ 172.500,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         | <b>R\$</b>    | <b>-</b> | <b>R\$</b>          | <b>100.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>150.000,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE**

|                              |              |                  |                     |                  |                            |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |                  | ( X ) Atividade     |                  | ( ) Outras                 |                  |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |
| Unidade de Medida            | 2.014        |                  | 2.015               |                  | 2.016                      |                  |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                | R\$              |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                          | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                            | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 20.000,00    |                     | R\$ 23.000,00    |                            | R\$ 30.417,50    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         | <b>R\$</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>26.450,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

|                              |             |                 |                     |                 |                              |                 |
|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto |                 | ( X ) Atividade     |                 | ( ) Outras                   |                 |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA  |                 | ( ) DESCENTRALIZADA |                 | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                 |
| Unidade de Medida            | 2.014       |                 | 2.015               |                 | 2.016                        |                 |
| Verba                        | Meta Fisica | R\$             | Meta Fisica         | R\$             | Meta Fisica                  | R\$             |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 5.000,00    | 1                   | R\$ 5.750,00    | 1                            | R\$ 7.604,38    |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00        |                     | R\$ 0,00        |                              | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 1.000,00    |                     | R\$ 1.150,00    |                              | R\$ 1.520,88    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         | <b>R\$</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>6.900,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>7.935,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: PROJETO DE INCENTIVO E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR**

|                              |               |                  |                     |                  |                              |                  |
|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Tipo:                        | ( X ) Projeto |                  | ( ) Atividade       |                  | ( ) Outras                   |                  |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA    |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |
| Unidade de Medida            | 2.014         |                  | 2.015               |                  | 2.016                        |                  |
| Verba                        | Meta Fisica   | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              |
| 1. Gov. Federal              | 1             | R\$ 20.000,00    | 1                   | R\$ 23.000,00    | 1                            | R\$ 30.417,50    |
| 2. Gov. Estado               |               | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal            |               | R\$ 5.000,00     |                     | R\$ 5.750,00     |                              | R\$ 7.604,38     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>         | <b>R\$</b>    | <b>25.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>28.750,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>33.062,50</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: APOIO AOS ARTESÃOS - CAPACITAÇÃO**

|                              |               |               |                     |               |                              |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Tipo:                        | ( X ) Projeto |               | ( ) Atividade       |               | ( ) Outras                   |               |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA    |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |
| Unidade de Medida            | 2.014         |               | 2.015               |               | 2.016                        |               |
| Verba                        | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           |
| 1. Gov. Federal              |               | R\$ 15.000,00 |                     | R\$ 17.250,00 |                              | R\$ 19.837,50 |



|                      |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |
|----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 2. Gov. Estado       | 1          | R\$ 0,00         | 1          | R\$ 0,00         | 1          | R\$ 0,00         | 1          | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal    |            | R\$ 5.000,00     |            | R\$ 5.750,00     |            | R\$ 6.612,50     |            | R\$ 7.604,38     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b> | <b>R\$</b> | <b>20.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>23.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>26.450,00</b> | <b>R\$</b> | <b>30.417,50</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: DESENVOLVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

|                              |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 48.000,00 | 1                   | R\$ 55.200,00 | 1                            | R\$ 63.480,00 | 1           | R\$ 73.002,00 |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 12.000,00 |                     | R\$ 13.800,00 |                              | R\$ 15.870,00 |             | R\$ 18.250,50 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 60.000,00     | R\$                 | 69.000,00     | R\$                          | 79.350,00     | R\$         | 91.252,50     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: DESENVOLVER AÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO**

|                              |               |              |                     |              |                              |               |             |               |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( X ) Projeto |              | ( ) Atividade       |              | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA    |              | ( ) DESCENTRALIZADA |              | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014         |              | 2.015               |              | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica         | R\$          | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1             | R\$ 8.000,00 | 1                   | R\$ 9.200,00 | 1                            | R\$ 10.580,00 | 1           | R\$ 12.167,00 |
| 2. Gov. Estado               |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal            |               | R\$ 4.000,00 |                     | R\$ 4.600,00 |                              | R\$ 5.290,00  |             | R\$ 6.083,50  |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$           | 12.000,00    | R\$                 | 13.800,00    | R\$                          | 15.870,00     | R\$         | 18.250,50     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>     | <b>APOIO AOS CONSELHOS (CMDI - CMAS - CMDCA)</b>                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>      | FORTALECER AS AÇÕES DOS CONSELHOS                                                                                                    |
| <b>Público Alvo:</b> | CONSELHOS CONSTITUÍDOS NA ÁREA SOCIAL                                                                                                |
| <b>Justificativa</b> | ASSEGURAR O APOIO E O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS LIGADOS A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A PLENA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA. |

**AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE**

|                              |              |               |                     |               |                            |               |             |           |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |           |
| Modalidade de Implementação: | ( x ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |           |
| Unidade de Medida<br>Verba   | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |           |
|                              | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$       |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00  |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |           |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 20.000,00 |                     | R\$ 23.000,00 |                            | R\$ 26.450,00 |             |           |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 20.000,00     | R\$                 | 23.000,00     | R\$                        | 26.450,00     | R\$         | 30.417,50 |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS**

|                              |              |              |                     |              |                            |              |             |              |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |              | ( X ) Atividade     |              | ( ) Outras                 |              |             |              |
| Modalidade de Implementação: | ( x ) DIRETA |              | ( ) DESCENTRALIZADA |              | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |             |              |
| Unidade de Medida            | 2.014        |              | 2.015               |              | 2.016                      |              | 2.017       |              |
| Verba                        | Meta Fisica  |              | Meta Fisica         |              | Meta Fisica                |              | Meta Fisica |              |
|                              | R\$          |              | R\$                 |              | R\$                        |              | R\$         |              |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00     | 1                   | R\$ 0,00     | 1                          | R\$ 0,00     | 1           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00     |                            | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 6.000,00 |                     | R\$ 6.900,00 |                            | R\$ 7.935,00 |             | R\$ 9.125,25 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 6.000,00     | R\$                 | 6.900,00     | R\$                        | 7.935,00     | R\$         | 9.125,25     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL**

|                              |               |          |                     |               |                            |               |             |               |  |
|------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| Tipo:                        | ( X ) Projeto |          |                     | ( ) Atividade |                            |               |             | ( ) Outras    |  |
| Modalidade de Implementação: | ( x ) DIRETA  |          | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |  |
| Unidade de Medida            | 2.014         |          | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |  |
| Verba                        | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |  |
| 1. Gov. Federal              | 0             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 0,00      | 0                          | R\$ 0,00      | 0           | R\$ 0,00      |  |
| 2. Gov. Estado               |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |  |
| 3. Gov. Municipal            |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 60.000,00 |                            | R\$ 72.000,00 |             | R\$ 86.400,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$           | -        | R\$                 | 60.000,00     | R\$                        | 72.000,00     | R\$         | 86.400,00     |  |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20 % ao ano*

**AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

|                                     |              |                     |                            |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Tipo:</b>                        | ( ) Projeto  | ( X ) Atividade     | ( ) Outras                 |
| <b>Modalidade de Implementação:</b> | ( X ) DIRETA | ( ) DESCENTRALIZADA | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |



| Unidade de Medida<br>Verba | 2.014       |                      | 2.015       |                      | 2.016       |                      | 2.017       |                      |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                            | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal            | 1           | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal          |             | R\$ 40.000,00        |             | R\$ 46.000,00        |             | R\$ 52.900,00        |             | R\$ 60.835,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>       |             | <b>R\$ 40.000,00</b> |             | <b>R\$ 46.000,00</b> |             | <b>R\$ 52.900,00</b> |             | <b>R\$ 60.835,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

|                              |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 12.000,00 |                     | R\$ 13.800,00 |                            | R\$ 15.870,00 |             | R\$ 18.250,50 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 12.000,00     | R\$                 | 13.800,00     | R\$                        | 15.870,00     | R\$         | 18.250,50     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

|                              |              |               |                     |               |                            |               |             |           |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Tipo:                        | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               |                            |               | ( ) Outras  |           |
| Modalidade de Implementação: | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |           |
| Unidade de Medida            | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |           |
| Verba                        | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$       |
| 1. Gov. Federal              | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00  |
| 2. Gov. Estado               |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |           |
| 3. Gov. Municipal            |              | R\$ 12.000,00 |                     | R\$ 13.800,00 |                            | R\$ 15.870,00 |             |           |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$          | 12.000,00     | R\$                 | 13.800,00     | R\$                        | 15.870,00     | R\$         | 18.250,50 |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                              |             |               |             |                     |             |                            |             |           |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Tipo:                        |             | ( ) Projeto   |             | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                 |             |           |
| Modalidade de Implementação: |             | ( X ) DIRETA  |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |           |
| Unidade de Medida            | 2.014       |               | 2.015       |                     | 2.016       |                            | 2.017       |           |
|                              | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                        | Meta Fisica | R\$       |
| Verba                        |             |               |             |                     |             |                            |             |           |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00                   | 1           | R\$ 0,00  |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                   |             |           |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 18.000,00 |             | R\$ 20.700,00       |             | R\$ 23.805,00              |             |           |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 18.000,00     | R\$         | 20.700,00           | R\$         | 23.805,00                  | R\$         | 27.375,75 |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                                           |
| <b>Objetivo:</b>      | ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL                                 |
| <b>Público Alvo:</b>  | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA                                                                           |
| <b>Justificativa:</b> | A EXECUÇÃO DESSE PROGRAMA SE FAZ EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS. |

**AÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**

|                              |  |              |               |                     |                |                            |                |             |                |
|------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Distribuição de Recursos     |  |              |               |                     |                |                            |                |             |                |
| Tipo:                        |  | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |                | ( ) Outras                 |                |             |                |
| Modalidade de Implementação: |  | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| Unidade de Medida            |  | 2.014        |               | 2.015               |                | 2.016                      |                | 2.017       |                |
| Verba                        |  | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal              |  | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00       | 1                          | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00       |
| 2. Gov. Estado               |  |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00       |                            | R\$ 0,00       |             |                |
| 3. Gov. Municipal            |  |              | R\$ 90.000,00 |                     | R\$ 103.500,00 |                            | R\$ 119.025,00 |             | R\$ 136.878,75 |
| TOTAL DA AÇÃO                |  | R\$          | 90.000,00     | R\$                 | 103.500,00     | R\$                        | 119.025,00     | R\$         | 136.878,75     |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

**AÇÃO: AUXÍLIO FUNERAL**

|                              |             |                |             |                     |             |                            |             |                |  |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|--|
| Atividade                    |             |                |             |                     |             |                            |             |                |  |
| Tipo:                        |             | ( ) Projeto    |             | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                 |             |                |  |
| Modalidade de Implementação: |             | ( X ) DIRETA   |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                |  |
| Unidade de Medida            | 2.014       |                | 2.015       |                     | 2.016       |                            | 2.017       |                |  |
|                              | Meta Fisica | R\$            | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                        | Meta Fisica | R\$            |  |
| 1. Gov. Federal              | 1           | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00            | 1           | R\$ 0,00                   | 1           | R\$ 0,00       |  |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                   |             | R\$ 0,00       |  |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 120.000,00 |             | R\$ 138.000,00      |             | R\$ 158.700,00             |             | R\$ 182.505,00 |  |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 120.000,00     | R\$         | 138.000,00          | R\$         | 158.700,00                 | R\$         | 182.505,00     |  |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*



**AÇÃO: EMISSÃO DE DOCUMENTOS**

|                                                                                      |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                                | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                                | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                      | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                       |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |              | R\$ 36.000,00 |                     | R\$ 41.400,00 |                            | R\$ 47.610,00 |             | R\$ 54.751,50 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                        | R\$          | 36.000,00     | R\$                 | 41.400,00     | R\$                        | 47.610,00     | R\$         | 54.751,50     |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i> |              |               |                     |               |                            |               |             |               |

**AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE**

|                                                                                      |              |                                            |                     |               |                            |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                                | ( ) Projeto  |                                            | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( X ) DIRETA |                                            | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014        |                                            | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                                | Meta Fisica  | R\$                                        | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                      | 1            | R\$ 0,00                                   | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                       |              | R\$ 0,00                                   |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |              | R\$ 50.000,00                              |                     | R\$ 57.500,00 |                            | R\$ 66.125,00 |             | R\$ 76.043,75 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                        | R\$          | 50.000,00                                  | R\$                 | 57.500,00     | R\$                        | 66.125,00     | R\$         | 76.043,75     |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i> |              |                                            |                     |               |                            |               |             |               |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                              |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                     |               |                            |               |             |               |

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>BOLSA FAMÍLIA</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo:</b>      | REDISTRIBUIR RENDA E MELHORAR ÍNDICES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE                                                                                                              |
| <b>Público Alvo:</b>  | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA                                                                                                                                                |
| <b>Justificativa:</b> | PROGRAMA ARTICULADO COM AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM VISTAS A INDEPENDÊNCIA E A SUPERAÇÃO DA POBREZA. |

**AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE**

|                                                            |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                      | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                               | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                          | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                                                      | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                            | 1           | R\$ 21.855,60 | 1                   | R\$ 25.133,94 | 1                            | R\$ 28.904,03 | 1           | R\$ 33.239,64 |
| 2. Gov. Estado                                             |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal                                          |             | R\$ 1.000,00  |                     | R\$ 1.150,00  |                              | R\$ 1.322,50  |             | R\$ 1.520,88  |
| TOTAL DA AÇÃO                                              | R\$         | 22.855,60     | R\$                 | 26.283,94     | R\$                          | 30.226,53     | R\$         | 34.760,51     |
| Memória de Cálculo                                         |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |             |               |                     |               |                              |               |             |               |

**AÇÃO: CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA A EQUIPE**

|                              |  |                                                            |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        |  | ( ) Projeto                                                |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação: |  | ( ) DIRETA                                                 |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida            |  | 2.014                                                      |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                        |  | Meta Fisica                                                | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              |  | 1                                                          | R\$ 21.855,60 | 1                   | R\$ 25.133,94 | 1                            | R\$ 28.904,03 | 1           | R\$ 33.239,64 |
| 2. Gov. Estado               |  |                                                            | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |  |                                                            | R\$ 1.000,00  |                     | R\$ 1.300,00  |                              | R\$ 1.495,00  |             | R\$ 1.719,25  |
| TOTAL DA AÇÃO                |  | R\$                                                        | 22.855,60     | R\$                 | 26.433,94     | R\$                          | 30.399,03     | R\$         | 34.958,89     |
| Memória de Cálculo           |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |               |                     |               |                              |               |             |               |

**AÇÃO: DESENVOLVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**

|                                                                                     |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                               | ( ) Projeto |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                        | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                   | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                               | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                     | 1           | R\$ 32.783,40 | 1                   | R\$ 37.700,91 | 1                            | R\$ 43.356,05 | 1           | R\$ 49.859,45 |
| 2. Gov. Estado                                                                      |             | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                   |             | R\$ 1.000,00  |                     | R\$ 1.300,00  |                              | R\$ 1.690,00  |             | R\$ 2.197,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                       | R\$         | 33.783,40     | R\$                 | 39.000,91     | R\$                          | 45.046,05     | R\$         | 52.056,45     |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano</i> |             |               |                     |               |                              |               |             |               |

**AÇÃO: APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

|                                                                   |             |                |                     |                |                              |                |             |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| TÍTULO: APOIO À GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA GOVERNO FAMILIA |             |                |                     |                |                              |                |             |                |
| Tipo:                                                             | ( ) Projeto |                | ( X ) Atividade     |                |                              |                | ( ) Outras  |                |
| Modalidade de Implementação:                                      | ( ) DIRETA  |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| Unidade de Medida                                                 | 2.014       |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                |
| Verba                                                             | Meta Fisica | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                   | 1           | R\$ 109.278,00 | 1                   | R\$ 125.669,70 | 1                            | R\$ 144.520,16 | 1           | R\$ 166.198,18 |
| 2. Gov. Estado                                                    |             | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00       |
| 3. Gov. Municipal                                                 |             | R\$ 12.000,00  |                     | R\$ 15.600,00  |                              | R\$ 20.280,00  |             | R\$ 26.364,00  |



|                                                                                |     |                                            |     |            |     |            |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| TOTAL DA AÇÃO                                                                  | R\$ | 121.278,00                                 | R\$ | 141.269,70 | R\$ | 164.800,16 | R\$ | 192.562,18 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |     |                                            |     |            |     |            |     |            |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                        |     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |     |            |     |            |     |            |

|               |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA:     | LEITE POTIGUAR                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo      | PROPICIAR O CONSUMO DO LEITE ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa | O PROGRAMA DO LEITE É UMA DAS MODALIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM VISTAS À REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                |               |                                            |                     |               |                            |               |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO                                          |               |                                            |                     |               |                            |               |             |                |
| Tipo:                                                                          | ( X ) Projeto |                                            | ( ) Atividade       |               | ( ) Outras                 |               |             |                |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA  |                                            | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |                |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014         |                                            | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |                |
| Verba                                                                          | Meta Fisica   | R\$                                        | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                                | 1             | R\$ 0,00                                   | 0                   | R\$ 0,00      | 0                          | R\$ 0,00      | 0           | R\$ 0,00       |
| 2. Gov. Estado                                                                 |               | R\$ 0,00                                   |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00       |
| 3. Gov. Municipal                                                              |               | R\$ 80.000,00                              |                     | R\$ 88.000,00 |                            | R\$ 96.800,00 |             | R\$ 106.480,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                  | R\$           | 80.000,00                                  | R\$                 | 88.000,00     | R\$                        | 96.800,00     | R\$         | 106.480,00     |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |               |                                            |                     |               |                            |               |             |                |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                        |               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                     |               |                            |               |             |                |

|               |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA:     | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS - PAEF (CREAS)                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo      | REESTABELECER E GARANTIR OS DIREITOS VIOLADOS DA POPULAÇÃO                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: | FAMÍLIAS, GRUPOS E INDIVÍDUOS                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa | O CREAS OFERECE SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO À FAMÍLIAS, GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                |               |                |                     |                |                            |                |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|
| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA PARA O CREAS                               |               |                |                     |                |                            |                |             |                |
| Tipo:                                                                          | ( X ) Projeto |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                 |                |             |                |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA  |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014         |                | 2.015               |                | 2.016                      |                | 2.017       |                |
| Verba                                                                          | Meta Fisica   | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                                | 1             | R\$ 0,00       | 0                   | R\$ 0,00       | 0                          | R\$ 0,00       | 0           | R\$ 0,00       |
| 2. Gov. Estado                                                                 |               | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                            | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00       |
| 3. Gov. Municipal                                                              |               | R\$ 180.000,00 |                     | R\$ 198.000,00 |                            | R\$ 217.800,00 |             | R\$ 239.580,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                  | R\$           | 180.000,00     | R\$                 | 198.000,00     | R\$                        | 217.800,00     | R\$         | 239.580,00     |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |               |                |                     |                |                            |                |             |                |

|                                                                                |              |          |                     |               |                            |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DO CREAS                         |              |          |                     |               |                            |               |             |               |
| Tipo:                                                                          | ( ) Projeto  |          | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA |          | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014        |          | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                          | Meta Fisica  | R\$      | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                | 0            | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                 |              | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                              |              | R\$ 0,00 |                     | R\$ 10.000,00 |                            | R\$ 11.500,00 |             | R\$ 13.225,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                  | R\$          | -        | R\$                 | 10.000,00     | R\$                        | 11.500,00     | R\$         | 13.225,00     |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |              |          |                     |               |                            |               |             |               |

|                                                                                |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE/CREAS             |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
| Tipo:                                                                          | ( ) Projeto  |               | ( X ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                          | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                 |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                              |              | R\$ 30.000,00 |                     | R\$ 34.500,00 |                            | R\$ 39.675,00 |             | R\$ 45.626,25 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                  | R\$          | 30.000,00     | R\$                 | 34.500,00     | R\$                        | 39.675,00     | R\$         | 45.626,25     |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |              |               |                     |               |                            |               |             |               |

|                                      |               |          |                     |          |                            |          |             |          |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|----------------------------|----------|-------------|----------|
| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - CREAS |               |          |                     |          |                            |          |             |          |
| Tipo:                                | ( X ) Projeto |          | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                 |          |             |          |
| Modalidade de Implementação:         | ( X ) DIRETA  |          | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |             |          |
| Unidade de Medida                    | 2.014         |          | 2.015               |          | 2.016                      |          | 2.017       |          |
| Verba                                | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                | R\$      | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal                      | 0             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 0,00 |                            | R\$ 0,00 | 1           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado                       |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00 |                            | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00 |

*[Assinatura]*



|                                                                                      |            |          |            |                  |            |                  |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 3. Gov. Municipal                                                                    |            | R\$ 0,00 |            | R\$ 60.000,00    |            | R\$ 66.000,00    |            | R\$ 72.600,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                 | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>60.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>66.000,00</b> | <b>R\$</b> | <b>72.600,00</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano</i> |            |          |            |                  |            |                  |            |                  |

|                                                                                      |             |                 |                     |                 |                              |                 |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>AÇÃO: CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE DO CREAS</b>                             |             |                 |                     |                 |                              |                 |             |                 |
| Tipo:                                                                                | ( ) Projeto |                 | ( X ) Atividade     |                 |                              |                 | ( ) Outras  |                 |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( ) DIRETA  |                 | ( ) DESCENTRALIZADA |                 | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                 |             |                 |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014       |                 | 2.015               |                 | 2.016                        |                 | 2.017       |                 |
| Verba                                                                                | Meta Fisica | R\$             | Meta Fisica         | R\$             | Meta Fisica                  | R\$             | Meta Fisica | R\$             |
| 1. Gov. Federal                                                                      |             | R\$ 4.000,00    |                     | R\$ 4.600,00    |                              | R\$ 5.290,00    |             | R\$ 6.083,50    |
| 2. Gov. Estado                                                                       | 1           | R\$ 0,00        | 1                   | R\$ 0,00        | 1                            | R\$ 0,00        | 1           | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |             | R\$ 2.000,00    |                     | R\$ 2.300,00    |                              | R\$ 2.645,00    |             | R\$ 3.041,75    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                 | <b>R\$</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>6.900,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>7.935,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>9.125,25</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i> |             |                 |                     |                 |                              |                 |             |                 |

|                                                                                      |             |                 |                     |                 |                              |                  |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: PROJETO DE APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>        |             |                 |                     |                 |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                                | ( ) Projeto |                 | ( X ) Atividade     |                 |                              |                  | ( ) Outras  |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( ) DIRETA  |                 | ( ) DESCENTRALIZADA |                 | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014       |                 | 2.015               |                 | 2.016                        |                  | 2.017       |                  |
| Verba                                                                                | Meta Fisica | R\$             | Meta Fisica         | R\$             | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                                      |             | R\$ 5.000,00    |                     | R\$ 5.750,00    |                              | R\$ 6.612,50     |             | R\$ 7.604,38     |
| 2. Gov. Estado                                                                       | 1           | R\$ 0,00        | 1                   | R\$ 0,00        | 1                            | R\$ 0,00         | 1           | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |             | R\$ 3.000,00    |                     | R\$ 3.450,00    |                              | R\$ 3.967,50     |             | R\$ 4.562,63     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                 | <b>R\$</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>9.200,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>10.580,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>12.167,00</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i> |             |                 |                     |                 |                              |                  |             |                  |

|                                                                                                                                       |             |                  |                     |                 |                              |                 |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>AÇÃO: CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, PRINCIPALMENTE À DOMÉSTICA E ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS PELAS DROGAS</b> |             |                  |                     |                 |                              |                 |             |                 |
| Tipo:                                                                                                                                 | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                 |                              |                 | ( ) Outras  |                 |
| Modalidade de Implementação:                                                                                                          | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                 | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                 |             |                 |
| Unidade de Medida                                                                                                                     | 2.014       |                  | 2.015               |                 | 2.016                        |                 | 2.017       |                 |
| Verba                                                                                                                                 | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$             | Meta Fisica                  | R\$             | Meta Fisica | R\$             |
| 1. Gov. Federal                                                                                                                       |             | R\$ 4.000,00     |                     | R\$ 4.600,00    |                              | R\$ 5.290,00    |             | R\$ 6.083,50    |
| 2. Gov. Estado                                                                                                                        | 1           | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00        | 1                            | R\$ 0,00        | 1           | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                                                                                     |             | R\$ 10.000,00    |                     | R\$ 0,00        |                              | R\$ 0,00        |             | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>4.600,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>5.290,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>6.083,50</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i>                                                  |             |                  |                     |                 |                              |                 |             |                 |

|                                                                                                  |               |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: DESENVOLVER PROGRAMA DE COMBATE ÀS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS PARA A POPULAÇÃO JOVEM</b> |               |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                                            | ( X ) Projeto |                  | ( ) Atividade       |                  |                              |                  | ( ) Outras  |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                                     | ( ) DIRETA    |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                                                | 2.014         |                  | 2.015               |                  | 2.016                        |                  | 2.017       |                  |
| Verba                                                                                            | Meta Fisica   | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                                                  |               | R\$ 5.000,00     |                     | R\$ 5.750,00     |                              | R\$ 6.612,50     |             | R\$ 7.604,38     |
| 2. Gov. Estado                                                                                   | 1             | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                            | R\$ 0,00         | 1           | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                                |               | R\$ 5.000,00     |                     | R\$ 5.750,00     |                              | R\$ 6.612,50     |             | R\$ 7.604,38     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                             | <b>R\$</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>11.500,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>13.225,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>15.208,75</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i>             |               |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |

|                                                                                                                                    |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>AÇÃO: ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR</b> |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |
| Tipo:                                                                                                                              | ( ) Projeto |                  | ( X ) Atividade     |                  |                              |                  | ( ) Outras  |                  |
| Modalidade de Implementação:                                                                                                       | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                  |
| Unidade de Medida                                                                                                                  | 2.014       |                  | 2.015               |                  | 2.016                        |                  | 2.017       |                  |
| Verba                                                                                                                              | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                                                                                    |             | R\$ 60.000,00    |                     | R\$ 69.000,00    |                              | R\$ 79.350,00    |             | R\$ 91.252,50    |
| 2. Gov. Estado                                                                                                                     | 1           | R\$ 0,00         | 1                   | R\$ 0,00         | 1                            | R\$ 0,00         | 1           | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                                                                  |             | R\$ 2.000,00     |                     | R\$ 2.300,00     |                              | R\$ 2.645,00     |             | R\$ 3.041,71     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                                                               | <b>R\$</b>  | <b>62.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>71.300,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>81.995,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>94.294,21</b> |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano</i>                                               |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                  |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|-------------------------|--------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:      | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF (CRAS)                                                                               |
| Objetivo:      | ATENDER AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NA GARANTIA DOS SEUS DIREITOS DE CIDADANIA                                                          |
| Público Alvo:  | FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ                                                                                                   |
| Justificativa: | TRABALHO DE AÇÃO CONTINUADA QUE TEM COMO FINALIDADE O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. POSSUI AÇÃO PREVENTIVA. |



| AÇÃO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                           | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                      | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |                      | 2.016                                               |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                  | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$                  | Meta Fisica                                         | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                        | 1                                                 | R\$ 0,00             | 0                                            | R\$ 0,00             | 0                                                   | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                         |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00             |                                                     | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                      |                                                   | R\$ 50.000,00        |                                              | R\$ 10.000,00        |                                                     | R\$ 11.000,00        |             | R\$ 12.000,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                   |                                                   | <b>R\$ 50.000,00</b> |                                              | <b>R\$ 10.000,00</b> |                                                     | <b>R\$ 11.000,00</b> |             | <b>R\$ 12.000,00</b> |
| Memória de Cálculo                                     |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |                      |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE CRAS-CENTRO E FREI DAMIÃO |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                                      | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |                      | 2.016                                               |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                                  | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$                  | Meta Fisica                                         | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                                        | 1                                                 | R\$ 0,00             | 0                                            | R\$ 0,00             | 0                                                   | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                         |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00             |                                                     | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                                      |                                                   | R\$ 30.000,00        |                                              | R\$ 34.500,00        |                                                     | R\$ 39.675,00        |             | R\$ 45.626,25        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                   |                                                   | <b>R\$ 30.000,00</b> |                                              | <b>R\$ 34.500,00</b> |                                                     | <b>R\$ 39.675,00</b> |             | <b>R\$ 45.626,25</b> |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano                             |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |                      |
| Memória de Cálculo                                                                     |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |                      |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA CRAS-CENTRO E CRAS-FREI DAMIÃO |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Tipo:                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |                      |             |              |
| Modalidade de Implementação:                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) DIRETA  |                      | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |                      | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |              |
| Unidade de Medida                                                | 2.014                                             |                      | 2.015                                        |                      | 2.016                                               |                      | 2.017       |              |
| Veículo                                                          | Meta Fisica                                       | R\$                  | Meta Fisica                                  | R\$                  | Meta Fisica                                         | R\$                  | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                  | 1                                                 | R\$ 0,00             | 0                                            | R\$ 0,00             | 0                                                   | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                   |                                                   | R\$ 0,00             |                                              | R\$ 0,00             |                                                     | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                |                                                   | R\$ 60.000,00        |                                              | R\$ 66.000,00        |                                                     | R\$ 72.600,00        |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                             |                                                   | <b>R\$ 60.000,00</b> |                                              | <b>R\$ 66.000,00</b> |                                                     | <b>R\$ 72.600,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano       |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |              |
| Memória de Cálculo                                               |                                                   |                      |                                              |                      |                                                     |                      |             |              |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA O CRAS-FREI DAMIÃO        |                                                   |                       |                                              |                       |                                                     |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                       | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |                       | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                               | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) DIRETA  |                       | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |                       | <input type="checkbox"/> ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                          | 2.014                                             |                       | 2.015                                        |                       | 2.016                                               |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                      | Meta Fisica                                       | R\$                   | Meta Fisica                                  | R\$                   | Meta Fisica                                         | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                            | 1                                                 | R\$ 0,00              | 0                                            | R\$ 0,00              | 0                                                   | R\$ 0,00              | 0           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                             |                                                   | R\$ 0,00              |                                              | R\$ 0,00              |                                                     | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                          |                                                   | R\$ 180.000,00        |                                              | R\$ 198.000,00        |                                                     | R\$ 217.800,00        |             | R\$ 239.580,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                       |                                                   | <b>R\$ 180.000,00</b> |                                              | <b>R\$ 198.000,00</b> |                                                     | <b>R\$ 217.800,00</b> |             | <b>R\$ 239.580,00</b> |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |                                                   |                       |                                              |                       |                                                     |                       |             |                       |
| Memória de Cálculo                                         |                                                   |                       |                                              |                       |                                                     |                       |             |                       |

| AÇÃO: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS                           |                                                   |                     |                                              |                      |                                                                  |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Projeto |                     | <input type="checkbox"/> ( ) Atividade       |                      | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                              |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                               | <input type="checkbox"/> ( ) DIRETA               |                     | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA |                      | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                          | 2.014                                             |                     | 2.015                                        |                      | 2.016                                                            |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                      | Meta Fisica                                       | R\$                 | Meta Fisica                                  | R\$                  | Meta Fisica                                                      | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                            | 1                                                 | R\$ 5.000,00        | 1                                            | R\$ 5.750,00         | 1                                                                | R\$ 6.612,50         | 1           | R\$ 7.604,38         |
| 2. Gov. Estado                                             |                                                   | R\$ 0,00            |                                              | R\$ 0,00             |                                                                  | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                          |                                                   | R\$ 3.000,00        |                                              | R\$ 3.450,00         |                                                                  | R\$ 3.967,50         |             | R\$ 4.562,63         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                       |                                                   | <b>R\$ 8.000,00</b> |                                              | <b>R\$ 11.500,00</b> |                                                                  | <b>R\$ 13.225,00</b> |             | <b>R\$ 15.208,76</b> |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |                                                   |                     |                                              |                      |                                                                  |                      |             |                      |
| Memória de Cálculo                                         |                                                   |                     |                                              |                      |                                                                  |                      |             |                      |

| AÇÃO: CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE DO CRAS'S |                                      |  |                                                     |  |                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tipo:                                              | <input type="checkbox"/> ( ) Projeto |  | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Atividade |  | <input type="checkbox"/> ( ) Outras                              |  |  |  |
| Modalidade de Implementação:                       | <input type="checkbox"/> ( ) DIRETA  |  | <input type="checkbox"/> ( ) DESCENTRALIZADA        |  | <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |  |  |



| Unidade de Medida    | 2.014       |                      | 2.015       |                      | 2.016       |                      | 2.017       |                      |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                      | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal      | 1           | R\$ 5.000,00         | 1           | R\$ 5.750,00         | 1           | R\$ 6.612,50         | 1           | R\$ 7.604,38         |
| 2. Gov. Estado       |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal    |             | R\$ 5.000,00         |             | R\$ 5.750,00         |             | R\$ 6.612,50         |             | R\$ 7.604,38         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b> |             | <b>R\$ 10.000,00</b> |             | <b>R\$ 10.001,00</b> |             | <b>R\$ 10.002,00</b> |             | <b>R\$ 10.003,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

| <b>AÇÃO: ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR</b> |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                                                                      | ( ) Projeto |                       | ( X ) Atividade     |                       |                              |                       | ( ) Outras  |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                                                               | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                                                                          | 2.014       |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
|                                                                                                                            | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                                                            | 1           | R\$ 173.200,00        | 1                   | R\$ 199.180,00        | 1                            | R\$ 229.057,00        | 1           | R\$ 263.415,55        |
| 2. Gov. Estado                                                                                                             |             | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                                                          |             | R\$ 51.857,76         |                     | R\$ 59.636,42         |                              | R\$ 68.581,89         |             | R\$ 78.869,17         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                                                       |             | <b>R\$ 225.057,76</b> |                     | <b>R\$ 258.816,42</b> |                              | <b>R\$ 297.638,89</b> |             | <b>R\$ 342.284,72</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

| <b>AÇÃO: ATENDIMENTO ÀS GESTANTES E AS CRIANÇAS EM SEU PRIMEIRO ANO DE VIDA</b> |               |                      |                     |                      |                              |                      |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                           | ( X ) Projeto |                      | ( ) Atividade       |                      |                              |                      | ( ) Outras  |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                    | ( ) DIRETA    |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                               | 2.014         |                      | 2.015               |                      | 2.016                        |                      | 2.017       |                      |
|                                                                                 | Meta Fisica   | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                                 | 1             | R\$ 4.000,00         | 1                   | R\$ 4.600,00         | 1                            | R\$ 5.290,00         | 1           | R\$ 6.083,50         |
| 2. Gov. Estado                                                                  |               | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                              | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                               |               | R\$ 6.000,00         |                     | R\$ 6.900,00         |                              | R\$ 7.935,00         |             | R\$ 9.125,25         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                            |               | <b>R\$ 10.000,00</b> |                     | <b>R\$ 11.500,00</b> |                              | <b>R\$ 13.225,00</b> |             | <b>R\$ 15.208,75</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                       |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>      | MONITORAR, AVALIAR E DESENVOLVER A GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE CADASTRAMENTO DA A. SOCIAL                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>  | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b> | POSSUI O PAPEL DE GERIR TANTO NA GESTÃO BÁSICA QUANTO NA ESPECIAL, DIAGNÓSTICOS, PLANOS, SISTEMAS E CADASTRAMENTO JUNTO A TODOS OS PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. BASE LEGAL NOB SUAS 2005. |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE</b> |              |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                               | ( ) Projeto  |                      | ( X ) Atividade     |                      |                            |                      | ( ) Outras  |                      |
| Modalidade de Implementação:                                        | ( X ) DIRETA |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                   | 2.014        |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
|                                                                     | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                     | 1            | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                      |              | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                   |              | R\$ 12.000,00        |                     | R\$ 13.800,00        |                            | R\$ 15.870,00        |             | R\$ 18.250,50        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                |              | <b>R\$ 12.000,00</b> |                     | <b>R\$ 13.800,00</b> |                            | <b>R\$ 15.870,00</b> |             | <b>R\$ 18.250,50</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

| <b>AÇÃO: CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA</b> |             |                     |                     |                     |                              |                     |             |                     |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Tipo:                                      | ( ) Projeto |                     | ( X ) Atividade     |                     |                              |                     | ( ) Outras  |                     |
| Modalidade de Implementação:               | ( ) DIRETA  |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                     |
| Unidade de Medida                          | 2.014       |                     | 2.015               |                     | 2.016                        |                     | 2.017       |                     |
|                                            | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                  | R\$                 | Meta Fisica | R\$                 |
| 1. Gov. Federal                            | 1           | R\$ 4.000,00        | 1                   | R\$ 4.600,00        | 1                            | R\$ 5.290,00        | 1           | R\$ 6.083,50        |
| 2. Gov. Estado                             |             | R\$ 0,00            |                     | R\$ 0,00            |                              | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00            |
| 3. Gov. Municipal                          |             | R\$ 2.000,00        |                     | R\$ 2.300,00        |                              | R\$ 2.645,00        |             | R\$ 3.041,75        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                       |             | <b>R\$ 6.000,00</b> |                     | <b>R\$ 6.900,00</b> |                              | <b>R\$ 7.935,00</b> |             | <b>R\$ 9.125,25</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano*

*[Assinatura]*



| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL                                                       |               |          |             |                     |             |               |                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Tipo:                                                                              | ( X ) Projeto |          |             | ( ) Atividade       |             |               | ( ) Outras                 |               |
| Modalidade de Implementação:                                                       | ( X ) DIRETA  |          |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |
| Unidade de Medida                                                                  | 2.014         |          | 2.015       |                     | 2.016       |               | 2.017                      |               |
| Veículo                                                                            | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica                | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                    | 0             | R\$ 0,00 | 1           | R\$ 0,00            | 0           | R\$ 0,00      | 0                          | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                     |               | R\$ 0,00 |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00      |                            |               |
| 3. Gov. Municipal                                                                  |               | R\$ 0,00 |             | R\$ 60.000,00       |             | R\$ 66.000,00 |                            | R\$ 72.600,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                      | R\$           | -        | R\$         | 60.000,00           | R\$         | 66.000,00     | R\$                        | 72.600,00     |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |               |          |             |                     |             |               |                            |               |

| AÇÃO: APOIO DA GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS        |  |                                            |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                              |  | ( X ) Projeto                              |               |                     | ( ) Atividade |                              |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:                                                       |  | ( ) DIRETA                                 |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                  |  | 2.014                                      |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                              |  | Meta Fisica                                | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                    |  | 1                                          | R\$ 30.000,00 | 1                   | R\$ 34.500,00 | 1                            | R\$ 39.675,00 | 1           | R\$ 45.626,25 |
| 2. Gov. Estado                                                                     |  |                                            | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                              | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                  |  |                                            | R\$ 2.000,00  |                     | R\$ 2.300,00  |                              | R\$ 2.645,00  |             | R\$ 3.041,75  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                      |  | R\$                                        | 32.000,00     | R\$                 | 36.800,00     | R\$                          | 42.320,00     | R\$         | 48.668,00     |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |  |                                            |               |                     |               |                              |               |             |               |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                            |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |               |                     |               |                              |               |             |               |

|                       |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROGRAMA:</b>      | REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>      | REATIVAR OS CENTROS SOCIAIS DA ZONA RURAL                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Público Alvo:</b>  | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Justificativa:</b> | OS CENTROS SOCIAIS SÃO UNIDADES PÚBLICAS DE USO COMUNITÁRIO E DE EXTREMA RELEVÂNCIA SOCIAL PARA AS COMUNIDADES RURAIS. |  |  |  |  |  |  |  |

| AÇÃO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DA ZONA RURAL |              |                |                     |                |                            |               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                                | ( ) Projeto  |                | ( X ) Atividade     |                |                            |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( X ) DIRETA |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014        |                | 2.015               |                | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                                | Meta Fisica  | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                      | 1            | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                       |              | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |              | R\$ 150.000,00 |                     | R\$ 100.000,00 |                            | R\$ 80.000,00 |             | R\$ 80.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                        | R\$          | 150.000,00     | R\$                 | 100.000,00     | R\$                        | 80.000,00     | R\$         | 80.000,00     |
| Memória de Cálculo                                                                   |              |                |                     |                |                            |               |             |               |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE                       |              |               |  |                     |               |  |                            |               |  |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------|--|----------------------------|---------------|--|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                              | ( ) Projeto  |               |  | ( X ) Atividade     |               |  | ( ) Outras                 |               |  |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                       | ( X ) DIRETA |               |  | ( ) DESCENTRALIZADA |               |  | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |  |             |               |
| Unidade de Medida                                                                  | 2.014        |               |  | 2.015               |               |  | 2.016                      |               |  | 2.017       |               |
| Verba                                                                              | Meta Fisica  | R\$           |  | Meta Fisica         | R\$           |  | Meta Fisica                | R\$           |  | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                    | 1            | R\$ 0,00      |  | 1                   | R\$ 0,00      |  | 1                          | R\$ 0,00      |  | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                     |              | R\$ 0,00      |  |                     | R\$ 0,00      |  |                            | R\$ 0,00      |  |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                                                                  |              | R\$ 30.000,00 |  |                     | R\$ 34.500,00 |  |                            | R\$ 39.675,00 |  |             | R\$ 45.626,25 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                      | R\$          | 30.000,00     |  | R\$                 | 34.500,00     |  | R\$                        | 39.675,00     |  | R\$         | 45.626,25     |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |              |               |  |                     |               |  |                            |               |  |             |               |

| AÇÃO: DESENVOLVER PROGRAMAS DE INCLUSÃO DIGITAL                                    |               |              |             |                       |             |              |                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Tipo:                                                                              | (   ) Projeto |              |             | ( X ) Atividade       |             |              | (   ) Outras                 |              |
| Modalidade de Implementação:                                                       | (   ) DIRETA  |              |             | (   ) DESCENTRALIZADA |             |              | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida                                                                  | 2.014         |              | 2.015       |                       | 2.016       |              | 2.017                        |              |
| Verba                                                                              | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica                  | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                    | 1             | R\$ 6.000,00 | 1           | R\$ 6.900,00          | 1           | R\$ 7.935,00 | 1                            | R\$ 9.125,25 |
| 2. Gov. Estado                                                                     |               | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                  |               | R\$ 6.000,00 |             | R\$ 6.900,00          |             | R\$ 7.935,00 |                              | R\$ 9.125,25 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                      | R\$           | 12.000,00    | R\$         | 13.800,00             | R\$         | 15.870,00    | R\$                          | 18.250,50    |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |               |              |             |                       |             |              |                              |              |



| AÇÃO: DESENVOLVER PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES                          |             |                      |                     |                      |                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo:                                                                          | ( ) Projeto |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                   |                      |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |                      |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                        |                      | 2.017                |
| Verba                                                                          | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                                | 1           | R\$ 5.000,00         | 1                   | R\$ 5.750,00         | 1                            | R\$ 6.612,50         | R\$ 7.604,38         |
| 2. Gov. Estado                                                                 |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                              |             | R\$ 5.000,00         |                     | R\$ 5.750,00         |                              | R\$ 6.612,50         | R\$ 7.604,38         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                           |             | <b>R\$ 10.000,00</b> |                     | <b>R\$ 11.500,00</b> |                              | <b>R\$ 13.225,00</b> | <b>R\$ 15.208,75</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |             |                      |                     |                      |                              |                      |                      |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |             |                      |                     |                      |                              |                      |                      |

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:      | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                                                               |
| Objetivo:      | ESTIMULAR A CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS                                                 |
| Público Alvo:  | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DE 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS                                      |
| Justificativa: | O FORTALECIMENTO DESSE SERVIÇO ESTÁ PREVISTO NA NOB SUAS/2012, PRECONIZADA A PARTIR DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS. |

| AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS |               |                       |                     |                      |                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo:                                                        | ( X ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                      | ( ) Outras                   |                      |                      |
| Modalidade de Implementação:                                 | ( ) DIRETA    |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |                      |
| Unidade de Medida                                            | 2.014         |                       | 2.015               |                      | 2.016                        |                      | 2.017                |
| Verba                                                        | Meta Fisica   | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                                              | 1             | R\$ 95.000,00         | 1                   | R\$ 0,00             | 1                            | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                               |               | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00             |                              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                            |               | R\$ 5.000,00          |                     | R\$ 20.000,00        |                              | R\$ 80.000,00        | R\$ 20.000,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                         |               | <b>R\$ 100.000,00</b> |                     | <b>R\$ 20.000,00</b> |                              | <b>R\$ 80.000,00</b> | <b>R\$ 20.000,00</b> |
| Memória de Cálculo                                           |               |                       |                     |                      |                              |                      |                      |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE - CENTRO DA JUVENTUDE                              |               |              |                     |                       |                            |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                          | ( X ) Projeto |              | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA  |              | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |                       |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014         |              | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017                 |
| Verba                                                                          | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica R\$       |
| 1. Gov. Federal                                                                | 0             | R\$ 0,00     | 1                   | R\$ 0,00              | 1                          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                 |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                              |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 150.000,00        |                            | R\$ 165.000,00        | R\$ 181.500,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                           |               | <b>R\$ -</b> |                     | <b>R\$ 150.000,00</b> |                            | <b>R\$ 165.000,00</b> | <b>R\$ 181.500,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |               |              |                     |                       |                            |                       |                       |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL        |               |              |                     |              |                            |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                          | ( X ) Projeto |              | ( ) Atividade       |              | ( ) Outras                 |                       |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA  |              | ( ) DESCENTRALIZADA |              | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |                       |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014         |              | 2.015               |              | 2.016                      |                       | 2.017                 |
| Verba                                                                          | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica         | R\$          | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica R\$       |
| 1. Gov. Federal                                                                | 0             | R\$ 0,00     | 0                   | R\$ 0,00     | 1                          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                 |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00     |                            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                              |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00     |                            | R\$ 150.000,00        | R\$ 165.000,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                           |               | <b>R\$ -</b> |                     | <b>R\$ -</b> |                            | <b>R\$ 150.000,00</b> | <b>R\$ 165.000,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10 % ao ano |               |              |                     |              |                            |                       |                       |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE                   |              |                      |                     |                      |                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo:                                                                          | ( ) Projeto  |                      | ( X ) Atividade     |                      | ( ) Outras                   |                      |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                   | ( X ) DIRETA |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |                      |
| Unidade de Medida                                                              | 2.014        |                      | 2.015               |                      | 2.016                        |                      | 2.017                |
| Verba                                                                          | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                                | 1            | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                            | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                 |              | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                              |              | R\$ 20.000,00        |                     | R\$ 23.000,00        |                              | R\$ 26.450,00        | R\$ 30.417,50        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                           |              | <b>R\$ 20.000,00</b> |                     | <b>R\$ 23.000,00</b> |                              | <b>R\$ 26.450,00</b> | <b>R\$ 30.417,50</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |              |                      |                     |                      |                              |                      |                      |

| AÇÃO: CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA |             |              |                     |              |                              |              |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Tipo:                                 | ( ) Projeto |              | ( X ) Atividade     |              | ( ) Outras                   |              |                 |
| Modalidade de Implementação:          | ( ) DIRETA  |              | ( ) DESCENTRALIZADA |              | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |                 |
| Unidade de Medida                     | 2.014       |              | 2.015               |              | 2.016                        |              | 2.017           |
| Verba                                 | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica         | R\$          | Meta Fisica                  | R\$          | Meta Fisica R\$ |
| 1. Gov. Federal                       | 1           | R\$ 5.000,00 | 1                   | R\$ 5.750,00 | 1                            | R\$ 6.612,50 | R\$ 7.604,38    |
| 2. Gov. Estado                        |             | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     | R\$ 0,00        |

|                                                                                |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Gov. Municipal                                                              | R\$ 1.000,00        | R\$ 1.150,00        | R\$ 1.322,50        | R\$ 1.520,88        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                           | <b>R\$ 6.000,00</b> | <b>R\$ 6.900,00</b> | <b>R\$ 7.935,00</b> | <b>R\$ 9.125,25</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |                     |                     |                     |                     |

**AÇÃO: APOIO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DE 7 A 14 ANOS, 15**

|                              |       |               |       |                     |       |                              |               |
|------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|------------------------------|---------------|
| Tipo:                        |       | ( ) Projeto   |       | ( X ) Atividade     |       | ( ) Outras                   |               |
| Modalidade de Implementação: |       | ( ) DIRETA    |       | ( ) DESCENTRALIZADA |       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |
| Unidade de Medida            | 2.014 |               | 2.015 |                     | 2.016 |                              | 2.017         |
|                              | Verba | Meta Fisica   | R\$   | Meta Fisica         | R\$   | Meta Fisica                  | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1     | R\$ 36.000,00 | 1     | R\$ 41.400,00       | 1     | R\$ 47.610,00                | R\$ 54.751,50 |
| 2. Gov. Estado               |       | R\$ 0,00      |       | R\$ 0,00            |       | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal            |       | R\$ 12.000,00 |       | R\$ 13.800,00       |       | R\$ 15.870,00                | R\$ 18.250,50 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$   | 48.000,00     | R\$   | 55.200,00           | R\$   | 63.480,00                    | R\$ 73.002,00 |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.014                                                      | 2.015            | 2.016            | 2.017            | TOTAL             |
| R\$ 2.816.830,36                                           | R\$ 3.352.755,91 | R\$ 4.003.405,15 | R\$ 4.368.972,09 | R\$ 14.541.977,50 |

*[Assinatura]*



UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Educação

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                    |
| Objetivo      | Garantir a eficácia e efetividade administrativa da SME                                                                                                                         |
| Público Alvo: | Profissionais da educação                                                                                                                                                       |
| Justificativa | A ação do programa visa melhorar a gestão administrativa, levando em consideração o trabalho realizado em equipe atrelado ao comprometimento da melhoria da gestão educacional. |

**AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS**

|                                                                               |                                                             |               |                 |               |             |               |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto                                                 |               | ( X ) Atividade |               | ( ) Outras  |               |             |                |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( x ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |                 |               |             |               |             |                |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014                                                       |               | 2.015           |               | 2.016       |               | 2.017       |                |
| Verba                                                                         | Meta Fisica                                                 | R\$           | Meta Fisica     | R\$           | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1                                                           | R\$ 0,00      | 1               | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00       |
| 2. Gov. Estado                                                                |                                                             | R\$ 0,00      |                 | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00       |
| 3. Gov. Municipal                                                             |                                                             | R\$ 50.000,00 |                 | R\$ 65.000,00 |             | R\$ 84.500,00 |             | R\$ 109.850,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 | R\$                                                         | 50.000,00     | R\$             | 65.000,00     | R\$         | 84.500,00     | R\$         | 109.850,00     |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                                                             |               |                 |               |             |               |             |                |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

**AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS**

|                                      |                                                |               |                                                   |               |                            |               |             |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS |                                                |               |                                                   |               |                            |               |             |               |
| Tipo:                                | ( ) Projeto                                    |               | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Atividade |               |                            |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA                               |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida<br><br>Verba       | 2.014                                          |               | 2.015                                             |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
|                                      | Meta Fisica                                    | R\$           | Meta Fisica                                       | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                      | 1                                              | R\$ 0,00      | 1                                                 | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                       |                                                | R\$ 0,00      |                                                   | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal                    |                                                | R\$ 20.000,00 |                                                   | R\$ 26.000,00 |                            | R\$ 33.800,00 |             | R\$ 43.940,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                        | R\$                                            | 20.000,00     | R\$                                               | 26.000,00     | R\$                        | 33.800,00     | R\$         | 43.940,00     |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Educação

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | <b>PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NOVA CRUZ - PQVE</b>                                                                                                                    |
| Objetivo      | Assegurar os recursos financeiros para o funcionamento e manutenção da educação básica                                                                                                           |
| Público Alvo: | Profissionais da educação e alunos                                                                                                                                                               |
| Justificativa | Proporcionar qualidade na educação com o desenvolvimento de ações inerentes ao acesso e permanência do educando na educação básica, utilizando os recursos pedagógico para a melhoria do ensino. |

**AÇÃO: APOIO A ESCOLA DO CAMPO - PAEC**

|                              |  |               |                |                                                   |                |                                                                |                |             |                |
|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Tipo:                        |  | (   ) Projeto |                | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Atividade |                | (   ) Outras                                                   |                |             |                |
| Modalidade de Implementação: |  | (   ) DIRETA  |                | (   ) DESCENTRALIZADA                             |                | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| Unidade de Medida            |  | 2.014         |                | 2.015                                             |                | 2.016                                                          |                | 2.017       |                |
| Verba                        |  | Meta Fisica   | R\$            | Meta Fisica                                       | R\$            | Meta Fisica                                                    | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal              |  | 1             | R\$ 160.000,00 | 1                                                 | R\$ 208.000,00 | 1                                                              | R\$ 270.400,00 | 1           | R\$ 351.520,00 |
| 2. Gov. Estado               |  |               | R\$ 0,00       |                                                   | R\$ 0,00       |                                                                | R\$ 0,00       |             | R\$ 0,00       |
| 3. Gov. Municipal            |  |               | R\$ 40.000,00  |                                                   | R\$ 52.000,00  |                                                                | R\$ 67.600,00  |             | R\$ 87.880,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                |  | R\$           | 200.000,00     | R\$                                               | 260.000,00     | R\$                                                            | 338.000,00     | R\$         | 439.400,00     |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

**AÇÃO: ESCOLA SUSTENTÁVEL - ES**

|                               |             |            |  |                                                   |     |       |                              |       |  |
|-------------------------------|-------------|------------|--|---------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------|-------|--|
| AÇÃO: ESCOLA SUSTENTÁVEL - ES |             |            |  |                                                   |     |       |                              |       |  |
| Tipo:                         | ( ) Projeto |            |  | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Atividade |     |       | ( ) Outras                   |       |  |
| Modalidade de Implementação:  |             | ( ) DIRETA |  | ( ) DESCENTRALIZADA                               |     |       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |       |  |
| Unidade de Medida             | 2.014       |            |  | 2.015                                             |     | 2.016 |                              | 2.017 |  |
|                               | Meta Fisica | R\$        |  | Meta Fisica                                       | R\$ |       | Meta Fisica                  | R\$   |  |
| Verba                         |             |            |  |                                                   |     |       |                              |       |  |

*pluca*



|                                                                               |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 1. Gov. Federal                                                               | 1          | R\$ 45.000,00    | 1          | R\$ 58.500,00    | 1          | R\$ 76.050,00    | 1          | R\$ 98.865,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00         |            | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |            | R\$ 11.250,00    |            | R\$ 14.625,00    |            | R\$ 19.012,50    |            | R\$ 24.716,25     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b> | <b>56.250,00</b> | <b>R\$</b> | <b>73.125,00</b> | <b>R\$</b> | <b>95.062,50</b> | <b>R\$</b> | <b>123.581,25</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |

| AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC             |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                  | ( x ) Atividade     |                  | ( ) Outras                   |                  |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                  | 2.015               |                  | 2.016                        |                  | 2.017       |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$              | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 46.000,00    | 1                   | R\$ 59.800,00    | 1                            | R\$ 77.740,00    | 1           | R\$ 101.062,00    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00         |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 11.500,00    |                     | R\$ 14.950,00    |                              | R\$ 19.435,00    |             | R\$ 25.265,50     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>57.500,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>74.750,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>97.175,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>126.327,50</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                  |                     |                  |                              |                  |             |                   |

| AÇÃO: MAIS CULTURA                                                            |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                   | ( x ) Atividade     |                   | ( ) Outras                   |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                   | 2.015               |                   | 2.016                        |                   | 2.017       |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                  | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 200.000,00    | 1                   | R\$ 260.000,00    | 1                            | R\$ 338.000,00    | 1           | R\$ 439.400,00    |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                              | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 60.000,00     |                     | R\$ 78.000,00     |                              | R\$ 101.400,00    |             | R\$ 131.820,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>260.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>338.000,00</b> | <b>R\$</b>                   | <b>439.400,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>571.220,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                   |                     |                   |                              |                   |             |                   |

| AÇÃO: PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO - EDUCAÇÃO INFANTIL                          |             |                   |                     |                   |                            |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                   | ( x ) Atividade     |                   | ( ) Outras                 |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014       |                   | 2.015               |                   | 2.016                      |                   | 2.017       |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 0,00          | 0                   | R\$ 0,00          | 0                          | R\$ 0,00          | 1           | R\$ 0,00          |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                            | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 172.500,00    |                     | R\$ 189.750,00    |                            | R\$ 208.725,00    |             | R\$ 229.597,50    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>  | <b>172.500,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>189.750,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>208.725,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>229.597,50</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |             |                   |                     |                   |                            |                   |             |                   |

| AÇÃO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - DE                                 |              |                   |                     |                   |                            |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto  |                   | ( x ) Atividade     |                   | ( ) Outras                 |                   |             |                   |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( x ) DIRETA |                   | ( ) DESCENTRALIZADA |                   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                   |             |                   |
| Unidade de Medida                                                             | 2.014        |                   | 2.015               |                   | 2.016                      |                   | 2.017       |                   |
| Verba                                                                         | Meta Fisica  | R\$               | Meta Fisica         | R\$               | Meta Fisica                | R\$               | Meta Fisica | R\$               |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1            | R\$ 0,00          | 0                   | R\$ 0,00          | 0                          | R\$ 0,00          | 0           | R\$ 0,00          |
| 2. Gov. Estado                                                                |              | R\$ 0,00          |                     | R\$ 0,00          |                            | R\$ 0,00          |             | R\$ 0,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                             |              | R\$ 150.000,00    |                     | R\$ 165.000,00    |                            | R\$ 181.500,00    |             | R\$ 199.650,00    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          | <b>R\$</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>R\$</b>          | <b>165.000,00</b> | <b>R\$</b>                 | <b>181.500,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>199.650,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |              |                   |                     |                   |                            |                   |             |                   |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | Secretaria Municipal de Educação |
|-------------------------|----------------------------------|

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:      | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                                                                                           |
| Objetivo:      | Oportunizar a complementação de aprendizagens por meio da oferta de atividades sócio-educativas                                    |
| Público Alvo:  | Discentes da rede municipal                                                                                                        |
| Justificativa: | Articular, diversificar e otimizar as atividades educativas em espaços públicos ou privados, assegurando a permanência do educando |



no ambiente escolar.

| AÇÃO: AAB8 COMUNIDADE (100 ALUNOS)                                            |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                       | ( x ) Atividade     |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                    | 2.014       |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
|                                                                               | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 54.000,00         | 1                   | R\$ 70.200,00         | 1                            | R\$ 91.260,00         | 100         | R\$ 118.638,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 135.000,00        |                     | R\$ 175.500,00        |                              | R\$ 228.150,00        |             | R\$ 296.595,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 189.000,00</b> |                     | <b>R\$ 245.700,00</b> |                              | <b>R\$ 319.410,00</b> |             | <b>R\$ 415.233,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |

| AÇÃO: MAIS EDUCAÇÃO (2.500 ALUNOS)                                            |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                       | ( x ) Atividade     |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                         |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                         |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                    | 2.014       |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                         |
|                                                                               | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                     |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 406.000,00        | 1                   | R\$ 527.800,00        | 1                            | R\$ 686.140,00        | 1           | R\$ 891.982,00          |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00                |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 101.500,00        |                     | R\$ 131.950,00        |                              | R\$ 171.535,00        |             | R\$ 222.995,50          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 507.500,00</b> |                     | <b>R\$ 659.750,00</b> |                              | <b>R\$ 857.675,00</b> |             | <b>R\$ 1.114.977,50</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                         |

| AÇÃO: ESPORTE E LAZER NA ESCOLA (2.500 ALUNOS)                                |             |                      |                     |                      |                              |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                      | ( x ) Atividade     |                      | ( ) Outras                   |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                    | 2.014       |                      | 2.015               |                      | 2.016                        |                      | 2.017       |                      |
|                                                                               | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 20.000,00        | 1                   | R\$ 26.000,00        | 1                            | R\$ 33.800,00        | 1           | R\$ 43.940,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                              | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 10.000,00        |                     | R\$ 13.000,00        |                              | R\$ 16.900,00        |             | R\$ 21.970,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 30.000,00</b> |                     | <b>R\$ 39.000,00</b> |                              | <b>R\$ 50.700,00</b> |             | <b>R\$ 65.910,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                      |                     |                      |                              |                      |             |                      |

| AÇÃO: TECNOLOGIA NA ESCOLA E COMUNIDADE - TEC (1.500 ALUNOS)                  |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( ) Projeto |                       | ( x ) Atividade     |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                    | 2.014       |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
|                                                                               | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1           | R\$ 144.000,00        | 1                   | R\$ 187.200,00        | 1                            | R\$ 243.360,00        | 1           | R\$ 316.368,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                |             | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                             |             | R\$ 149.160,00        |                     | R\$ 193.908,00        |                              | R\$ 252.080,40        |             | R\$ 327.704,52        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |             | <b>R\$ 293.160,00</b> |                     | <b>R\$ 381.108,00</b> |                              | <b>R\$ 495.440,40</b> |             | <b>R\$ 644.072,52</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |

| AÇÃO: BIBLIOTECA INTINERANTE CONSTRUINDO SABERES - BICS                       |               |                      |                     |                       |                            |                       |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                         | ( x ) Projeto |                      | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                  | ( x ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                    | 2.014         |                      | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
|                                                                               | Meta Fisica   | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                               | 1             | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00              | 1                          | R\$ 0,00              | 1           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                |               | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                             |               | R\$ 80.000,00        |                     | R\$ 104.000,00        |                            | R\$ 135.200,00        |             | R\$ 175.760,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                          |               | <b>R\$ 80.000,00</b> |                     | <b>R\$ 104.000,00</b> |                            | <b>R\$ 135.200,00</b> |             | <b>R\$ 175.760,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |                      |                     |                       |                            |                       |             |                       |



| AÇÃO: EXPANSÃO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA CÂMARA CASCUDO (5.092 ALUNOS)         |               |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( x ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA    |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                   | 2.014         |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
|                                                                              | Meta Fisica   | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1             | R\$ 120.000,00        | 1                   | R\$ 156.000,00        | 1                            | R\$ 202.800,00        | 1           | R\$ 263.640,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |               | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |               | R\$ 100.000,00        |                     | R\$ 130.000,00        |                              | R\$ 169.000,00        |             | R\$ 219.700,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |               | <b>R\$ 220.000,00</b> |                     | <b>R\$ 286.000,00</b> |                              | <b>R\$ 371.800,00</b> |             | <b>R\$ 483.340,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: | Secretaria Municipal de Educação |
|-------------------------|----------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | EDUCAÇÃO EM PARCERIA - PEP                                                                                                                                                                      |
| Objetivo      | Implementar políticas públicas educacionais em parceria com instituições governamentais e não governamentais                                                                                    |
| Público Alvo: | Alunos da educação básica                                                                                                                                                                       |
| Justificativa | Fortalecer as parcerias com estratégias voltadas para o ensino e aprendizagem dos discentes inseridos em instituições públicas, filantrópicas e privadas, pautando-se em ações socioeducativas. |

| AÇÃO: INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA - IS                                           |                                  |                      |                     |                       |                            |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto                      |                      | ( x ) Atividade     |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( x ) DIRETA                     |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                   | 2.014                            |                      | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
|                                                                              | Meta Fisica                      | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00              | 1                          | R\$ 0,00              | 1           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                  | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                  | R\$ 80.000,00        |                     | R\$ 104.000,00        |                            | R\$ 135.200,00        |             | R\$ 175.760,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                  | <b>R\$ 80.000,00</b> |                     | <b>R\$ 104.000,00</b> |                            | <b>R\$ 135.200,00</b> |             | <b>R\$ 175.760,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                                  |                      |                     |                       |                            |                       |             |                       |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                                                      | Secretaria Municipal de Educação |                      |                     |                       |                            |                       |             |                       |

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                 |
| Objetivo      | Transportar os alunos do município para diversas instituições de ensino            |
| Público Alvo: | Estudantes do município de Nova Cruz                                               |
| Justificativa | Esse programa visa facilitar a locomoção dos alunos até as instituições de ensino. |

| AÇÃO: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DE EDUCAÇÃO        |             |                       |                     |                         |                              |                         |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto |                       | ( x ) Atividade     |                         | ( ) Outras                   |                         |             |                         |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                         | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                         |             |                         |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                   | 2.014       |                       | 2.015               |                         | 2.016                        |                         | 2.017       |                         |
|                                                                              | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                     | Meta Fisica                  | R\$                     | Meta Fisica | R\$                     |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1           | R\$ 220.000,00        | 1                   | R\$ 286.000,00          | 1                            | R\$ 371.800,00          | 1           | R\$ 483.340,00          |
| 2. Gov. Estado                                                               |             | R\$ 336.000,00        |                     | R\$ 436.800,00          |                              | R\$ 567.840,00          |             | R\$ 738.192,00          |
| 3. Gov. Municipal                                                            |             | R\$ 280.000,00        |                     | R\$ 364.000,00          |                              | R\$ 473.200,00          |             | R\$ 615.160,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |             | <b>R\$ 836.000,00</b> |                     | <b>R\$ 1.086.800,00</b> |                              | <b>R\$ 1.412.840,00</b> |             | <b>R\$ 1.836.692,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                       |                     |                         |                              |                         |             |                         |

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                                                       |
| Objetivo      | Dotar o município de uma infraestrutura eficiente para oferecer a comunidade estudantil condições de ensino propício a uma melhor aprendizagem |
| Público Alvo: | Comunidade escolar e familiares do educando                                                                                                    |
| Justificativa | Atualmente o sistema educacional carece de melhorias substanciais para que se tenha uma educação de qualidade.                                 |



| AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO                              |                                                 |                         |                     |                         |                                                                |                         |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                         | ( ) Atividade       |                         | ( ) Outras                                                     |                         |             |                         |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA                                      |                         | ( ) DESCENTRALIZADA |                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) RESPONS. COMPARTILHADA |                         |             |                         |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                         | 2.015               |                         | 2.016                                                          |                         | 2.017       |                         |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                     | Meta Fisica         | R\$                     | Meta Fisica                                                    | R\$                     | Meta Fisica | R\$                     |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 1.300.000,00        | 0                   | R\$ 1.560.000,00        | 0                                                              | R\$ 2.028.000,00        | 0           | R\$ 2.636.400,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00                |                     | R\$ 0,00                |                                                                | R\$ 0,00                |             | R\$ 0,00                |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 350.000,00          |                     | R\$ 420.000,00          |                                                                | R\$ 546.000,00          |             | R\$ 709.800,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 1.650.000,00</b> |                     | <b>R\$ 1.980.000,00</b> |                                                                | <b>R\$ 2.574.000,00</b> |             | <b>R\$ 3.346.200,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                         |                     |                         |                                                                |                         |             |                         |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO            |                                                 |                         |                     |                         |                            |                         |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                         | ( ) Atividade       |                         | ( ) Outras                 |                         |             |                         |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                         | ( ) DESCENTRALIZADA |                         | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                         |             |                         |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                         | 2.015               |                         | 2.016                      |                         | 2.017       |                         |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                     | Meta Fisica         | R\$                     | Meta Fisica                | R\$                     | Meta Fisica | R\$                     |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 1.160.000,00        | 1                   | R\$ 1.192.000,00        | 1                          | R\$ 1.430.400,00        | 1           | R\$ 1.716.480,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00                |                     | R\$ 0,00                |                            | R\$ 0,00                |             | R\$ 0,00                |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 0,00                |                     | R\$ 0,00                |                            | R\$ 0,00                |             | R\$ 0,00                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 1.160.000,00</b> |                     | <b>R\$ 1.192.000,00</b> |                            | <b>R\$ 1.430.400,00</b> |             | <b>R\$ 1.716.480,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                         |                     |                         |                            |                         |             |                         |

| AÇÃO: COBERTURAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO            |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                       | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 430.000,00        | 0                   | R\$ 516.000,00        | 0                          | R\$ 619.200,00        | 0           | R\$ 743.040,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 430.000,00</b> |                     | <b>R\$ 516.000,00</b> |                            | <b>R\$ 619.200,00</b> |             | <b>R\$ 743.040,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                                                              | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                                                       | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                                                                  | 2.014                                           |                       | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                                                              | Meta Fisica                                     | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                                                    | 1                                               | R\$ 0,00              | 0                   | R\$ 0,00              | 0                          | R\$ 0,00              | 0           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                                                                     |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                                                  |                                                 | R\$ 350.000,00        |                     | R\$ 420.000,00        |                            | R\$ 504.000,00        |             | R\$ 604.800,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                                               |                                                 | <b>R\$ 350.000,00</b> |                     | <b>R\$ 420.000,00</b> |                            | <b>R\$ 504.000,00</b> |             | <b>R\$ 604.800,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano                                       |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS                         |                                                 |                      |                     |                      |                                                                |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                      | ( ) Atividade       |                      | ( ) Outras                                                     |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA                                      |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                      | 2.015               |                      | 2.016                                                          |                      | 2.017       |                      |
| Biblioteca                                                                   | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                                                    | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 30.000,00        | 1                   | R\$ 36.000,00        | 1                                                              | R\$ 43.200,00        | 1           | R\$ 51.840,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                                                                | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 15.000,00        |                     | R\$ 18.000,00        |                                                                | R\$ 21.600,00        |             | R\$ 25.920,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 45.000,00</b> |                     | <b>R\$ 54.000,00</b> |                                                                | <b>R\$ 64.800,00</b> |             | <b>R\$ 77.760,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                      |                     |                      |                                                                |                      |             |                      |



| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO                                       |                                                 |                         |                     |                         |                                                                |                         |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                         | ( ) Atividade       |                         | ( ) Outras                                                     |                         |             |                         |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( ) DIRETA                                      |                         | ( ) DESCENTRALIZADA |                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) RESPONS. COMPARTILHADA |                         |             |                         |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                         | 2.015               |                         | 2.016                                                          |                         | 2.017       |                         |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                     | Meta Fisica         | R\$                     | Meta Fisica                                                    | R\$                     | Meta Fisica | R\$                     |
| 1. Gov. Federal                                                              | 2                                               | R\$ 3.800.000,00        | 0                   | R\$ 4.180.000,00        | 0                                                              | R\$ 4.598.000,00        | 0           | R\$ 5.057.800,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00                |                     | R\$ 0,00                |                                                                | R\$ 0,00                |             | R\$ 0,00                |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 380.000,00          |                     | R\$ 494.000,00          |                                                                | R\$ 642.200,00          |             | R\$ 834.860,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 4.180.000,00</b> |                     | <b>R\$ 4.674.000,00</b> |                                                                | <b>R\$ 5.240.200,00</b> |             | <b>R\$ 5.892.660,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                         |                     |                         |                                                                |                         |             |                         |

| AÇÃO: MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO                               |                                                |                       |                                                   |                       |                            |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( ) Projeto                                    |                       | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Atividade |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA |                       | ( ) DESCENTRALIZADA                               |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                          |                       | 2.015                                             |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                    | R\$                   | Meta Fisica                                       | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                              | R\$ 0,00              | 1                                                 | R\$ 0,00              | 1                          | R\$ 0,00              | 1           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                | R\$ 0,00              |                                                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                | R\$ 200.000,00        |                                                   | R\$ 240.000,00        |                            | R\$ 288.000,00        |             | R\$ 345.600,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                | <b>R\$ 200.000,00</b> |                                                   | <b>R\$ 240.000,00</b> |                            | <b>R\$ 288.000,00</b> |             | <b>R\$ 345.600,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                |                       |                                                   |                       |                            |                       |             |                       |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO   |                                                 |                      |                     |                      |                            |                      |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                      | ( ) Atividade       |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                       |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                       |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 0,00             | 0                   | R\$ 0,00             | 0                          | R\$ 0,00             | 0           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 60.000,00        |                     | R\$ 72.000,00        |                            | R\$ 86.400,00        |             | R\$ 103.680,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 60.000,00</b> |                     | <b>R\$ 72.000,00</b> |                            | <b>R\$ 86.400,00</b> |             | <b>R\$ 103.680,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                      |                     |                      |                            |                      |             |                       |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TIPO VAN) |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Tipo:                                                                                | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |             |              |
| Modalidade de Implementação:                                                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |              |
| Unidade de Medida                                                                    | 2.014                                           |                       | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |              |
| Verba                                                                                | Meta Fisica                                     | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                      | 1                                               | R\$ 0,00              | 0                   | R\$ 0,00              | 0                          | R\$ 0,00              | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                       |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                    |                                                 | R\$ 110.000,00        |                     | R\$ 132.000,00        |                            | R\$ 158.400,00        |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                 |                                                 | <b>R\$ 110.000,00</b> |                     | <b>R\$ 132.000,00</b> |                            | <b>R\$ 158.400,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano         |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |              |

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR                                            |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                        | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                 |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                                 | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                            | 2.014                                           |                       | 2.015               |                       | 2.016                      |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                        | Meta Fisica                                     | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1                                               | R\$ 250.000,00        | 0                   | R\$ 325.000,00        | 0                          | R\$ 422.500,00        | 0           | R\$ 549.250,00        |
| 2. Gov. Estado                                                               |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                            |                                                 | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                            | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                         |                                                 | <b>R\$ 250.000,00</b> |                     | <b>R\$ 325.000,00</b> |                            | <b>R\$ 422.500,00</b> |             | <b>R\$ 549.250,00</b> |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |                                                 |                       |                     |                       |                            |                       |             |                       |





| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                   |                   |               |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2014                                             | 2015              | 2016              | 2017          | TOTAL             |
| 11.636.910,00                                    | R\$ 13.702.983,00 | R\$ 16.644.327,90 | 20.134.781,27 | R\$ 62.119.064,93 |





|                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA: Modernização, manutenção e planejamento da infraestrutura do município                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Restruir, planejar e modernizar as vias e edificações do município.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Toda população                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa: A realização dos serviços e obras estruturantes que melhorem a infraestrutura urbana e rural, dando um conforto e bem estar a população propiciando assim uma melhor qualidade de vida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Conclusão dos trabalhos do Saneamento Básico na sede do Município;                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 1.000.000,00 0 R\$ 1.300.000,00 0 R\$ 0,00 0 R\$ 0,00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 100.000,00 R\$ 130.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 1.100.000,00 R\$ 1.430.000,00 R\$ - R\$ -                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Ampliação do sistema de saneamento básico                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 1.500.000,00 1 R\$ 0,00 1 R\$ 800.000,00 1 R\$ 1.040.000,00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 100.000,00 R\$ 130.000,00 R\$ 133.100,00 R\$ 219.700,00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 1.600.000,00 R\$ 130.000,00 R\$ 969.000,00 R\$ 1.259.700,00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Elaborar e executar projetos urbanísticos para promover a utilização pública dos espaços ociosos da cidade, incluindo o aproveitamento do patrimônio                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( ) Projeto ( x ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 1.100.000,00 R\$ 1.210.000,00 R\$ 1.331.000,00 R\$ 1.464.100,00                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 110.000,00 R\$ 121.000,00 R\$ 133.100,00 R\$ 146.410,00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 1.210.000,00 R\$ 1.331.000,00 R\$ 1.464.100,00 R\$ 1.610.510,00                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Reforma e ampliação do prédio da prefeitura e demais secretarias                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( x ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 350.000,00 R\$ 120.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 325.000,00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 350.000,00 R\$ 120.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 325.000,00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memória de Cálculo                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento d'água na área urbana                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 250.000,00 R\$ 325.000,00 R\$ 422.500,00 R\$ 549.250,00                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 120.000,00 1 R\$ 156.000,00 1 R\$ 202.800,00 1 R\$ 263.640,00                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 25.000,00 R\$ 32.500,00 R\$ 42.250,00 R\$ 54.925,00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 395.000,00 R\$ 513.000,00 R\$ 667.550,00 R\$ 867.815,00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Construção de aterro controlado                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 1.200.000,00 R\$ 300.000,00 R\$ 100.000,00 R\$ 130.000,00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 1.200.000,00 R\$ 300.000,00 R\$ 100.000,00 R\$ 130.000,00                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO: Construção de usina de separação de lixo e compostagem de resíduos sólidos                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de Medida Verba                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta Fisica R\$ 2.014 2.015 2.016 2.017                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gov. Federal R\$ 50.000,00 R\$ 20.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Gov. Estado R\$ 30.000,00 1 R\$ 100.000,00 0 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gov. Municipal R\$ 50.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO R\$ 130.000,00 R\$ 150.000,00 R\$ - R\$ -                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                        |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Aquisição de terrenos e imóveis                                        |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( x ) DIRETA                                              |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 500.000,00 |                     | R\$ 650.000,00 |                              | R\$ 845.000,00 |             | R\$ 1.098.500,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 500.000,00     | R\$                 | 650.000,00     | R\$                          | 845.000,00     | R\$         | 1.098.500,00     |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Desapropriação de imóveis e terrenos                                   |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( ) DIRETA                                                |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 100.000,00 |                     | R\$ 130.000,00 |                              | R\$ 169.000,00 |             | R\$ 219.700,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 100.000,00     | R\$                 | 130.000,00     | R\$                          | 169.000,00     | R\$         | 219.700,00       |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Construção de abrigos rodoviários                                      |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( ) DIRETA                                                |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 100.000,00 |                     | R\$ 50.000,00  |                              | R\$ 65.000,00  |             | R\$ 84.500,00    |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 100.000,00     | R\$                 | 50.000,00      | R\$                          | 65.000,00      | R\$         | 84.500,00        |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Construção, reparação, manutenção e restauração de passarelas e pontes |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( ) DIRETA                                                |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 300.000,00 | 1                   | R\$ 390.000,00 | 1                            | R\$ 507.000,00 | 1           | R\$ 659.100,00   |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 150.000,00 |                     | R\$ 195.000,00 |                              | R\$ 253.500,00 |             | R\$ 329.550,00   |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 30.000,00  |                     | R\$ 39.000,00  |                              | R\$ 50.700,00  |             | R\$ 65.910,00    |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 480.000,00     | R\$                 | 624.000,00     | R\$                          | 811.200,00     | R\$         | 1.054.560,00     |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Elaboração de projetos e contratação de consultorias e laudos técnicos |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( x ) DIRETA                                              |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 120.000,00 |                     | R\$ 156.000,00 |                              | R\$ 202.800,00 |             | R\$ 263.640,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 120.000,00     | R\$                 | 156.000,00     | R\$                          | 202.800,00     | R\$         | 263.640,00       |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Levantamentos topográficos e planialtimétricos                         |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( x ) DIRETA                                              |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 100.000,00 |                     | R\$ 130.000,00 |                              | R\$ 169.000,00 |             | R\$ 219.700,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 100.000,00     | R\$                 | 130.000,00     | R\$                          | 169.000,00     | R\$         | 219.700,00       |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Elaboração do plano de saneamento básico, drenagem e resíduos sólidos  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( ) DIRETA                                                |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 1                   | R\$ 0,00       | 1                            | R\$ 0,00       | 1           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 250.000,00 |                     | R\$ 30.000,00  |                              | R\$ 39.000,00  |             | R\$ 50.700,00    |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 250.000,00     | R\$                 | 30.000,00      | R\$                          | 39.000,00      | R\$         | 50.700,00        |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| AÇÃO:                                                                  |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Modernização do sistema de sinais de trânsito                          |  |                                                           |                |                     |                |                              |                |             |                  |
| Tipo:                                                                  |  | ( x ) Projeto                                             |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |             |                  |
|                                                                        |  | ( ) DIRETA                                                |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                  |
| Unidade de Medida                                                      |  | 2.014                                                     |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017       |                  |
| Verba                                                                  |  | Meta Fisica                                               | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$              |
| 1. Gov. Federal                                                        |  | 1                                                         | R\$ 0,00       | 0                   | R\$ 0,00       | 0                            | R\$ 0,00       | 0           | R\$ 0,00         |
| 2. Gov. Estado                                                         |  |                                                           | R\$ 50.000,00  |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| 3. Gov. Municipal                                                      |  |                                                           | R\$ 5.000,00   |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |             |                  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                          |  | R\$                                                       | 55.000,00      | R\$                 | -              | R\$                          | -              | R\$         | -                |
| Memória de Cálculo                                                     |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                |                     |                |                              |                |             |                  |



|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>                                                                             |
| <b>Objetivo:</b>      | MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |
| <b>Público Alvo:</b>  | FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADÚNICO                                                            |
| <b>Justificativa:</b> | OFERECER A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UMA MORADIA DIGNA CONFORME ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. |

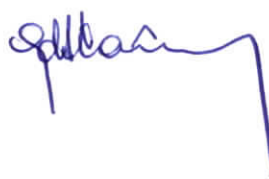
| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |             |                                                            |             |                     |             |                            |             |                  |  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--|
| Tipo:                                      |             | ( ) Projeto                                                |             | ( X ) Atividade     |             | ( ) Outras                 |             |                  |  |
| Modalidade de Implementação:               |             | ( X ) DIRETA                                               |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                  |  |
| Unidade de Medida                          |             | 2.014                                                      |             | 2.015               |             | 2.016                      |             | 2.017            |  |
| Verba                                      | Meta Fisica | R\$                                                        | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                        | Meta Fisica | R\$              |  |
| 1. Gov. Federal                            | 1           | R\$ 3.000.000,00                                           | 1           | R\$ 3.450.000,00    | 1           | R\$ 3.967.500,00           | 1           | R\$ 4.562.625,00 |  |
| 2. Gov. Estado                             |             | R\$ 500.000,00                                             |             | R\$ 575.000,00      |             | R\$ 661.250,00             |             | R\$ 760.437,50   |  |
| 3. Gov. Municipal                          |             | R\$ 100.000,00                                             |             | R\$ 115.000,00      |             | R\$ 132.250,00             |             | R\$ 152.087,50   |  |
| TOTAL DA AÇÃO                              | R\$         | 3.600.000,00                                               | R\$         | 4.140.000,00        | R\$         | 4.761.000,00               | R\$         | 5.475.150,00     |  |
| Memória de Cálculo                         |             | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |             |                     |             |                            |             |                  |  |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS |             |                                                            |  |                     |                  |                              |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo:                                   |             | ( X ) Projeto                                              |  | ( ) Atividade       |                  | ( ) Outras                   |                  |                  |                  |
| Modalidade de Implementação:            |             | ( ) DIRETA                                                 |  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                  |                  |
| Unidade de Medida                       |             | 2.014                                                      |  | 2.015               |                  | 2.016                        |                  | 2.017            |                  |
| Verba                                   | Meta Fisica | R\$                                                        |  | Meta Fisica         | R\$              | Meta Fisica                  | R\$              | Meta Fisica      | R\$              |
| 1. Gov. Federal                         | 1           | R\$ 1.200.000,00                                           |  | 1                   | R\$ 1.380.000,00 | 1                            | R\$ 1.587.000,00 | 1                | R\$ 1.825.050,00 |
| 2. Gov. Estado                          |             | R\$ 0,00                                                   |  |                     | R\$ 0,00         |                              | R\$ 0,00         |                  | R\$ 0,00         |
| 3. Gov. Municipal                       |             | R\$ 12.000,00                                              |  |                     | R\$ 13.800,00    |                              | R\$ 15.870,00    |                  | R\$ 18.250,50    |
| TOTAL DA AÇÃO                           |             | R\$ 1.212.000,00                                           |  | R\$ 1.393.800,00    |                  | R\$ 1.602.870,00             |                  | R\$ 1.843.300,50 |                  |
| Memória de Cálculo                      |             | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |  |                     |                  |                              |                  |                  |                  |

| AÇÃO: REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |             |                                                            |                  |                     |                  |                              |             |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|--|
| Tipo:                                                         |             | ( X ) Projeto                                              |                  | ( ) Atividade       |                  | ( ) Outras                   |             |                  |  |
| Modalidade de Implementação:                                  |             | ( ) DIRETA                                                 |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                  |  |
| Unidade de Medida                                             |             | 2.014                                                      |                  | 2.015               |                  | 2.016                        |             | 2.017            |  |
| Verba                                                         | Meta Fisica | R\$                                                        | Meta Fisica      | R\$                 | Meta Fisica      | R\$                          | Meta Fisica | R\$              |  |
| 1. Gov. Federal                                               | 1           | R\$ 1.000.000,00                                           | 1                | R\$ 1.150.000,00    | 1                | R\$ 1.322.500,00             | 1           | R\$ 1.520.875,00 |  |
| 2. Gov. Estado                                                |             | R\$ 0,00                                                   |                  | R\$ 0,00            |                  | R\$ 0,00                     |             |                  |  |
| 3. Gov. Municipal                                             |             | R\$ 10.000,00                                              |                  | R\$ 11.500,00       |                  | R\$ 13.225,00                |             | R\$ 15.208,75    |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                 |             | R\$ 1.010.000,00                                           | R\$ 1.161.500,00 | R\$ 1.335.725,00    | R\$ 1.536.083,75 |                              |             |                  |  |
| Memória de Cálculo                                            |             | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |                  |                     |                  |                              |             |                  |  |

| AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE |             |                                                            |               |                     |               |                              |             |               |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|--|
| Tipo:                                                            |             | ( X ) Projeto                                              |               | ( ) Atividade       |               |                              |             | ( ) Outras    |  |
| Modalidade de Implementação:                                     |             | ( ) DIRETA                                                 |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |  |
| Unidade de Medida                                                |             | 2.014                                                      |               | 2.015               |               | 2.016                        |             | 2.017         |  |
| Verba                                                            | Meta Fisica | R\$                                                        | Meta Fisica   | R\$                 | Meta Fisica   | R\$                          | Meta Fisica | R\$           |  |
| 1. Gov. Federal                                                  | 1           | R\$ 50.000,00                                              | 1             | R\$ 57.500,00       | 1             | R\$ 66.125,00                | 1           | R\$ 76.043,75 |  |
| 2. Gov. Estado                                                   |             | R\$ 0,00                                                   |               | R\$ 0,00            |               | R\$ 0,00                     |             | R\$ 0,00      |  |
| 3. Gov. Municipal                                                |             | R\$ 5.000,00                                               |               | R\$ 5.750,00        |               | R\$ 6.612,50                 |             | R\$ 7.604,38  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                    |             | R\$ 55.000,00                                              | R\$ 63.250,00 | R\$ 72.737,50       | R\$ 83.648,13 |                              |             |               |  |
| Memória de Cálculo                                               |             | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 15 % ao ano |               |                     |               |                              |             |               |  |

|                                                               |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.014</b>                                                  | <b>2.015</b>      | <b>2.016</b>      | <b>2.017</b>      | <b>TOTAL</b>      |
| R\$ 13.567.000,00                                             | R\$ 12.502.550,00 | R\$ 13.523.982,50 | R\$ 16.122.507,38 | R\$ 55.716.103,00 |



|                                              |                                                                                                            |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA:                      |                                                                                                            | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS |                     |          |                              |          |                 |
| PROGRAMA:                                    | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO                                                     |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
| Objetivo                                     | Realizar intervenções nos serviços de infraestrutura                                                       |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
| Público Alvo:                                | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVACRUZ/RN                                                                      |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
| Justificativa                                | A melhoria na rede de infraestrutura do município, reflete diretamente na qualidade de vida dos munícipes. |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
| AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO |                                                                                                            |                                                              |                     |          |                              |          |                 |
| Tipo:                                        | ( x ) Projeto                                                                                              |                                                              | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |                 |
| Modalidade de Implementação:                 | ( ) DIRETA                                                                                                 |                                                              | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |                 |
| Unidade de Medida                            | 2.014                                                                                                      |                                                              | 2.015               |          | 2.016                        |          | 2.017           |
| Verba                                        | Meta Física                                                                                                | R\$                                                          | Meta Física         | R\$      | Meta Física                  | R\$      | Meta Física R\$ |
| 1. Gov. Federal                              | 1                                                                                                          | R\$ 200.000,00                                               | 0                   | R\$ 0,00 | 0                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00        |
| 2. Gov. Estado                               |                                                                                                            | R\$ 0,00                                                     |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal                            |                                                                                                            | R\$ 0,00                                                     |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00        |
| TOTAL DA AÇÃO                                | R\$                                                                                                        | 200.000,00                                                   | R\$                 | -        | R\$                          | -        | R\$ -           |
| Memória de Cálculo                           | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                                                  |                                                              |                     |          |                              |          |                 |

|                                                                                                     |                |                |                     |          |                              |          |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------|----------|-------------|----------|
| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ABERTO, CAMINHÃO COLETOR, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BAU |                |                |                     |          |                              |          |             |          |
| Tipo:                                                                                               | ( x ) Projeto  |                | ( ) Atividade       |          | ( ) Outras                   |          |             |          |
| Modalidade de Implementação:                                                                        | ( ) DIRETA     |                | ( ) DESCENTRALIZADA |          | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |          |             |          |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                                          | 2.014          |                | 2.015               |          | 2.016                        |          | 2.017       |          |
|                                                                                                     | Meta Fisica    | R\$            | Meta Fisica         | R\$      | Meta Fisica                  | R\$      | Meta Fisica | R\$      |
| 1. Gov. Federal                                                                                     | 1              | R\$ 500.000,00 | 1                   | R\$ 0,00 | 1                            | R\$ 0,00 | 1           | R\$ 0,00 |
| 2. Gov. Estado                                                                                      |                | R\$ 250.000,00 |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             |          |
| 3. Gov. Municipal                                                                                   |                | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00 |                              | R\$ 0,00 |             |          |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                                       | R\$ 750.000,00 |                | R\$ -               |          | R\$ -                        |          | R\$ -       |          |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano                        |                |                |                     |          |                              |          |             |          |

|                              |                                                                         |               |                     |               |                              |               |                |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| AÇÃO:                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |               |                     |               |                              |               |                |               |
| Tipo:                        | ( x ) Projeto                                                           |               |                     | ( ) Atividade |                              |               | ( ) Outras     |               |
| Modalidade de Implementação: | ( ) DIRETA                                                              |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |                |               |
| Unidade de Medida            | 2.014                                                                   |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017          |               |
| Verba                        | Meta Física                                                             | R\$           | Meta Física         | R\$           | Meta Física                  | R\$           | Meta Física    | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1                                                                       | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                            | R\$ 0,00      | 1              | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |                                                                         | R\$ 30.000,00 |                     | R\$ 39.000,00 |                              | R\$ 50.700,00 |                | R\$ 65.910,00 |
| 3. Gov. Municipal            |                                                                         | R\$ 20.000,00 |                     | R\$ 26.000,00 |                              | R\$ 33.800,00 |                | R\$ 43.940,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$ 50.000,00                                                           |               | R\$ 65.000,00       |               | R\$ 84.500,00                |               | R\$ 109.850,00 |               |
| Memória de Cálculo           | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano               |               |                     |               |                              |               |                |               |

| AÇÃO: CONTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA                      |               |               |             |                     |             |                              |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                        | ( x ) Projeto |               |             | ( ) Atividade       |             |                              | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:                                                 |               | ( ) DIRETA    |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                   | 2.014         |               | 2.015       |                     | 2.016       |                              | 2.017       |               |
|                                                                              | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                          | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                              | 1             | R\$ 40.000,00 | 1           | R\$ 52.000,00       | 1           | R\$ 67.600,00                | 1           | R\$ 87.880,00 |
| 2. Gov. Estado                                                               |               | R\$ 10.000,00 |             | R\$ 13.000,00       |             | R\$ 16.900,00                |             | R\$ 21.970,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                            |               | R\$ 10.000,00 |             | R\$ 13.000,00       |             | R\$ 16.900,00                |             | R\$ 21.970,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                | R\$           | 60.000,00     | R\$         | 78.000,00           | R\$         | 101.400,00                   | R\$         | 131.820,00    |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |               |             |                     |             |                              |             |               |

|                                                                             |                                                           |               |               |                     |               |                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| AÇÃO: CONTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS |                                                           |               |               |                     |               |                              |                 |
| Tipo:                                                                       | ( x ) Projeto                                             |               |               | ( ) Atividade       |               |                              | ( ) Outras      |
| Modalidade de Implementação:                                                |                                                           | ( ) DIRETA    |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                 |
| Unidade de Medida<br>Verba                                                  | 2.014                                                     |               | 2.015         |                     | 2.016         |                              | 2.017           |
|                                                                             | Meta Física                                               | R\$           | Meta Física   | R\$                 | Meta Física   | R\$                          | Meta Física R\$ |
| 1. Gov. Federal                                                             | 1                                                         | R\$ 30.000,00 | 1             | R\$ 39.000,00       | 1             | R\$ 50.700,00                | R\$ 65.910,00   |
| 2. Gov. Estado                                                              |                                                           | R\$ 0,00      |               | R\$ 0,00            |               | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                           |                                                           | R\$ 20.000,00 |               | R\$ 26.000,00       |               | R\$ 33.800,00                | R\$ 43.940,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                               | R\$ 50.000,00                                             |               | R\$ 65.000,00 |                     | R\$ 84.500,00 |                              | R\$ 109.850,00  |
| Memória de Cálculo                                                          | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |               |                     |               |                              |                 |

|                                                             |             |  |                 |  |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------|--|------------|--|--|
| AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL |             |  |                 |  |            |  |  |
| Tipo:                                                       | ( ) Projeto |  | ( x ) Atividade |  | ( ) Outras |  |  |

*plkias*



| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                 | 2.016       | 2.017                 |             |                       |             |                       |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 150.000,00        | 1           | R\$ 195.000,00        | 1           | R\$ 253.500,00        | 1           | R\$ 329.550,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 15.000,00         |             | R\$ 19.500,00         |             | R\$ 25.350,00         |             | R\$ 32.955,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 165.000,00</b> |             | <b>R\$ 214.500,00</b> |             | <b>R\$ 278.850,00</b> |             | <b>R\$ 362.505,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano            |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |

**AÇÃO: CONTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO FORA DO PERIMETRO URBANO**

| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                       |             |              |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                       |             |              |             |              |             |              |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                 | 2.016       | 2.017        |             |              |             |              |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 300.000,00        | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 30.000,00         |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 330.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: CONTRUÇÃO DA BARRAGEM DO BUJARI**

| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                          |             |              |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Modalidade de Implementação: ( x ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                          |             |              |             |              |             |              |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                    | 2.016       | 2.017        |             |              |             |              |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                      | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 40.000.000,00        | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 0,00                 |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 0,00                 |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 40.000.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS URBANA E RURAL**

| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                       |             |              |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                       |             |              |             |              |             |              |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                 | 2.016       | 2.017        |             |              |             |              |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 100.000,00        | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 50.000,00         |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 50.000,00         |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 200.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS**

| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                      |             |              |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                      |             |              |             |              |             |              |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                | 2.016       | 2.017        |             |              |             |              |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 50.000,00        | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 5.000,00         |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 55.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |

**AÇÃO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL**

| Tipo: ( x ) Projeto ( ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                      |             |                      |             |                      |             |                       |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                | 2.016       | 2.017                |             |                      |             |                       |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 20.000,00        | 1           | R\$ 26.000,00        | 1           | R\$ 33.800,00        | 1           | R\$ 43.940,00         |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 15.000,00        |             | R\$ 19.500,00        |             | R\$ 25.350,00        |             | R\$ 32.955,00         |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 15.000,00        |             | R\$ 19.500,00        |             | R\$ 25.350,00        |             | R\$ 32.955,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 50.000,00</b> |             | <b>R\$ 65.000,00</b> |             | <b>R\$ 84.500,00</b> |             | <b>R\$ 109.850,00</b> |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                       |

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIVINAIS**

| Tipo: ( ) Projeto ( x ) Atividade ( ) Outras                                             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Modalidade de Implementação: ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                                        | 2.014       | 2.015                | 2.016       | 2.017                |             |                      |             |                      |
| Verba                                                                                    | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                                          | 1           | R\$ 10.000,00        | 1           | R\$ 13.000,00        | 1           | R\$ 16.900,00        | 1           | R\$ 21.970,00        |
| 2. Gov. Estado                                                                           |             | R\$ 10.000,00        |             | R\$ 13.000,00        |             | R\$ 16.900,00        |             | R\$ 21.970,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                                        |             | R\$ 10.000,00        |             | R\$ 13.000,00        |             | R\$ 16.900,00        |             | R\$ 21.970,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                     |             | <b>R\$ 30.000,00</b> |             | <b>R\$ 39.000,00</b> |             | <b>R\$ 50.700,00</b> |             | <b>R\$ 65.910,00</b> |

*[Assinatura]*

**TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| 2.014             | 2.015          | 2.016          | 2.017          | TOTAL             |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| R\$ 41.940.000,00 | R\$ 526.500,00 | R\$ 684.450,00 | R\$ 889.785,00 | R\$ 44.040.781,01 |

*placa*



UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA:     | INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER                                                                                                                       |
| Objetivo      | PROPORCIONAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS A PRÁTICA DE ESPORTE                                                                        |
| Público Alvo: | População Urbana e Rural do Município de Nova Cruz                                                                                                            |
| Justificativa | A prática de esportes é atualmente considerada como um dos grandes estímulos para melhorar a qualidade de vida e desviar a juventude dos caminhos das drogas. |

| AÇÃO: CONCLUSÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL CELSO LISBOA                      |               |             |          |                     |                |                |                              |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Tipo:                                                                             | ( x ) Projeto |             |          | ( ) Atividade       |                |                | ( ) Outras                   |                  |                |
| Modalidade de Implementação:                                                      | ( ) DIRETA    |             |          | ( ) DESCENTRALIZADA |                |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                |
| Unidade de Medida                                                                 | 2.014         |             | 2.015    |                     | 2.016          |                | 2.017                        |                  |                |
|                                                                                   | Verba         | Meta Fisica | R\$      | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica    | R\$                          | Meta Fisica      | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                                   | 0             |             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 500.000,00 | 0              | R\$ 650.000,00               | 0                | R\$ 845.000,00 |
| 2. Gov. Estado                                                                    |               |             | R\$ 0,00 |                     | R\$ 100.000,00 |                | R\$ 130.000,00               |                  | R\$ 169.000,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                                 |               |             | R\$ 0,00 |                     | R\$ 50.000,00  |                | R\$ 65.000,00                |                  | R\$ 84.500,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                     |               | R\$ 0,00    |          | R\$ 650.000,00      |                | R\$ 845.000,00 |                              | R\$ 1.098.500,00 |                |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |             |          |                     |                |                |                              |                  |                |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO GIOVANNA TARGINO                       |               |          |             |                     |             |                |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Tipo:                                                                             | ( x ) Projeto |          |             | ( ) Atividade       |             |                | ( ) Outras                   |                |
| Modalidade de Implementação:                                                      | ( ) DIRETA    |          |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |
| Unidade de Medida                                                                 | 2.014         |          | 2.015       |                     | 2.016       |                | 2.017                        |                |
| Verba                                                                             | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                                   | 0             | R\$ 0,00 | 1           | R\$ 400.000,00      | 1           | R\$ 520.000,00 | 1                            | R\$ 676.000,00 |
| 2. Gov. Estado                                                                    |               | R\$ 0,00 |             | R\$ 100.000,00      |             | R\$ 130.000,00 |                              | R\$ 169.000,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                                 |               | R\$ 0,00 |             | R\$ 50.000,00       |             | R\$ 65.000,00  |                              | R\$ 84.500,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                     | R\$           | -        | R\$         | 550.000,00          | R\$         | 585.000,00     | R\$                          | 929.500,00     |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |          |             |                     |             |                |                              |                |

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA MOTO CROSS E PARA SKATE    |                                                             |               |               |               |             |               |             |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Tipo:                                                     | ( x ) Projeto                                               |               | ( ) Atividade |               | ( ) Outras  |               |             |                |
| Modalidade de implementação:                              | ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |               |               |             |               |             |                |
| Unidade de Medida                                         | 2.014                                                       |               | 2.015         |               | 2.016       |               | 2.017       |                |
| Verba                                                     | Meta Fisica                                                 | R\$           | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                           | 1                                                           | R\$ 30.000,00 | 0             | R\$ 39.000,00 | 0           | R\$ 50.700,00 | 0           | R\$ 65.910,00  |
| 2. Gov. Estado                                            |                                                             | R\$ 50.000,00 |               | R\$ 65.000,00 |             | R\$ 84.500,00 |             | R\$ 109.850,00 |
| 3. Gov. Municipal                                         |                                                             | R\$ 8.000,00  |               | R\$ 10.400,00 |             | R\$ 13.520,00 |             | R\$ 17.576,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                             | R\$                                                         | 88.000,00     | R\$           | 114.400,00    | R\$         | 64.220,00     | R\$         | 83.486,00      |
| Memória de Cálculo                                        |                                                             |               |               |               |             |               |             |                |
| Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |                                                             |               |               |               |             |               |             |                |

|                                                                                                     |               |          |                     |                |                              |               |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| AÇÃO: URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AÇÚDES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMO FORMA DE LAZER PARA POPULAÇÃO |               |          |                     |                |                              |               |             |               |
| Tipo:                                                                                               | ( x ) Projeto |          | ( ) Atividade       |                |                              |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:                                                                        | ( ) DIRETA    |          | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                   | 2.014         |          | 2.015               |                | 2.016                        |               | 2.017       |               |
|                                                                                                     | Verba         |          |                     |                |                              |               |             |               |
|                                                                                                     | Meta Fisica   | R\$      | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                                     | 0             | R\$ 0,00 | 1                   | R\$ 100.000,00 | 1                            | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                                      |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal                                                                                   |               | R\$ 0,00 |                     | R\$ 10.000,00  |                              | R\$ 10.000,00 |             | R\$ 16.900,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                                       | R\$           | -        | R\$                 | 110.000,00     | R\$                          | 10.000,00     | R\$         | 16.900,00     |
| Memória de Cálculo                                                                                  |               |          |                     |                |                              |               |             |               |

| AÇÃO: INCENTIVO ÀS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS |             |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                                                      | ( ) Projeto |               | ( x ) Atividade     |               |                              |               | ( ) Outras  |               |
| Modalidade de Implementação:                                                                               | ( ) DIRETA  |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                                          | 2.014       |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                                                      | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                                            | 3           | R\$ 0,00      | 3                   | R\$ 0,00      | 3                            | R\$ 0,00      | 3           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                                             |             | R\$ 50.000,00 |                     | R\$ 50.000,00 |                              | R\$ 50.000,00 |             | R\$ 50.000,00 |
| 3. Gov. Municipal                                                                                          |             | R\$ 50.000,00 |                     | R\$ 50.000,00 |                              | R\$ 50.000,00 |             | R\$ 50.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                                              | R\$         | 100.000,00    | R\$                 | 100.000,00    | R\$                          | 100.000,00    | R\$         | 100.000,00    |
| Memória de Cálculo      Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano                          |             |               |                     |               |                              |               |             |               |



| AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAL |               |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                      | ( x ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                               | ( ) DIRETA    |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                          | 2.014         |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                      | Meta Fisica   | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                            | 1             | R\$ 400.000,00        | 0                   | R\$ 520.000,00        | 0                            | R\$ 676.000,00        | 0           | R\$ 878.800,00        |
| 2. Gov. Estado                                                             |               | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                                          |               | R\$ 40.000,00         |                     | R\$ 52.000,00         |                              | R\$ 67.600,00         |             | R\$ 87.880,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                       |               | <b>R\$ 440.000,00</b> |                     | <b>R\$ 572.000,00</b> |                              | <b>R\$ 743.600,00</b> |             | <b>R\$ 966.680,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>      | <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>                                                                                       |
| <b>Objetivo:</b>      | Oferecer atividades culturais a população afim de estimular e ampliar os seus conhecimentos e preservar as suas raízes               |
| <b>Público Alvo:</b>  | População Urbana e Rural do Município                                                                                                |
| <b>Justificativa:</b> | O incentivo a cultura representa o estímulo às aptidões da população desenvolvendo a sua interação social e seus raios de cidadania. |

| AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA LAURO ARRUDA CÂMARA |             |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                                                    | ( ) Projeto |                       | ( x ) Atividade     |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                                             | ( ) DIRETA  |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                                                        | 2.014       |                       | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                                                    | Meta Fisica | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                                          | 1           | R\$ 0,00              | 1                   | R\$ 0,00              | 0                            | R\$ 0,00              | 0           | R\$ 0,00              |
| 2. Gov. Estado                                                           |             | R\$ 100.000,00        |                     | R\$ 120.000,00        |                              | R\$ 144.000,00        |             | R\$ 172.800,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                        |             | R\$ 50.000,00         |                     | R\$ 60.000,00         |                              | R\$ 72.000,00         |             | R\$ 86.400,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                     |             | <b>R\$ 150.000,00</b> |                     | <b>R\$ 180.000,00</b> |                              | <b>R\$ 216.000,00</b> |             | <b>R\$ 259.200,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano*

| AÇÃO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DO TEATRO MUNICIPAL |               |              |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Tipo:                                         | ( x ) Projeto |              | ( ) Atividade       |                       | ( ) Outras                   |                       |             |                       |
| Modalidade de Implementação:                  | ( ) DIRETA    |              | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| Unidade de Medida                             | 2.014         |              | 2.015               |                       | 2.016                        |                       | 2.017       |                       |
| Verba                                         | Meta Fisica   | R\$          | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                               | 0             | R\$ 0,00     | 1                   | R\$ 400.000,00        | 0                            | R\$ 520.000,00        | 0           | R\$ 676.000,00        |
| 2. Gov. Estado                                |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 0,00              |                              | R\$ 0,00              |             | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                             |               | R\$ 0,00     |                     | R\$ 50.000,00         |                              | R\$ 65.000,00         |             | R\$ 84.500,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          |               | <b>R\$ -</b> |                     | <b>R\$ 450.000,00</b> |                              | <b>R\$ 585.000,00</b> |             | <b>R\$ 760.500,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

| AÇÃO: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO |               |                       |                     |              |                              |              |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Tipo:                                                                       | ( x ) Projeto |                       | ( ) Atividade       |              | ( ) Outras                   |              |             |              |
| Modalidade de Implementação:                                                | ( ) DIRETA    |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |              | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |              |             |              |
| Unidade de Medida                                                           | 2.014         |                       | 2.015               |              | 2.016                        |              | 2.017       |              |
| Verba                                                                       | Meta Fisica   | R\$                   | Meta Fisica         | R\$          | Meta Fisica                  | R\$          | Meta Fisica | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                                             | 0             | R\$ 300.000,00        | 0                   | R\$ 0,00     | 0                            | R\$ 0,00     | 0           | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                                              |               | R\$ 0,00              |                     | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                                                           |               | R\$ 30.000,00         |                     | R\$ 0,00     |                              | R\$ 0,00     |             | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                        |               | <b>R\$ 330.000,00</b> |                     | <b>R\$ -</b> |                              | <b>R\$ -</b> |             | <b>R\$ -</b> |

| AÇÃO: CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E INTERCÂMBIO DE BENS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO |              |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                                                                          | ( ) Projeto  |                      | ( x ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:                                                                   | ( x ) DIRETA |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                                                                              | 2.014        |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                                                                          | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                                                                                | 1            | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                                                                                 |              | R\$ 40.000,00        |                     | R\$ 48.000,00        |                            | R\$ 57.600,00        |             | R\$ 69.120,00        |
| 3. Gov. Municipal                                                                              |              | R\$ 4.000,00         |                     | R\$ 4.800,00         |                            | R\$ 5.760,00         |             | R\$ 6.912,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                                                           |              | <b>R\$ 44.000,00</b> |                     | <b>R\$ 52.800,00</b> |                            | <b>R\$ 63.360,00</b> |             | <b>R\$ 76.032,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano*

| AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO |              |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tipo:                                 | ( ) Projeto  |                      | ( x ) Atividade     |                      | ( ) Outras                 |                      |             |                      |
| Modalidade de Implementação:          | ( x ) DIRETA |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| Unidade de Medida                     | 2.014        |                      | 2.015               |                      | 2.016                      |                      | 2.017       |                      |
| Verba                                 | Meta Fisica  | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. Gov. Federal                       | 1            | R\$ 0,00             | 1                   | R\$ 0,00             | 1                          | R\$ 0,00             | 1           | R\$ 0,00             |
| 2. Gov. Estado                        |              | R\$ 0,00             |                     | R\$ 0,00             |                            | R\$ 0,00             |             | R\$ 0,00             |
| 3. Gov. Municipal                     |              | R\$ 30.000,00        |                     | R\$ 39.000,00        |                            | R\$ 50.700,00        |             | R\$ 65.910,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                  |              | <b>R\$ 30.000,00</b> |                     | <b>R\$ 39.000,00</b> |                            | <b>R\$ 50.700,00</b> |             | <b>R\$ 65.910,00</b> |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*



**AÇÃO: VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO**

|                                                                                     |              |               |                     |               |                            |               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tipo:                                                                               | ( ) Projeto  |               | ( x ) Atividade     |               | ( ) Outras                 |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:                                                        | ( x ) DIRETA |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                                                                   | 2.014        |               | 2.015               |               | 2.016                      |               | 2.017       |               |
| Verba                                                                               | Meta Fisica  | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                                                                     | 1            | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                          | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                                                                      |              | R\$ 0,00      |                     | R\$ 0,00      |                            | R\$ 0,00      |             |               |
| 3. Gov. Municipal                                                                   |              | R\$ 30.000,00 |                     | R\$ 39.000,00 |                            | R\$ 50.700,00 |             | R\$ 65.910,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                       | R\$          | 30.000,00     | R\$                 | 39.000,00     | R\$                        | 50.700,00     | R\$         | 65.910,00     |
| Memória de Cálculo <i>Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano</i> |              |               |                     |               |                            |               |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA LAURO ARRUDA CÂMARA**

|                                    |  |                                                           |               |                     |               |                              |               |             |               |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TÍTULO: PROJETO DE LEI Nº 123/2024 |  |                                                           |               |                     |               |                              |               |             |               |
| Tipo:                              |  | ( ) Projeto                                               |               | ( x ) Atividade     |               | ( ) Outras                   |               |             |               |
| Modalidade de Implementação:       |  | ( ) DIRETA                                                |               | ( ) DESCENTRALIZADA |               | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |             |               |
| Unidade de Medida                  |  | 2.014                                                     |               | 2.015               |               | 2.016                        |               | 2.017       |               |
| Verba                              |  | Meta Fisica                                               | R\$           | Meta Fisica         | R\$           | Meta Fisica                  | R\$           | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal                    |  | 1                                                         | R\$ 0,00      | 1                   | R\$ 0,00      | 1                            | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado                     |  |                                                           | R\$ 40.000,00 |                     | R\$ 52.000,00 |                              | R\$ 67.600,00 |             | R\$ 87.880,00 |
| 3. Gov. Municipal                  |  |                                                           | R\$ 4.000,00  |                     | R\$ 5.200,00  |                              | R\$ 6.760,00  |             | R\$ 8.788,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                      |  | R\$                                                       | 44.000,00     | R\$                 | 54.200,00     | R\$                          | 74.360,00     | R\$         | 96.668,00     |
| Memória de Cálculo                 |  | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |                     |               |                              |               |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA JUVENTUDE**

|                                                                              |  |                |                |                     |                |                              |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| T                                                                            |  |                |                |                     |                |                              |                |                |                |
| Tipo:                                                                        |  | ( x ) Projeto  |                | ( ) Atividade       |                | ( ) Outras                   |                |                |                |
| Modalidade de Implementação:                                                 |  | ( ) DIRETA     |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |                |                |
| Unidade de Medida                                                            |  | 2.014          |                | 2.015               |                | 2.016                        |                | 2.017          |                |
| Verba                                                                        |  | Meta Fisica    | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica    | R\$            |
| 1. Gov. Federal                                                              |  | 1              | R\$ 200.000,00 | 0                   | R\$ 240.000,00 | 0                            | R\$ 288.000,00 | 0              | R\$ 345.600,00 |
| 2. Gov. Estado                                                               |  |                | R\$ 0,00       |                     | R\$ 0,00       |                              | R\$ 0,00       |                |                |
| 3. Gov. Municipal                                                            |  |                | R\$ 20.000,00  |                     | R\$ 24.000,00  |                              | R\$ 28.000,00  |                | R\$ 33.600,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                |  | R\$ 220.000,00 |                | R\$ 264.000,00      |                | R\$ 316.000,00               |                | R\$ 379.200,00 |                |
| Memória de Cálculo Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |  |                |                |                     |                |                              |                |                |                |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano*

**AÇÃO: VALORIZAÇÃO E FOMENTO DAS INICIATIVAS CULTURAIS LOCAIS**

|                              |                                                           |               |             |                 |             |                        |             |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( x )                                                     | Projeto       | ( )         | Atividade       | ( )         | Outras                 |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( )                                                       | DIRETA        | ( )         | DESCENTRALIZADA | ( )         | RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014                                                     |               | 2.015       |                 | 2.016       |                        | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica                                               | R\$           | Meta Fisica | R\$             | Meta Fisica | R\$                    | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1                                                         | R\$ 0,00      | 0           | R\$ 0,00        | 0           | R\$ 0,00               | 0           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |                                                           | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00        |             | R\$ 0,00               |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal            |                                                           | R\$ 20.000,00 |             | R\$ 24.000,00   |             | R\$ 28.000,00          |             | R\$ 33.600,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$                                                       | 20.000,00     | R\$         | 24.000,00       | R\$         | 28.000,00              | R\$         | 33.600,00     |
| Memória de Cálculo           | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano |               |             |                 |             |                        |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 20% ao ano*

**AÇÃO: CAMPEÃO DO FUTURO (IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS TALENTOS)**

|                              |                                                           |               |             |                 |             |                        |             |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        | ( x )                                                     | Projeto       | ( )         | Atividade       | ( )         | Outras                 |             |               |
| Modalidade de Implementação: | ( X )                                                     | DIRETA        | ( )         | DESCENTRALIZADA | ( )         | RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014                                                     |               | 2.015       |                 | 2.016       |                        | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica                                               | R\$           | Meta Fisica | R\$             | Meta Fisica | R\$                    | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 1                                                         | R\$ 0,00      | 1           | R\$ 0,00        | 1           | R\$ 0,00               | 1           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |                                                           | R\$ 0,00      |             | R\$ 0,00        |             | R\$ 0,00               |             | R\$ 0,00      |
| 3. Gov. Municipal            |                                                           | R\$ 30.000,00 |             | R\$ 39.000,00   |             | R\$ 50.700,00          |             | R\$ 65.910,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$                                                       | 30.000,00     | R\$         | 39.000,00       | R\$         | 50.700,00              | R\$         | 65.910,00     |
| Memória de Cálculo           | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |               |             |                 |             |                        |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

**AÇÃO: PROMOÇÃO DAS CARAVANAS DE ESPORTE E LAZER**

|                              |             |                                                           |             |                     |             |                              |             |               |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Tipo:                        |             | ( x ) Projeto                                             |             | ( ) Atividade       |             | ( ) Outras                   |             |               |
| Modalidade de Implementação: |             | ( ) DIRETA                                                |             | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( x ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |               |
| Unidade de Medida            | 2.014       |                                                           | 2.015       |                     | 2.016       |                              | 2.017       |               |
| Verba                        | Meta Fisica | R\$                                                       | Meta Fisica | R\$                 | Meta Fisica | R\$                          | Meta Fisica | R\$           |
| 1. Gov. Federal              | 2           | R\$ 0,00                                                  | 2           | R\$ 0,00            | 2           | R\$ 0,00                     | 2           | R\$ 0,00      |
| 2. Gov. Estado               |             | R\$ 0,00                                                  |             | R\$ 0,00            |             | R\$ 0,00                     |             |               |
| 3. Gov. Municipal            |             | R\$ 30.000,00                                             |             | R\$ 39.000,00       |             | R\$ 50.700,00                |             | R\$ 65.910,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                | R\$         | 30.000,00                                                 | R\$         | 39.000,00           | R\$         | 50.700,00                    | R\$         | 65.910,00     |
| Memória de Cálculo           |             | Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano |             |                     |             |                              |             |               |

Memória de Cálculo *Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano*

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.014                                                            | 2.015            | 2.016            | 2.017            | TOTAL             |
| R\$ 1.556.000,00                                                 | R\$ 3.277.400,00 | R\$ 3.833.340,00 | R\$ 5.063.906,00 | R\$ 13.730.659,77 |





| UNIDADE ADMINISTRATIVA                                                        |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO                                                                                            |                |                     |                |                              |                |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| PROGRAMA:                                                                     |  | ASSISTENCIA A ZONA RURAL, A AGRICULTURA FAMILIAR E A PECUARIA                                                                                            |                |                     |                |                              |                |             |                |
| OBJETIVO:                                                                     |  | Desenvolver açoes que ajudem o agricultor da zona rural                                                                                                  |                |                     |                |                              |                |             |                |
| PÚBLICO ALVO:                                                                 |  | Pequenos agricultores, e todos que fazem parte da agricultura familiar                                                                                   |                |                     |                |                              |                |             |                |
| Justificativa                                                                 |  | As atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura estão voltadas para apoiar o pequeno agricultor, tanto na parte de produção como na |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | PROGRAMA DE CORTE DE TERRA = ( 1.600 X 2H = CADA 3.200H X 4 ANOS = TOTAL 12.800 HORAS)                                                                   |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( X ) ATIVIDADE     |                | ( ) OUTRAS                   |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( X ) DIRETA                                                                                                                                             |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ -          | 1                   | R\$ -          | 1                            | R\$ -          | 1           | R\$ -          |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ -          |                     | R\$ -          |                              | R\$ -          |             | R\$ -          |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 320.000,00 |                     | R\$ 352.000,00 |                              | R\$ 387.200,00 |             | R\$ 425.920,00 |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 320.000,00 |                     | R\$ 352.000,00 |                              | R\$ 387.200,00 |             | R\$ 425.920,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS                                                                                                             |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( X ) ATIVIDADE     |                | ( ) OUTRAS                   |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( X ) DIRETA                                                                                                                                             |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ -          | 1                   | R\$ -          | 1                            | R\$ -          | 1           | R\$ -          |
| 2. GOV. ESTADUAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 200.000,00 |                     | R\$ 220.000,00 |                              | R\$ 242.000,00 |             | R\$ 266.200,00 |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |                                                                                                                                                          | R\$ 20.000,00  |                     | R\$ 22.000,00  |                              | R\$ 24.200,00  |             | R\$ 26.620,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 220.000,00 |                     | R\$ 242.000,00 |                              | R\$ 266.200,00 |             | R\$ 292.820,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES                                                                                                              |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( X ) ATIVIDADE     |                | ( ) OUTRAS                   |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( ) DIRETA                                                                                                                                               |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ 120.000,00 | 1                   | R\$ 132.000,00 | 1                            | R\$ 145.200,00 | 1           | R\$ 159.720,00 |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ -          |                     | R\$ -          |                              | R\$ -          |             | R\$ -          |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 20.000,00  |                     | R\$ 22.000,00  |                              | R\$ 24.200,00  |             | R\$ 26.620,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 140.000,00 |                     | R\$ 154.000,00 |                              | R\$ 169.400,00 |             | R\$ 186.340,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES = 40.000KG                                                                                                                      |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( ) ATIVIDADE       |                | ( X ) OUTRAS                 |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( ) DIRETA                                                                                                                                               |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ -          | 1                   | R\$ -          | 1                            | R\$ -          | 1           | R\$ -          |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ 20.000,00  |                     | R\$ 22.000,00  |                              | R\$ 24.200,00  |             | R\$ 26.620,00  |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 2.000,00   |                     | R\$ 2.200,00   |                              | R\$ 2.420,00   |             | R\$ 2.662,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 22.000,00  |                     | R\$ 24.200,00  |                              | R\$ 26.620,00  |             | R\$ 29.282,00  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | GARANTIA SAFRA 1000 AGRICULTORES POR ANO = 4.000 AGRICULTORES EM 4 ANOS                                                                                  |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( ) ATIVIDADE       |                | ( X ) OUTRAS                 |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( ) DIRETA                                                                                                                                               |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ 480.000,00 | 1                   | R\$ 528.000,00 | 1                            | R\$ 580.800,00 | 1           | R\$ 638.880,00 |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ -          |                     | R\$ -          |                              | R\$ -          |             | R\$ -          |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 24.000,00  |                     | R\$ 26.400,00  |                              | R\$ 29.040,00  |             | R\$ 31.944,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 504.000,00 |                     | R\$ 554.400,00 |                              | R\$ 609.840,00 |             | R\$ 670.824,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS                                                                                                                       |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO                                                                                                                                              |                | ( ) ATIVIDADE       |                | ( X ) OUTRAS                 |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( X ) DIRETA                                                                                                                                             |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA   |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                                                                                                                                        | R\$ -          | 1                   | R\$ -          | 1                            | R\$ -          | 1           | R\$ -          |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ -          |                     | R\$ -          |                              | R\$ -          |             | R\$ -          |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 30.000,00  |                     | R\$ 33.000,00  |                              | R\$ 36.300,00  |             | R\$ 39.930,00  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 30.000,00  |                     | R\$ 33.000,00  |                              | R\$ 36.300,00  |             | R\$ 39.930,00  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |
| AÇÃO:                                                                         |  | AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES                                                                                                                            |                |                     |                |                              |                |             |                |
| TIPO:                                                                         |  | ( X ) PROJETO                                                                                                                                            |                | ( ) ATIVIDADE       |                | ( ) OUTRAS                   |                |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( ) DIRETA                                                                                                                                               |                | ( ) DESCENTRALIZADA |                | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014                                                                                                                                                     |                | 2015                |                | 2016                         |                | 2017        |                |
|                                                                               |  | Meta Fisica                                                                                                                                              | R\$            | Meta Fisica         | R\$            | Meta Fisica                  | R\$            | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 3                                                                                                                                                        | R\$ 60.000,00  | 3                   | R\$ 66.000,00  | 3                            | R\$ 72.600,00  | 3           | R\$ 79.860,00  |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                                                                                                                          | R\$ -          |                     | R\$ -          |                              | R\$ -          |             | R\$ -          |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |  |                                                                                                                                                          | R\$ 6.000,00   |                     | R\$ 6.600,00   |                              | R\$ 7.260,00   |             | R\$ 7.986,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                                                                                                                          | R\$ 66.000,00  |                     | R\$ 72.600,00  |                              | R\$ 79.860,00  |             | R\$ 87.846,00  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                                                                                                                          |                |                     |                |                              |                |             |                |



|                                                                               |  |                                           |                  |                     |                  |                              |                  |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| AÇÃO:                                                                         |  | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA |                  |                     |                  |                              |                  |                 |                  |
| TIPO:                                                                         |  | ( X ) PROJETO                             |                  | ( ) ATIVIDADE       |                  | ( ) OUTRAS                   |                  |                 |                  |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  | ( ) DIRETA                                |                  | ( ) DESCENTRALIZADA |                  | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                  |                 |                  |
| UNIDADE DE MEDIDA                                                             |  | 2014                                      |                  | 2015                |                  | 2016                         |                  | 2017            |                  |
| - VERBA                                                                       |  | Meta Fisica R\$                           |                  | Meta Fisica R\$     |                  | Meta Fisica R\$              |                  | Meta Fisica R\$ |                  |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                         | R\$ 1.000.000,00 | 0                   | R\$ 1.100.000,00 | 0                            | R\$ 1.210.000,00 | 0               | R\$ 1.331.000,00 |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                           | R\$ -            |                     | R\$ -            |                              | R\$ -            |                 | R\$ -            |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |                                           | R\$ -            |                     | R\$ -            |                              | R\$ -            |                 | R\$ -            |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                           | R\$ 1.000.000,00 |                     | R\$ 1.100.000,00 |                              | R\$ 1.210.000,00 |                 | R\$ 1.331.000,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                           |                  |                     |                  |                              |                  |                 |                  |

|                                                                               |               |                         |               |                     |             |                              |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|
| AÇÃO:                                                                         |               | AQUISIÇÃO DE CARRO PIPA |               |                     |             |                              |             |                |
| TIPO:                                                                         | ( X ) PROJETO |                         | ( ) ATIVIDADE |                     | ( ) OUTRAS  |                              |             |                |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |               | ( ) DIRETA              |               | ( ) DESCENTRALIZADA |             | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |             |                |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>- VERBA                                                  | 2014          |                         | 2015          |                     | 2016        |                              | 2017        |                |
|                                                                               | Meta Fisica   | R\$                     | Meta Fisica   | R\$                 | Meta Fisica | R\$                          | Meta Fisica | R\$            |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               | 1             | R\$ 150.000,00          | 0             | R\$ 165.000,00      | 0           | R\$ 181.500,00               | 0           | R\$ 199.650,00 |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |               | R\$ -                   |               | R\$ -               |             | R\$ -                        |             | R\$ -          |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |               | R\$ -                   |               | R\$ -               |             | R\$ -                        |             | R\$ -          |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |               | R\$ 150.000,00          |               | R\$ 165.000,00      |             | R\$ 181.500,00               |             | R\$ 199.650,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |               |                         |               |                     |             |                              |             |                |

|                                                                               |                                                                        |                                                             |               |               |             |               |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| AÇÃO:                                                                         | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS |                                                             |               |               |             |               |                 |               |
| TIPO:                                                                         | ( X ) PROJETO                                                          |                                                             | ( ) ATIVIDADE |               | ( ) OUTRAS  |               |                 |               |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |                                                                        | ( ) DIRETA ( ) DESCENTRALIZADA ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |               |               |             |               |                 |               |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>- VERBA                                                  | 2014                                                                   |                                                             | 2015          |               | 2016        |               | 2017            |               |
|                                                                               | Meta Fisica                                                            | R\$                                                         | Meta Fisica   | R\$           | Meta Fisica | R\$           | Meta Fisica R\$ |               |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               | 1                                                                      | R\$ 50.000,00                                               | 1             | R\$ 55.000,00 | 1           | R\$ 60.500,00 | 1 R\$ 66.550,00 |               |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |                                                                        | R\$ -                                                       |               | R\$ -         |             | R\$ -         |                 | R\$ -         |
| 3. GOV.MUNICIPAL                                                              |                                                                        | R\$ -                                                       |               | R\$ -         |             | R\$ -         |                 | R\$ -         |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |                                                                        | R\$ 50.000,00                                               |               | R\$ 55.000,00 |             | R\$ 60.500,00 |                 | R\$ 66.550,00 |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |                                                                        |                                                             |               |               |             |               |                 |               |

|                                                                               |  |                                             |     |            |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|------------|--|---------------|-----|---------------------|--|-------------|-----|------------------------------|--|-------------|-----|-----------|--|
| AÇÃO:                                                                         |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL |     |            |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |           |  |
| TIPO:                                                                         |  | ( X ) PROJETO                               |     |            |  | ( ) ATIVIDADE |     |                     |  | ( ) OUTRAS  |     |                              |  |             |     |           |  |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  |                                             |     | ( ) DIRETA |  |               |     | ( ) DESCENTRALIZADA |  |             |     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |             |     |           |  |
| UNIDADE DE MEDIDA                                                             |  | 2014                                        |     |            |  | 2015          |     |                     |  | 2016        |     |                              |  | 2017        |     |           |  |
| - VERBA                                                                       |  | Meta Física                                 |     | R\$        |  | Meta Física   |     | R\$                 |  | Meta Física |     | R\$                          |  | Meta Física |     | R\$       |  |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 1                                           | R\$ | 30.000,00  |  | 1             | R\$ | 33.000,00           |  | 1           | R\$ | 36.300,00                    |  | 1           | R\$ | 39.930,00 |  |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                             | R\$ | -          |  |               | R\$ | -                   |  |             | R\$ | -                            |  |             | R\$ | -         |  |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |                                             | R\$ | -          |  |               | R\$ | -                   |  |             | R\$ | -                            |  |             | R\$ | -         |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                             | R\$ | 30.000,00  |  |               | R\$ | 33.000,00           |  |             | R\$ | 36.300,00                    |  |             | R\$ | 39.930,00 |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                             |     |            |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |           |  |

|                                                                               |  |             |               |              |   |                 |  |                     |               |                                                                     |   |                            |  |             |               |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------|-----|--|--|--|
| AÇÃO:                                                                         |  |             |               |              |   |                 |  |                     |               | APOIO A PECUARIA DO LEITE DE CORTE (BOVINO, CAPRINO, OVINO E SUINO) |   |                            |  |             |               |     |  |  |  |
| TIPO:                                                                         |  | ( ) PROJETO |               |              |   | ( X ) ATIVIDADE |  |                     |               | ( ) OUTRAS                                                          |   |                            |  |             |               |     |  |  |  |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  |             |               | ( X ) DIRETA |   |                 |  | ( ) DESCENTRALIZADA |               |                                                                     |   | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |             |               |     |  |  |  |
| UNIDADE DE MEDIDA - VERBA                                                     |  | 2014        |               |              |   | 2015            |  |                     |               | 2016                                                                |   |                            |  | 2017        |               |     |  |  |  |
|                                                                               |  | Meta Fisica |               | R\$          |   | Meta Fisica     |  | R\$                 |               | Meta Fisica                                                         |   | R\$                        |  | Meta Fisica |               | R\$ |  |  |  |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 3           | R\$ -         |              | 3 | R\$ -           |  | 3                   | R\$ -         |                                                                     | 3 | R\$ -                      |  | 3           | R\$ -         |     |  |  |  |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |             | R\$ 50.000,00 |              |   | R\$ 55.000,00   |  |                     | R\$ 60.500,00 |                                                                     |   | R\$ 66.550,00              |  |             |               |     |  |  |  |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |             | R\$ 5.000,00  |              |   | R\$ 5.500,00    |  |                     | R\$ 6.050,00  |                                                                     |   | R\$ 6.655,00               |  |             |               |     |  |  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |             | R\$ 55.000,00 |              |   | R\$ 60.500,00   |  |                     | R\$ 66.500,00 |                                                                     |   | R\$ 66.550,00              |  |             | R\$ 73.205,00 |     |  |  |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |             |               |              |   |                 |  |                     |               |                                                                     |   |                            |  |             |               |     |  |  |  |

| AÇÃO:                                                                         |  | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇÚDES E BARRAGENS |     |            |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|------------|--|---------------|-----|---------------------|--|-------------|-----|------------------------------|--|-------------|-----|------------|--|
| TIPO:                                                                         |  | ( X ) PROJETO                                           |     |            |  | ( ) ATIVIDADE |     |                     |  | ( ) OUTRAS  |     |                              |  |             |     |            |  |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  |                                                         |     | ( ) DIRETA |  |               |     | ( ) DESCENTRALIZADA |  |             |     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |             |     |            |  |
| UNIDADE DE MEDIDA                                                             |  | 2014                                                    |     |            |  | 2015          |     |                     |  | 2016        |     |                              |  | 2017        |     |            |  |
| - AÇÚDES                                                                      |  | Meta Física                                             |     | R\$        |  | Meta Física   |     | R\$                 |  | Meta Física |     | R\$                          |  | Meta Física |     | R\$        |  |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 3                                                       | R\$ | -          |  | 3             | R\$ | -                   |  | 3           | R\$ | -                            |  | 3           | R\$ | -          |  |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                                         | R\$ | 150.000,00 |  |               | R\$ | 165.000,00          |  |             | R\$ | 181.500,00                   |  |             | R\$ | 199.650,00 |  |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |                                                         | R\$ | 15.000,00  |  |               | R\$ | 16.500,00           |  |             | R\$ | 18.150,00                    |  |             | R\$ | 19.965,00  |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                                         | R\$ | 165.000,00 |  |               | R\$ | 181.500,00          |  |             | R\$ | 199.650,00                   |  |             | R\$ | 219.615,00 |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                                         |     |            |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |            |  |

|                                                                               |  |                                         |     |              |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|--------------|--|---------------|-----|---------------------|--|-------------|-----|------------------------------|--|-------------|-----|--------------|--|
| AÇÃO:                                                                         |  | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES |     |              |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |              |  |
| TIPO:                                                                         |  | ( X ) PROJETO                           |     |              |  | ( ) ATIVIDADE |     |                     |  | ( ) OUTRAS  |     |                              |  |             |     |              |  |
| MODALID. DE IMPLEMENTAÇÃO                                                     |  |                                         |     | ( ) DIRETA   |  |               |     | ( ) DESCENTRALIZADA |  |             |     | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |  |             |     |              |  |
| UNIDADE DE MEDIDA                                                             |  | 2014                                    |     |              |  | 2015          |     |                     |  | 2016        |     |                              |  | 2017        |     |              |  |
| - CISTERNAS                                                                   |  | Meta Física                             |     | R\$          |  | Meta Física   |     | R\$                 |  | Meta Física |     | R\$                          |  | Meta Física |     | R\$          |  |
| 1. GOV. FEDERAL                                                               |  | 100                                     | R\$ | 1.000.000,00 |  | 100           | R\$ | 1.100.000,00        |  | 100         | R\$ | 1.210.000,00                 |  | 100         | R\$ | 1.331.000,00 |  |
| 2. GOV. ESTADO                                                                |  |                                         | R\$ | -            |  |               | R\$ | -                   |  |             | R\$ | -                            |  |             | R\$ | -            |  |
| 3. GOV. MUNICIPAL                                                             |  |                                         | R\$ | -            |  |               | R\$ | -                   |  |             | R\$ | -                            |  |             | R\$ | -            |  |
| TOTAL DA AÇÃO                                                                 |  |                                         | R\$ | 1.000.000,00 |  |               | R\$ | 1.100.000,00        |  |             | R\$ | 1.210.000,00                 |  |             | R\$ | 1.331.000,00 |  |
| Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano |  |                                         |     |              |  |               |     |                     |  |             |     |                              |  |             |     |              |  |



|                               |                                                   |                     |                     |                     |                            |                     |             |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO REBANHO</b> |                     |                     |                     |                            |                     |             |                     |
| <b>TIPO:</b>                  | ( ) PROJETO                                       |                     | ( X ) ATIVIDADE     |                     | ( ) OUTRAS                 |                     |             |                     |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( X ) DIRETA                                      |                     | ( ) DESCENTRALIZADA |                     | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                     |             |                     |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                       |                     | <b>2015</b>         |                     | <b>2016</b>                |                     | <b>2017</b> |                     |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                       | R\$                 | Meta Fisica         | R\$                 | Meta Fisica                | R\$                 | Meta Fisica | R\$                 |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                                 | R\$ -               | 1                   | R\$ -               | 1                          | R\$ -               | 1           | R\$ -               |
| 2. GOV. ESTADO                |                                                   | R\$ -               |                     | R\$ -               |                            | R\$ -               |             | R\$ -               |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                                   | R\$ 5.000,00        |                     | R\$ 5.500,00        |                            | R\$ 6.050,00        |             | R\$ 6.655,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                                   | <b>R\$ 5.000,00</b> |                     | <b>R\$ 5.500,00</b> |                            | <b>R\$ 6.050,00</b> |             | <b>R\$ 6.655,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                               |                                                                |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>COMBATE AS PRAGAS (MOSCA BRANCA NOS CAJUEIROS E OUTRAS)</b> |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
| <b>TIPO:</b>                  | ( ) PROJETO                                                    |                      | ( X ) ATIVIDADE     |                      | ( ) OUTRAS                 |                      |             |                      |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( X ) DIRETA                                                   |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                                    |                      | <b>2015</b>         |                      | <b>2016</b>                |                      | <b>2017</b> |                      |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                                    | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                                              | R\$ -                | 1                   | R\$ -                | 1                          | R\$ -                | 1           | R\$ -                |
| 2. GOV. ESTADO                |                                                                | R\$ 10.000,00        |                     | R\$ 11.000,00        |                            | R\$ 12.100,00        |             | R\$ 13.310,00        |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                                                | R\$ 1.000,00         |                     | R\$ 1.100,00         |                            | R\$ 1.210,00         |             | R\$ 1.331,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                                                | <b>R\$ 11.000,00</b> |                     | <b>R\$ 12.100,00</b> |                            | <b>R\$ 13.310,00</b> |             | <b>R\$ 14.641,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                               |                                                       |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b> |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
| <b>TIPO:</b>                  | ( X ) PROJETO                                         |                       | ( ) ATIVIDADE       |                       | ( ) OUTRAS                   |                       |             |                       |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( ) DIRETA                                            |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                           |                       | <b>2015</b>         |                       | <b>2016</b>                  |                       | <b>2017</b> |                       |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                           | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                                     | R\$ 300.000,00        | 0                   | R\$ 330.000,00        | 0                            | R\$ 363.000,00        | 0           | R\$ 399.300,00        |
| 2. GOV. ESTADO                |                                                       | R\$ -                 |                     | R\$ -                 |                              | R\$ -                 |             | R\$ -                 |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                                       | R\$ -                 |                     | R\$ -                 |                              | R\$ -                 |             | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                                       | <b>R\$ 300.000,00</b> |                     | <b>R\$ 330.000,00</b> |                              | <b>R\$ 363.000,00</b> |             | <b>R\$ 399.300,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                               |                                                                                                                                          |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO RELACIONADAS AS ATIVIDADES RURAIS, E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS JOVENS DA ZONA RURAL</b> |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
| <b>TIPO:</b>                  | ( ) PROJETO                                                                                                                              |                      | ( X ) ATIVIDADE     |                      | ( ) OUTRAS                 |                      |             |                      |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( X ) DIRETA                                                                                                                             |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                                                                                                              |                      | <b>2015</b>         |                      | <b>2016</b>                |                      | <b>2017</b> |                      |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                                                                                                              | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. GOV. FEDERAL               | 3                                                                                                                                        | R\$ -                | 3                   | R\$ -                | 3                          | R\$ -                | 3           | R\$ -                |
| 2. GOV. ESTADO                |                                                                                                                                          | R\$ 30.000,00        |                     | R\$ 33.000,00        |                            | R\$ 36.300,00        |             | R\$ 39.930,00        |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                                                                                                                          | R\$ 3.000,00         |                     | R\$ 3.300,00         |                            | R\$ 3.630,00         |             | R\$ 3.993,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                                                                                                                          | <b>R\$ 33.000,00</b> |                     | <b>R\$ 36.300,00</b> |                            | <b>R\$ 39.930,00</b> |             | <b>R\$ 43.923,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                               |                                                                  |                      |                     |                      |                              |                      |             |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUICULTURA ORNAMENTAL FAMILIAR</b> |                      |                     |                      |                              |                      |             |                      |
| <b>TIPO:</b>                  | ( X ) PROJETO                                                    |                      | ( ) ATIVIDADE       |                      | ( ) OUTRAS                   |                      |             |                      |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( ) DIRETA                                                       |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                                      |                      | <b>2015</b>         |                      | <b>2016</b>                  |                      | <b>2017</b> |                      |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                                      | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                  | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                                                | R\$ 20.000,00        | 1                   | R\$ 22.000,00        | 1                            | R\$ 24.200,00        | 1           | R\$ 26.620,00        |
| 2. GOV. ESTADO                |                                                                  | R\$ 2.000,00         |                     | R\$ 2.200,00         |                              | R\$ 2.420,00         |             | R\$ 2.662,00         |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                                                  | R\$ -                |                     | R\$ -                |                              | R\$ -                |             | R\$ -                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                                                  | <b>R\$ 22.000,00</b> |                     | <b>R\$ 24.200,00</b> |                              | <b>R\$ 26.620,00</b> |             | <b>R\$ 29.282,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                               |                                       |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO</b> |                      |                     |                      |                            |                      |             |                      |
| <b>TIPO:</b>                  | ( ) PROJETO                           |                      | ( X ) ATIVIDADE     |                      | ( ) OUTRAS                 |                      |             |                      |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( X ) DIRETA                          |                      | ( ) DESCENTRALIZADA |                      | ( ) RESPONS. COMPARTILHADA |                      |             |                      |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                           |                      | <b>2015</b>         |                      | <b>2016</b>                |                      | <b>2017</b> |                      |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                           | R\$                  | Meta Fisica         | R\$                  | Meta Fisica                | R\$                  | Meta Fisica | R\$                  |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                     | R\$ -                | 1                   | R\$ -                | 1                          | R\$ -                | 1           | R\$ -                |
| 2. GOV. ESTADO                |                                       | R\$ 10.000,00        |                     | R\$ 11.000,00        |                            | R\$ 12.100,00        |             | R\$ 13.310,00        |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                       | R\$ -                |                     | R\$ -                |                            | R\$ -                |             | R\$ -                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                       | <b>R\$ 10.000,00</b> |                     | <b>R\$ 11.000,00</b> |                            | <b>R\$ 12.100,00</b> |             | <b>R\$ 13.310,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

|                               |                                            |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>AÇÃO:</b>                  | <b>AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA</b> |                       |                     |                       |                              |                       |             |                       |
| <b>TIPO:</b>                  | ( ) PROJETO                                |                       | ( ) ATIVIDADE       |                       | ( X ) OUTRAS                 |                       |             |                       |
| <b>ALID. DE IMPLEMENTAÇÃO</b> | ( ) DIRETA                                 |                       | ( ) DESCENTRALIZADA |                       | ( X ) RESPONS. COMPARTILHADA |                       |             |                       |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>      | <b>2014</b>                                |                       | <b>2015</b>         |                       | <b>2016</b>                  |                       | <b>2017</b> |                       |
| <b>- VERBA</b>                | Meta Fisica                                | R\$                   | Meta Fisica         | R\$                   | Meta Fisica                  | R\$                   | Meta Fisica | R\$                   |
| 1. GOV. FEDERAL               | 1                                          | R\$ 150.000,00        | 1                   | R\$ 165.000,00        | 1                            | R\$ 181.500,00        | 1           | R\$ 199.650,00        |
| 2. GOV. ESTADO                |                                            | R\$ -                 |                     | R\$ -                 |                              | R\$ -                 |             | R\$ -                 |
| 3. GOV. MUNICIPAL             |                                            | R\$ 5.000,00          |                     | R\$ 5.500,00          |                              | R\$ 6.050,00          |             | R\$ 6.655,00          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>          |                                            | <b>R\$ 155.000,00</b> |                     | <b>R\$ 170.500,00</b> |                              | <b>R\$ 187.550,00</b> |             | <b>R\$ 206.305,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano



| AÇÃO: CONTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL |                                             |                             |             |                                          |             |              |                                                            |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo:                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                             |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |              | <input type="checkbox"/> Outras                            |              |
| Modalidade de Implementação:                   | <input checked="" type="checkbox"/> DIRETA  |                             |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |              | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |              |
| Unidade de Medida                              | 2.014                                       |                             | 2.015       |                                          | 2.016       |              | 2.017                                                      |              |
| Verba                                          | Meta Física                                 | R\$                         | Meta Física | R\$                                      | Meta Física | R\$          | Meta Física                                                | R\$          |
| 1. Gov. Federal                                | 1                                           | R\$ 0,00                    | 0           | R\$ 0,00                                 | 0           | R\$ 0,00     | 0                                                          | R\$ 0,00     |
| 2. Gov. Estado                                 |                                             | R\$ 250.000,00              |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| 3. Gov. Municipal                              |                                             | R\$ 0,00                    |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00     |                                                            | R\$ 0,00     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                           |                                             | <b>R\$ - R\$ 250.000,00</b> |             | <b>R\$ -</b>                             |             | <b>R\$ -</b> |                                                            | <b>R\$ -</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 30% ao ano

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>     | <b>PROGRAMA DE APOIO À SUINICULTURA E À PISCICULTURA</b>                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO:</b>     | Desenvolver ações para a implementação da suinicultura e piscicultura no município.                                                                           |
| <b>PÚBLICO ALVO:</b> | Pequeno produtor rural                                                                                                                                        |
| <b>Justificativa</b> | As atividades referentes a criação de suínos e de peixes ainda são muito insipientes no município. Precisam ser incentivadas, uma vez que representam grandes |

| AÇÃO: INCENTIVO À PISCICULTURA |                                             |                       |             |                                          |             |                       |                                                            |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                          | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |                       |
| Modalidade de Implementação:   | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                       |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida              | 2.014                                       |                       | 2.015       |                                          | 2.016       |                       | 2.017                                                      |                       |
| Verba                          | Meta Física                                 | R\$                   | Meta Física | R\$                                      | Meta Física | R\$                   | Meta Física                                                | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                | 1                                           | R\$ 100.000,00        | 0           | R\$ 110.000,00                           | 0           | R\$ 121.000,00        | 0                                                          | R\$ 133.100,00        |
| 2. Gov. Estado                 |                                             |                       |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00              |                                                            | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal              |                                             | R\$ 10.000,00         |             | R\$ 11.000,00                            |             | R\$ 12.100,00         |                                                            | R\$ 13.310,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>           |                                             | <b>R\$ 110.000,00</b> |             | <b>R\$ 121.000,00</b>                    |             | <b>R\$ 133.100,00</b> |                                                            | <b>R\$ 146.410,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

| AÇÃO: INCENTIVO À SUINICULTURA |                                             |                       |             |                                          |             |                       |                                                            |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                          | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |                       |
| Modalidade de Implementação:   | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                       |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida              | 2.014                                       |                       | 2.015       |                                          | 2.016       |                       | 2.017                                                      |                       |
| Verba                          | Meta Física                                 | R\$                   | Meta Física | R\$                                      | Meta Física | R\$                   | Meta Física                                                | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                | 1                                           | R\$ 100.000,00        | 0           | R\$ 110.000,00                           | 0           | R\$ 121.000,00        | 0                                                          | R\$ 133.100,00        |
| 2. Gov. Estado                 |                                             |                       |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00              |                                                            | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal              |                                             | R\$ 10.000,00         |             | R\$ 11.000,00                            |             | R\$ 12.100,00         |                                                            | R\$ 13.310,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>           |                                             | <b>R\$ 110.000,00</b> |             | <b>R\$ 121.000,00</b>                    |             | <b>R\$ 133.100,00</b> |                                                            | <b>R\$ 146.410,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

| AÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POCILGAS |                                             |                       |             |                                          |             |                       |                                                            |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto |                       |             | <input type="checkbox"/> Atividade       |             |                       | <input type="checkbox"/> Outras                            |                       |
| Modalidade de Implementação:                      | <input type="checkbox"/> DIRETA             |                       |             | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADA |             |                       | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONS. COMPARTILHADA |                       |
| Unidade de Medida                                 | 2.014                                       |                       | 2.015       |                                          | 2.016       |                       | 2.017                                                      |                       |
| Verba                                             | Meta Física                                 | R\$                   | Meta Física | R\$                                      | Meta Física | R\$                   | Meta Física                                                | R\$                   |
| 1. Gov. Federal                                   | 1                                           | R\$ 100.000,00        | 0           | R\$ 110.000,00                           | 0           | R\$ 121.000,00        | 0                                                          | R\$ 133.100,00        |
| 2. Gov. Estado                                    |                                             |                       |             | R\$ 0,00                                 |             | R\$ 0,00              |                                                            | R\$ 0,00              |
| 3. Gov. Municipal                                 |                                             | R\$ 10.000,00         |             | R\$ 11.000,00                            |             | R\$ 12.100,00         |                                                            | R\$ 13.310,00         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              |                                             | <b>R\$ 110.000,00</b> |             | <b>R\$ 121.000,00</b>                    |             | <b>R\$ 133.100,00</b> |                                                            | <b>R\$ 146.410,00</b> |

Memória de Cálculo: Projeção de crescimento da despesa da ordem de 10% ao ano

| TOTAL DO PPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |                  |                  |                  |                   |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 2.014                                               | 2.015            | 2.016            | 2.017            | TOTAL             |  |
| R\$ 4.868.000,00                                    | R\$ 5.079.800,00 | R\$ 5.587.780,00 | R\$ 6.146.558,00 | R\$ 21.212.160,86 |  |

*[Assinatura]*



## QUADRO CONSOLIDADO GERAL

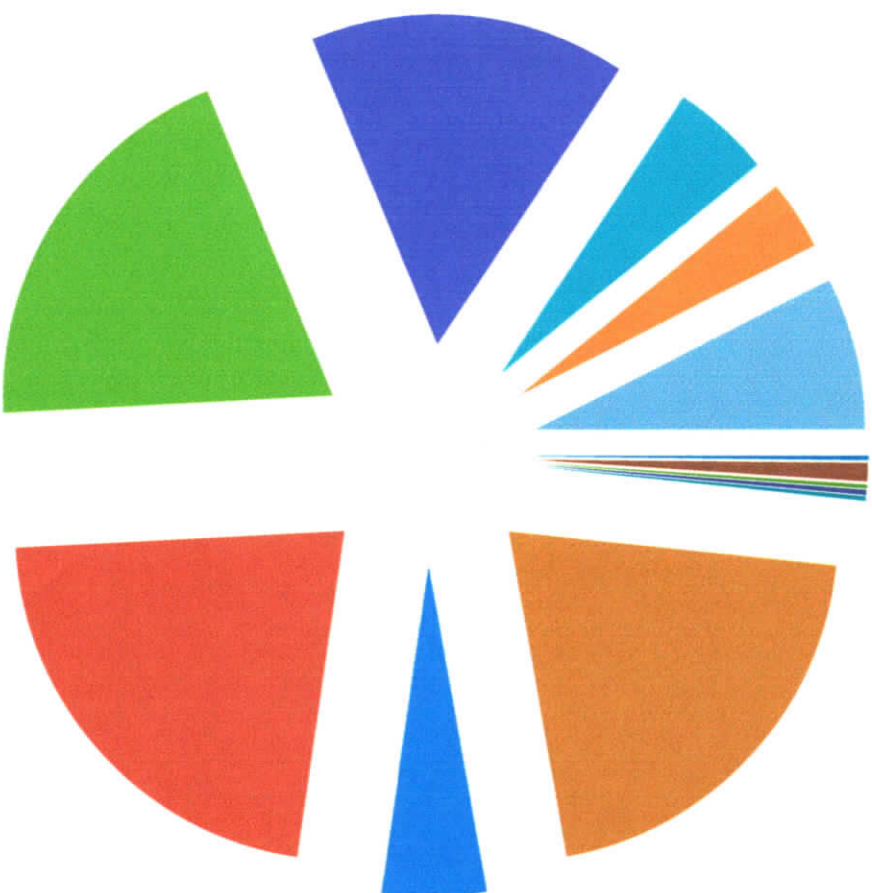
| UNIDADE ADMINISTRATIVA                                       | 2014              | % da Unid.<br>s/vl total | 2015              | % da Unid.<br>s/vl total | 2016              | % da Unid.<br>s/vl total | 2017              | % da Unid.<br>s/vl total | TOTAL              | % TOTAL |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                             | R\$ 505.000,00    | R\$ 0,18                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 505.000,18     | 0,18%   |
| GABINETE CIVIL                                               | R\$ 485.000,00    | R\$ 0,51                 | R\$ 555.500,00    | R\$ 1,02                 | R\$ 661.250,00    | R\$ 1,06                 | R\$ 792.785,00    | R\$ 1,11                 | R\$ 2.494.537,58   | 0,89%   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                  | R\$ 86.000,00     | R\$ 0,09                 | R\$ 101.400,00    | R\$ 0,19                 | R\$ 131.820,00    | R\$ 0,21                 | R\$ 171.366,00    | R\$ 0,24                 | R\$ 490.586,49     | 0,17%   |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                       | R\$ 1.660.000,00  | R\$ 1,74                 | R\$ 2.033.700,00  | R\$ 3,73                 | R\$ 2.591.810,00  | R\$ 4,14                 | R\$ 3.369.353,00  | R\$ 4,71                 | R\$ 9.654.872,61   | 3,40%   |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS                 | R\$ 112.000,00    | R\$ 0,12                 | R\$ 145.600,00    | R\$ 0,27                 | R\$ 189.280,00    | R\$ 0,30                 | R\$ 246.064,00    | R\$ 0,34                 | R\$ 692.944,69     | 0,24%   |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                   | R\$ 75.500,00     | R\$ 0,08                 | R\$ 90.150,00     | R\$ 0,17                 | R\$ 265.395,00    | R\$ 0,46                 | R\$ 131.233,00    | R\$ 0,18                 | R\$ 582.278,70     | 0,20%   |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                          | R\$ 16.586.728,00 | R\$ 17,38                | R\$ 13.126.361,00 | R\$ 24,09                | R\$ 14.465.713,00 | R\$ 23,11                | R\$ 14.092.653,00 | R\$ 19,70                | R\$ 58.271.519,68  | 20,81%  |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | R\$ 2.816.830,00  | R\$ 2,95                 | R\$ 3.352.755,00  | R\$ 6,15                 | R\$ 4.003.405,00  | R\$ 6,39                 | R\$ 4.368.972,00  | R\$ 6,11                 | R\$ 14.541.977,50  | 5,12%   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                       | R\$ 11.636.910,00 | R\$ 12,19                | R\$ 13.702.983,00 | R\$ 25,15                | R\$ 16.644.327,00 | R\$ 26,59                | R\$ 20.134.781,00 | R\$ 28,15                | R\$ 62.119.064,93  | 21,87%  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                 | R\$ 13.567.000,00 | R\$ 14,22                | R\$ 12.502.555,00 | R\$ 22,94                | R\$ 13.523.982,50 | R\$ 21,60                | R\$ 16.122.507,38 | R\$ 22,54                | R\$ 65.716.103,64  | 19,61%  |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | R\$ 41.940.000,00 | R\$ 43,95                | R\$ 526.500,00    | R\$ 0,97                 | R\$ 684.450,00    | R\$ 1,09                 | R\$ 889.785,00    | R\$ 1,24                 | R\$ 44.040.781,01  | 16,50%  |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER   | R\$ 1.556.000,00  | R\$ 1,63                 | R\$ 3.277.400,00  | R\$ 6,01                 | R\$ 3.833.340,00  | R\$ 6,12                 | R\$ 5.063.906,00  | R\$ 7,08                 | R\$ 13.730.659,77  | 4,83%   |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                                    | R\$ 4.398.000,00  | R\$ 4,61                 | R\$ 5.079.800,00  | R\$ 9,32                 | R\$ 5.587.780,00  | R\$ 8,93                 | R\$ 6.146.558,00  | R\$ 8,59                 | R\$ 21.212.160,86  | 7,47%   |
| TOTAL (ANO)                                                  | R\$ 95.424.968,00 | 99,650788                | R\$ 54.494.704,00 | 100                      | R\$ 62.602.652,50 | 100                      | R\$ 71.529.963,38 | 100                      | R\$ 264.052.487,53 | 100%    |
| ACUMULADO PARA OS 04 ANOS                                    |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                    |         |

*phcru*



PREFEITURA DE  
**NOVA CRUZ**  
TRABALHANDO O PRESENTE, CONSTRUINDO O FUTURO

## DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE RECURSOS POR SECRETARIA

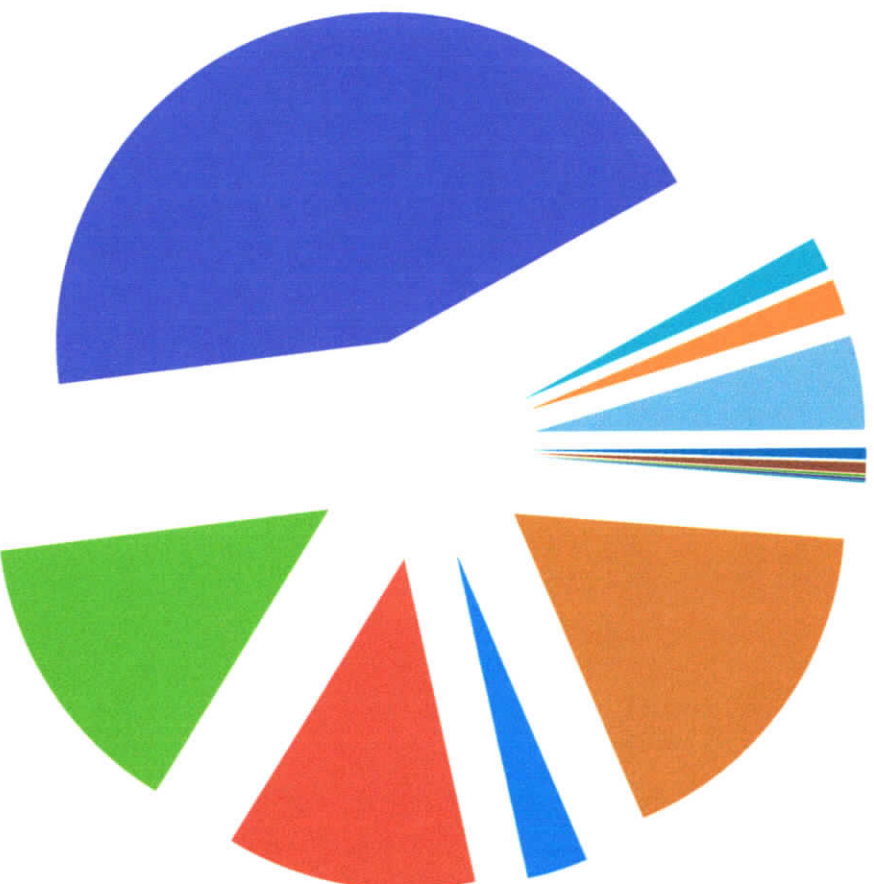


|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Câmara Municipal                                       | R\$505.000,18 - 0,18%     |
| ■ Gabinete Civil                                         | R\$2.494.537,58 - 0,88%   |
| ■ Sec. De Administração                                  | R\$490.586,49 - 0,17%     |
| ■ Sec. de Licitações, Contratos e Compras                | R\$692.944,69 - 0,24%     |
| ■ Sec. De Planejamento e Meio Ambiente                   | R\$555.278,7 - 0,20%      |
| ■ Sec. De Saúde                                          | R\$58.271.519,58 - 20,52% |
| ■ Sec. De Assistência Social                             | R\$14.541.977,5 - 5,12%   |
| ■ Sec. De Educação                                       | R\$62.119.064,93 - 21,87% |
| ■ Sec. De Infraestrutura                                 | R\$55.716.103,64 - 19,62% |
| ■ Sec. De Serviços Urbanos, Transportes e Obras Públicas | R\$44.040.781,01 - 15,51% |
| ■ Sec. De Juventude, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer   | R\$1.3730.659,77 - 4,83%  |
| ■ Sec. De Finanças                                       | R\$9.654.872,61 - 3,40%   |
| ■ Sec. De Agricultura                                    | R\$21.212.160,86 - 7,47%  |

*aplicação*



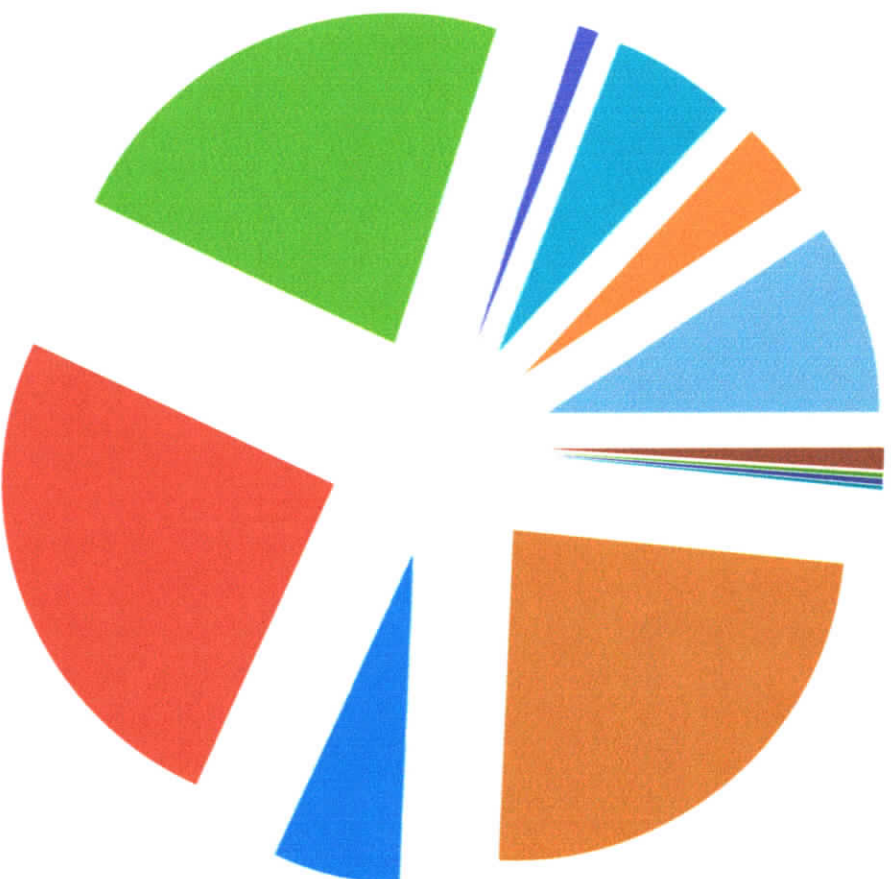
## DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE RECURSOS POR SECRETARIA NO ANO DE 2014



|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Câmara Municipal                                       | R\$505.500,00 - 0,53%     |
| ■ Gabinete Civil                                         | R\$485.000,00 - 0,51%     |
| ■ Sec. De Administração                                  | R\$86.000,00 - 0,09%      |
| ■ Sec. de Licitações, Contratos e Compras                | R\$112.000,00 - 0,12%     |
| ■ Sec. De Planejamento e Meio Ambiente                   | R\$75.500,00 - 0,08%      |
| ■ Sec. De Saúde                                          | R\$16.586.728,00 - 17,38% |
| ■ Sec. De Assistência Social                             | R\$2.816.830,00 - 2,95%   |
| ■ Sec. De Educação                                       | R\$11.636.910,00 - 12,19% |
| ■ Sec. De Infraestrutura                                 | R\$13.567.000,00 - 14,22% |
| ■ Sec. De Serviços Urbanos, Transportes e Obras Públicas | R\$41.940.000,00 - 43,95% |
| ■ Sec. De Juventude, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer   | R\$1.556.000,00 - 1,63%   |
| ■ Sec. De Finanças                                       | R\$1.660.000,00 - 1,74%   |
| ■ Sec. De Agricultura                                    | R\$4.398.000,00 - 4,61%   |

*Spheerian*

## DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE RECURSOS POR SECRETARIA NO ANO DE 2015

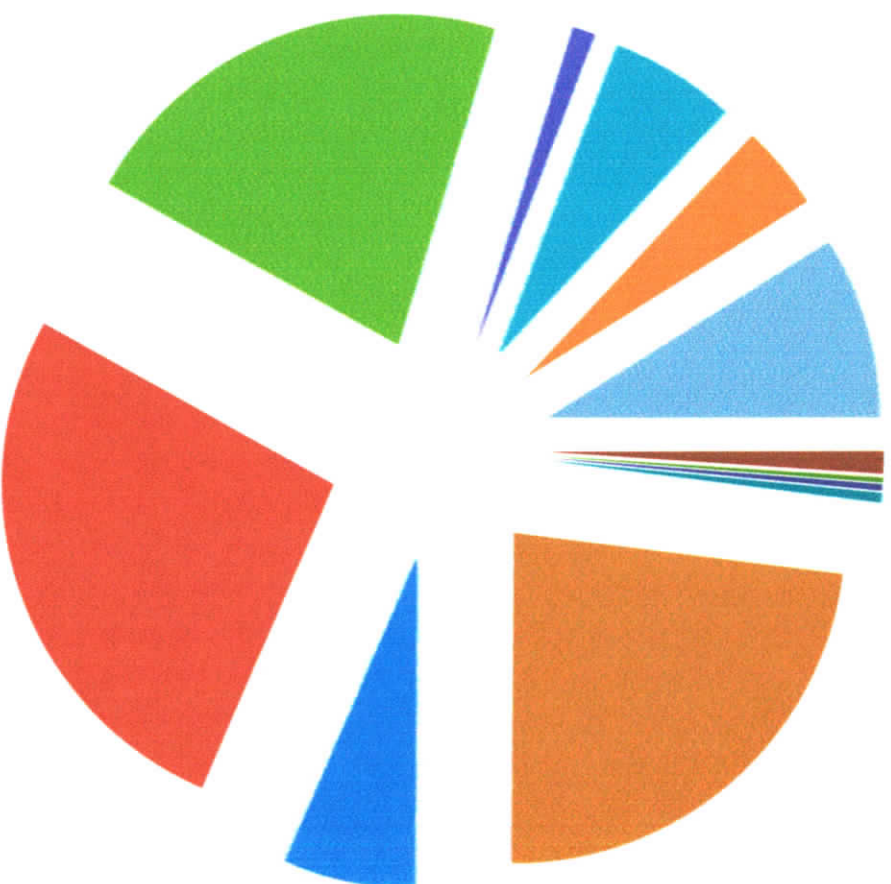


|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Câmara Municipal                                       |                           |
| ■ Gabinete Civil                                         | R\$555.500,00 - 1,02%     |
| ■ Sec. De Administração                                  | R\$101.400,00 - 0,19%     |
| ■ Sec. de Licitações, Contratos e Compras                | R\$145.600,00 - 0,27%     |
| ■ Sec. De Planejamento e Meio Ambiente                   | R\$90.150,00 - 0,17%      |
| ■ Sec. De Saúde                                          | R\$13.126.361,00 - 24,09% |
| ■ Sec. De Assistência Social                             | R\$3.352.755,00 - 6,15%   |
| ■ Sec. De Educação                                       | R\$13.702.983,00 - 25,15% |
| ■ Sec. De Infraestrutura                                 | R\$12.502.555,00 - 22,94% |
| ■ Sec. De Serviços Urbanos, Transportes e Obras Públicas | R\$526.500,00 - 0,97%     |
| ■ Sec. De Juventude, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer   | R\$3.277.400,00 - 6,01%   |
| ■ Sec. De Finanças                                       | R\$2.033.700,00 - 3,73%   |
| ■ Sec. De Agricultura                                    | R\$5.079.800,00 - 9,32%   |

*Assinatura*



## DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE RECURSOS POR SECRETARIA NO ANO DE 2016



|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Câmara Municipal                                       |                           |
| ■ Gabinete Civil                                         | R\$661.250,00 - 1,06%     |
| ■ Sec. De Administração                                  | R\$131.820,00 - 0,21%     |
| ■ Sec. de Licitações, Contratos e Compras                | R\$189.280,00 - 0,30%     |
| ■ Sec. De Planejamento e Meio Ambiente                   | R\$285.395,00 - 0,46%     |
| ■ Sec. De Saúde                                          | R\$14.465.713,00 - 23,11% |
| ■ Sec. De Assistência Social                             | R\$4.003.405,00 - 6,39%   |
| ■ Sec. De Educação                                       | R\$16.644.327,00 - 26,59% |
| ■ Sec. De Infraestrutura                                 | R\$13.523.982,5 - 21,60%  |
| ■ Sec. De Serviços Urbanos, Transportes e Obras Públicas | R\$684.450,00 - 1,09%     |
| ■ Sec. De Juventude, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer   | R\$3.833.340,00 - 6,12%   |
| ■ Sec. De Finanças                                       | R\$2.591.810,00 - 4,14%   |
| ■ Sec. De Agricultura                                    | R\$5.587.780,00 - 8,93%   |

*Spilstein*

## DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DE RECURSOS POR SECRETARIA NO ANO DE 2017



*Spaldina*





# Diário Oficial do Município de Nova Cruz

INSTITUIDO PELA LEI Nº 1.099 DE 20 DE MARÇO DE 2013

Quinta-Feira, 14 de Novembro de 2013–Ano I–Edição 159–Nova Cruz/RN

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CID ARRUDA CÂMARA

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES

LICITAÇÃO – Nº 036/2013  
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

#### DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSO

Aos 30 dias do mês de outubro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cruz, o Prefeito Municipal acompanhando parecer da Assessoria Jurídica em julgamento de Petição de Recurso em face de Impugnação ao Edital requerendo a modificação da decisão que negou o pedido de nova distribuição do lote 02, argumentando que o seu tamanho impede a participação de outros licitantes fundamentando seu pedido no art. 3º, §1º das Lei 8.666/93 e art. 5º do Decreto nº 5.450/05, requerendo a modificação e reaprazamento da sessão de abertura. Aduz ainda que não teve acesso ao julgamento do Pregoeiro até o final da sessão pública. Passamos a analisar o mérito. Conforme informações prestadas pelo Pregoeiro o julgamento se deu dentro do prazo estando disponível desde o dia anterior a sessão de abertura, sendo faculdade do impugnante requerer a retirada do mesmo junto ao Pregoeiro. Outrossim, tendo sido apresentada a impugnação na data última para a efetivação da mesma, a resposta no prazo estipulado impede que a publicação ocorra antes da sessão de abertura, todavia, a publicação não se faz condição para o regular prosseguimento do certame. Nos termos do art. 9º, da Lei 10.520/02 a Lei 8.666/93 é aplicada subsidiariamente ao certame no que couber, no caso a impugnação ao Edital se dá naquele diploma até 5 (cinco) dias úteis antes do certame, após tal lapso a Impugnação ao Edital não tem efeito de recurso, constando como mero informativo (§2º, art. 41). Portanto o Pregoeiro, acompanhando parecer jurídico oral, indeferiu no prazo recorde de 24 horas, quando o prazo legal assinado é de 3 dias úteis para resposta, sendo o mesmo publicado no prazo de 3 (três) dias assinado pela norma, outrossim, a despeito da competência para efetuar a resposta a Impugnação ao Edital, destaque-se que este é da administração e não da autoridade superior, sendo assim, cabe ao representante da administração nomeado para a condução do certame, in casu o Pregoeiro Municipal detém competência funcional a tomada de decisões quanto a impugnações ao Edital. Sendo assim, INDEFIRO o requerimento em apreço e mantenho por seus próprios fundamentos a decisão do Pregoeiro

em face do julgamento de Impugnação ao Edital.

Nova Cruz/RN, 30 de outubro de 2013.

Cid Arruda Câmara  
Prefeito Municipal

### LEIS

#### LEI Nº 1.115/2013

O Prefeito Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** No Plano Plurianual – PPA, para o período 2014/2017, ficam estabelecidas as diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal e os programas com seus objetivos e metas, compreendendo os órgãos da administração direta, autarquia, bem como o poder Legislativo Municipal.

**Art. 2º.** Constituem diretrizes estratégicas da administração Pública Municipal, no período 2014/2017:

- I – promoção e inclusão social;
- II – atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico;
- III – combate às desigualdades;
- IV – modernização da gestão e dos serviços públicos;
- V – qualidade de vida.

**Art. 3º.** O conteúdo programático do Plano Plurianual encontra-se explícito ao anexo único desta Lei.

**Art. 4º.** A promoção constante do PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, dos Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros municípios e com a iniciativa privada.

**Art. 5º.** Os valores financeiros constantes nesta Lei, são referências e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos Orçamentos Anuais – LOA, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 6º.** Mediante Lei específica, o PPA poderá ser alterado, inclusive em seus

programas, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias

**Art. 7º.** A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes com a inclusão, alteração ou exclusão de programas no PPA, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

**Art. 8º.** A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes.

**Art. 9º.** O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados através de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados

**Art. 10º.** Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2014

Palácio Antônio Arruda Câmara, em Nova Cruz, 25 de outubro de 2013.

Cid Arruda Câmara  
Prefeito Municipal

### CONTRATOS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Nova Cruz/  
Prefeitura Municipal

CONTRATADA: Extrato de prestação de serviços de VERAÚCIA RUFINO DE OLIVEIRA

OBJETO: Prestação temporária de serviços na função de A.S.G., com 40 horas semanais, turno matutino, da Escola Municipal Deputado Márcio Marinho - Educação Básica, deste município, por não haver funcionário disponível para assumir a referida função, vinculada à Secretaria Municipal de Educação  
VALOR: R\$ 1.356,00 (hum mil trezentos e cinquenta e seis reais).

DATA DE ASSINATURA: 01/11/2013.

VIGÊNCIA: 01/11 a 31/12/2013

BASE LEGAL: Art. 24, Inc. II, Lei 8.666/93

DOTAÇÃO: 200-Fundeb 2035 – Manutenção do Ensino Fundamental – 40% 100

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Valéria Maria Vieira Arruda Câmara  
PREFEITO MUNICIPAL: Cid Arruda Câmara