

Objetivo do Programa: Urbanização da cidade

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DA CIDADE

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa		Recursos Orçamentários da Ação		
01	Reestruturação de partes da Av. Natalino J. Brescansin (BR 163 até a Av. Blumenau)	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL	700.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00

Objetivo do Programa: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa		Recursos Orçamentários da Ação		
01	Manutenção e encargos das ações da educação básica-fdo educação	3.500.000,00	12.743.500,00	16.243.500,00
02	Manutenção e encargos das ações da educação infantil-fdo educação	1.400.000,00	5.097.400,00	6.497.400,00
03	Manutenção e encargos das ações da educação especial-fdo educação	700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
04	Aquisição de equipamentos de informática, móveis e utensílios	32.000,00	1.119.400,00	1.151.400,00
05	Aquisição de retroprojetores e lousas digitais (data show)	30.000,00	35.000,00	65.000,00
06	Aquisição de laboratórios equipado de ciências	140.000,00	509.740,00	649.740,00
07	Aquisição de brinquedoteca	30.000,00	30.000,00	60.000,00

20	Construção de CEMEIS	1.000.000,00	7.711.080,00	8.711.080,00
21	Reforma de escola de educação básica	500.000,00	2.631.000,00	3.131.000,00
22	Reforma e ampliação de CEMEIS	500.000,00	1.504.000,00	2.004.000,00
23	Ampliação de escola de educação básica	300.000,00	1.248.070,00	1.548.070,00
24	Ampliação de CEMEIS	500.000,00	1.820.050,00	2.320.050,00
25	Construção e ampliação de quadras de esportes cobertas	600.000,00	660.000,00	1.260.000,00
26	Manutenção do FUNDEB 60% (infantil e basico)	13.860.000,00	50.464.260,00	64.324.260,00
27	Manutenção do FUNDEB 40% ((infantil e basico)	9.240.000,00	33.642.840,00	42.882.840,00
28	Combate ao analfabetismo	5.000,00	18.205,00	23.205,00
29	Realização da educação de jovens e adultos - EJA	25.000,00	91.025,00	116.025,00

43 Contratação de serviços e produtos 10.000,00 192.300,00 202.300,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	39.254.028,00	146.150.663,30	185.404.691,30
Despesas de Capital	7.622.000,00	34.455.765,00	42.077.765,00
TOTAL GERAL	46.876.028,00	180.606.428,30	227.482.456,30

Objetivo do Programa: Promover atendimento de qualidade nos serviços ofertados ao cidadão, através do Programa "Ganha Tempo", bem como fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e controle pela sociedade, através da transparência e ouvidoria

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa			Recursos Orçamentários da Ação		
01	Incentivar o Controle Social através da implantação da Lei de Acesso a Informação, conforme cronograma definido pela mesma		19.000,00	69.179,00	88.179,00
02	Reestruturar o Ganha Tempo		40.000,00	480.000,00	520.000,00
03	Implantação do Sistema de Avaliação do PDI		1.000,00	3.000,00	4.000,00
04	Fortalecimento de ações fiscalizatórias por meio de Ouvidorias		10.000,00	36.410,00	46.410,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	30.000,00	108.589,00	138.589,00
Despesas de Capital	40.000,00	480.000,00	520.000,00
TOTAL GERAL	70.000,00	588.589,00	658.589,00

Programa: **TURISMO**
 Objetivo do Programa: Manutenção das atividades turísticas e de eventos
 Unidade Responsável: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa		Recursos Orçamentários da Ação			
01	Implantação de roteiros turísticos		20.000,00	72.820,00	92.820,00
02	Melhorias na infraestrutura turística		30.000,00	109.230,00	139.230,00
03	Elaboração de portfólio turístico		90.000,00	99.300,00	189.300,00
04	Realização de eventos		300.000,00	1.092.300,00	1.392.300,00
05	Elaboração de plano diretor e gestor		20.000,00	60.000,00	80.000,00
06	Subvenções para realização de eventos		350.000,00	1.274.350,00	1.624.350,00
07	Elaboração do calendário de eventos		5.000,00	18.205,00	23.205,00

09 Implantação de city tour 20.000,00 72.820,00 92.820,00

Valor Global do Programa para o PPA

Fontes de Financiamento	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	845.000,00	2.835.435,00	3.680.435,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	845.000,00	2.835.435,00	3.680.435,00

VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA

Objetivo do Programa: Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico; oportunizar a classe artística de mostrar seu talento, proporcionar maior integração ao meio cultural e maiores recursos para o setor

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e de Seguridade Social	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Detalhamento das Ações do Programa			Recursos Orçamentários da Ação		
01	Manutenção e encargos com o departamento de cultura		200.000,00	728.200,00	928.200,00
02	Realização de ações artísticas culturais(eventos, exposições e festas culturais)		400.000,00	1.456.400,00	1.856.400,00
03	Apoio técnico e logístico a projetos culturais (projetos, oficina, teatro, dança, música)		150.000,00	551.150,00	701.150,00
04	Manutenção da banda e fanfarra municipal		50.000,00	182.050,00	232.050,00
05	Modernização e implementação de bibliotecas públicas		6.000,00	0,00	6.000,00

Valor Global do Programa para o PPA**Fontes de Financiamento**

	2014	2015 - 2017	TOTAL DO PPA
Despesas Correntes	800.000,00	2.917.800,00	3.717.800,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL GERAL	806.000,00	2.917.800,00	3.723.800,00

**1.5 –PROGRAMAS E AÇÕES EM
UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA
ESPECÍFICA (RL09)**

Unidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

Código: **54**

Programa: **GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Reforma Administrativa e Concurso Público para o Legislativo	88.000,00	0,00	264.000,00	0,00	352.000,00	0,00
02	Manutenção e encargos da Câmara Municipal	6.600.000,00	0,00	21.846.000,00	0,00	28.446.000,00	0,00
03	Ampliação e reestruturação do prédio da Câmara Municipal	0,00	740.000,00	0,00	2.447.000,00	0,00	3.187.000,00
04	Manutenção e encargos com o Controle Interno	82.500,00	0,00	321.000,00	0,00	403.500,00	0,00
TOTAL - PROGRAMA		6.770.500,00	740.000,00	22.431.000,00	2.447.000,00	29.201.500,00	3.187.000,00
		7.510.500,00		24.878.000,00		32.388.500,00	
TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA		6.770.500,00	740.000,00	22.431.000,00	2.447.000,00	29.201.500,00	3.187.000,00
		7.510.500,00		24.878.000,00		32.388.500,00	

Código: **03**

Programa: **GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA**

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Estruturação do Controle Interno, com equipamentos, veículos, móveis e sistema de tecnologia de informação e capacitação de servidores	0,00	15.000,00	0,00	54.615,00	0,00	69.615,00
02	Manutenção das atividades da Controladoria	250.000,00	0,00	910.250,00	0,00	1.160.250,00	0,00
03	Fiscalização e controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	250.000,00	15.000,00	910.250,00	54.615,00	1.160.250,00	69.615,00
	265.000,00		964.865,00		1.229.865,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	250.000,00	15.000,00	910.250,00	54.615,00	1.160.250,00	69.615,00
	265.000,00		964.865,00		1.229.865,00	

Código: **01**

Programa: **MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Construir novo complexo para abrigar o Paço Municipal, dotado de condições e infraestrutura necessária a seu funcionamento	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
02	Adquirir imóvel	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03	Equipar e Estruturar o Paço Municipal	0,00	50.000,00	0,00	980.000,00	0,00	1.030.000,00
04	Implantação de espaços e equipamentos públicos para dar acesso à internet, com oferta de serviços eletrônicos	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
05	Integração das ações de inclusão digital às políticas sociais do governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Fortalecimento de ações fiscalizatórias por meio de Ouvidorias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	5.000,00	1.050.000,00	0,00	9.580.000,00	5.000,00	10.630.000,00
	1.055.000,00		9.580.000,00		10.635.000,00	

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GAPRE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades do GABPRE	1.350.000,00	0,00	4.915.350,00	0,00	6.265.350,00	0,00
02	Realização de audiências públicas, seminários, publicações visando a transparência e participação popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00	0,00	76.000,00
04	Manutenção das atividades da JSM,UMS, Ministério do Trabalho	70.000,00	0,00	254.700,00	0,00	324.700,00	0,00
05	Manutenção do Departamento de Imprensa Municipal	140.000,00	0,00	509.740,00	0,00	649.740,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	1.560.000,00	15.000,00	5.679.790,00	61.000,00	7.239.790,00	76.000,00
	1.575.000,00		5.740.790,00		7.315.790,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	1.565.000,00	1.065.000,00	5.679.790,00	9.641.000,00	7.244.790,00	10.706.000,00
	2.630.000,00		15.320.790,00		17.950.790,00	

Unidade: PREVISÃO

Código: 04

Programa: PROJETOS E ATIVIDADES DIVERSAS DO PREVISÃO

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Modernização do PREVISÃO	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
02	Manutenção dos serviços administrativos	900.000,00	0,00	3.276.900,00	0,00	4.176.900,00	0,00
03	Gestão dos benefícios previdenciários	3.500.000,00	0,00	12.743.500,00	0,00	16.243.500,00	0,00
04	Reserva do RPPS	11.550.000,00	0,00	42.053.550,00	0,00	53.603.550,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	16.000.000,00	0,00	58.256.000,00	0,00	74.256.000,00	0,00
	16.000.000,00		58.256.000,00		74.256.000,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	16.000.000,00	0,00	58.256.000,00	0,00	74.256.000,00	0,00
	16.000.000,00		58.256.000,00		74.256.000,00	

Unidade: PROCURADORIA MUNICIPAL

Código: 05

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades da Procuradoria Municipal	570.000,00	0,00	2.075.370,00	0,00	2.645.370,00	0,00
02	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	15.000,00	0,00	54.615,00	0,00	69.615,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	570.000,00	15.000,00	2.075.370,00	54.615,00	2.645.370,00	69.615,00
	585.000,00		2.129.985,00		2.714.985,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	570.000,00	15.000,00	2.075.370,00	54.615,00	2.645.370,00	69.615,00
	585.000,00		2.129.985,00		2.714.985,00	

Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código: 06

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Reserva de contingência	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	100.000,00		400.000,00		500.000,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	100.000,00		400.000,00		500.000,00	

Código: 07

Programa: DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Implantação e estruturação do Departamento de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02	Implantar avaliação de desempenho com foco em competências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aperfeiçoamento da política de carreiras do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Desenvolvimento das políticas de atenção a saúde e segurança do trabalho e de previdência dos servidores públicos	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
05	Realizar a capacitação de servidores	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06	Realizar reforma administrativa, Reestruturação PCCV, Concurso Publico, Teste Seletivo Público e Simplificado	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00
07	Definir plano de educação corporativa e política de desenvolvimento de pessoas	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	75.000,00	0,00	232.820,00	0,00	307.820,00	0,00
	75.000,00		232.820,00		307.820,00	

Código: 08

Programa: GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Atualizar Cadastro de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aperfeiçoamento dos processos de compras e contratações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Modernização, preservação e integração sistêmica dos serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da administração municipal	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	110.000,00
04	Construção do Arquivo Público Municipal	0,00	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	450.000,00
05	Levantamento, registro, adequação e preservação do Patrimônio Público Municipal mediante inventário geral de bens e adequação a novas normas contábeis de depreciação e reavaliação	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	20.000,00	390.000,00	72.820,00	170.000,00	92.820,00	560.000,00
	410.000,00		242.820,00		652.820,00	

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAD

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades da SEMAD	5.000.000,00	0,00	18.205.000,00	0,00	23.205.000,00	0,00
02	Sentenças judiciais julgadas	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00	0,00
03	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	15.000,00	0,00	54.615,00	0,00	69.615,00
04	Manutenção de encargos especiais	200.000,00	0,00	728.200,00	0,00	928.200,00	0,00
05	Manutenção das atividades do "Ganha Tempo"	1.100.000,00	0,00	4.005.100,00	0,00	5.105.100,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	6.310.000,00	15.000,00	22.974.710,00	54.615,00	29.284.710,00	69.615,00
	6.325.000,00		23.029.325,00		29.354.325,00	

Código: 10

Programa: TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

Inserir o Cronograma Scipal da d
 implantação da Lei de Acesso a Informação,
 conforme cronograma definido pela mesma

02	Reestruturar o Ganha Tempo	0,00	40.000,00	0,00	480.000,00	0,00	520.000,00
03	Implantação do Sistema de Avaliação do PDI	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04	Fortalecimento de ações fiscalizatórias por meio de Ouvidorias	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	30.000,00	40.000,00	108.589,00	480.000,00	138.589,00	520.000,00
	70.000,00		588.589,00		658.589,00	

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	6.435.000,00	445.000,00	23.388.939,00	704.615,00	29.823.939,00	1.149.615,00
	6.880.000,00		24.093.554,00		30.973.554,00	

Código: 11

Programa: BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção da atividade de benefícios eventuais concedidos (cesta básica,, auxílio funeral, natalidade, passagens, fotos 3x4)	425.136,00	0,00	1.547.831,00	0,00	1.972.967,00	0,00
TOTAL - PROGRAMA		425.136,00	0,00	1.547.831,00	0,00	1.972.967,00	0,00
		425.136,00		1.547.831,00		1.972.967,00	

Código: 12

Programa: CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção do cadastro único	15.000,00	0,00	54.615,00	0,00	69.615,00	0,00
02	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00
TOTAL - PROGRAMA		15.000,00	20.000,00	54.615,00	72.820,00	69.615,00	92.820,00
		35.000,00		127.435,00		162.435,00	

Programa: CRIANÇA E ADOLESCENTE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Realização de atividades mediante repasses de convênios com entidades/instituições sociais	613.445,00	0,00	1.840.335,00	0,00	2.453.780,00	0,00
02	Capacitação de Conselheiros, Presidentes De Associações de Bairros, Representantes da Sociedade Civil, .etc.	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00
03	Manutenção do FMDCA no sentido de dar suporte com atendimento especial as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social	80.000,00	0,00	291.300,00	0,00	371.300,00	0,00
04	Implantar serviço de atendimento ao público infante juvenil a usuários de substâncias psicoativas	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00
05	Realizar estudo, pesquisa e mapeamento da situação dos direitos violados de crianças e adolescentes	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	913.445,00	0,00	2.791.635,00	0,00	3.705.080,00	0,00
	913.445,00		2.791.635,00		3.705.080,00	

Código: 14

Programa: FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMPIS

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	83.600,00	0,00	304.387,00	0,00	387.987,00	0,00
	83.600,00		304.387,00		387.987,00	

Código: 15
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção da SEMAS	900.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
02	Capacitação de servidores da SEMAS	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
03	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	4.000.000,00	0,00	16.300.000,00	0,00	20.300.000,00	0,00
04	Manutenção do Conselho Tutelar	200.750,00	0,00	730.955,75	0,00	931.705,75	0,00
05	Aquisição de equipamentos (mesas, computadores, armários, cadeiras e outros)	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	5.150.750,00	20.000,00	21.033.660,75	30.000,00	26.184.410,75	50.000,00
	5.170.750,00		21.063.660,75		26.234.410,75	

Código: 16

Programa: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção do programa de geração de emprego e renda através de parcerias entre entidades representativas do setor como SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, SETAS para promover capacitação e qualificação profissional	50.000,00	0,00	166.000,00	0,00	216.000,00	0,00
02	Construção de um centro de formação e qualificação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
03	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	Reforma e adaptação da "Casa da Ação Social" para cursos na área de alimentação	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	50.000,00	150.000,00	166.000,00	920.000,00	216.000,00	1.070.000,00
	200.000,00		1.086.000,00		1.286.000,00	

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção do CRAS São José	250.000,00	0,00	910.250,00	0,00	1.160.250,00	0,00
02	Manutenção do CRAS São Domingos	186.395,00	0,00	678.665,00	0,00	865.060,00	0,00
03	Manutenção CRAS Praça PEC	186.395,00	0,00	678.665,00	0,00	865.060,00	0,00
04	Manutenção do CCI	200.000,00	0,00	728.200,00	0,00	928.200,00	0,00
05	Aquisição de equipamentos permanentes	0,00	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00
06	Construção CRAS Jardim Amazônia	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
07	Construção de um centro de convivência para pessoa idosa na região São Domingos	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08	Estruturação e ampliação de piscina/centro de convivência da pessoa idosa	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	240.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	822.790,00	240.000,00	2.995.780,00	1.712.820,00	3.818.570,00	1.952.820,00
	1.062.790,00		4.708.600,00		5.771.390,00	

Código: 18

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente	434.500,00	0,00	1.582.014,00	0,00	2.016.514,00	0,00
02	Manutenção do serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência	177.100,00	0,00	644.821,00	0,00	821.921,00	0,00
03	Reforma de prédios públicos para implantação de casa abrigo para criança e adolescente	0,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00
04	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00
05	Implantação de casa de passagem para moradores de rua	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Despesas Correntes		Despesas de Capital		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Despesas Correntes		Despesas de Capital	
TOTAL - PROGRAMA	611.600,00		170.000,00		2.226.835,00		672.050,00		2.838.435,00		842.050,00	
	781.600,00				2.898.885,00				3.680.485,00			

Código: 19

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção do CREAS	583.000,00	0,00	2.122.703,00	0,00	2.705.703,00	0,00
02	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	583.000,00	10.000,00	2.122.703,00	36.410,00	2.705.703,00	46.410,00
	593.000,00		2.159.113,00		2.752.113,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	8.655.321,00	610.000,00	33.243.446,75	3.444.100,00	41.898.767,75	4.054.100,00
	9.265.321,00		36.687.546,75		45.952.867,75	

Código: 20

Programa: FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Aumentar o Acesso a Linhas de Crédito para Produção	100.000,00	0,00	360.000,00	0,00	460.000,00	0,00
02	Implementação do Programa + LEITE, com aquisição de matrizes de alta genética, semem, implantação do programa de transferência de embrião	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00
03	Implantação do Programa Vita Mel, voltado a apicultura, incentivando a implantação da feira do mel e revitalização da casa do mel	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04	Aquisição de Patrulha mecanizada	0,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.600.000,00
05	Realização de Recuperação de Solos, incluindo reforma de pastagens, projeto de manejo, rec. de APPs, reflorestamento, levantamento de microbacias, e correção de solo	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06	Implantação do Projeto de irrigação no Assentamento Jonas Pinheiro, comportando 216 lotes	0,00	15.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	73.000.000,00
07	Implantação de frigorífico dotado de fábrica de ração e laboratório genético para desenvolver projetos de Aquicultura e Psicultura	0,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	24.000.000,00

09	Incentivo ao Programa Horta Viva através de insumos e sementes para produção de hortifruti para merenda escolar	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00
10	Fiscalizar e Inspeccionar os Estabelecimentos de Produtos de Origem Animal	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
11	Regularização Fundiária composta de cadastro, georreferenciamento e titulação do imóvel	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	600.000,00	0,00
12	Instalação de Abatedouro Municipal visando erradicar o abate clandestino	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13	Instalação da Unidade de Referência e Tecnologia (URT) da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para auxiliar em pesquisa de novas tecnologias	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	690.000,00	20.600.000,00	2.130.000,00	81.300.000,00	2.820.000,00	101.900.000,00
	21.290.000,00		83.430.000,00		104.720.000,00	

Código: 21

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMDER

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

02	Aquisição de materiais e equipamentos permanentes	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00
03	Treinamentos da equipe técnica	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04	Aquisição de veículos para a SEMDER	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00	240.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	1.165.000,00	160.000,00	3.473.000,00	480.000,00	4.638.000,00	640.000,00
	1.325.000,00		3.953.000,00		5.278.000,00	

Código: 22

Programa: MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Elaborar o Plano de Saneamento Básico (Água, Drenagem, Esgoto e Resíduos Sólidos)	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
02	Articular com setores específicos o plano de gestão integrado de resíduos sólidos através de reuniões, incluindo a área rural	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00

04	Maneamento dos cursos d'água através de "SIG - Sistema de Informações Geográficas incluindo serviço de campo" criando o banco de dados sobre Recursos Hídricos Municipais	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00
05	Mapeamento de regiões com altas concentrações de poluentes atmosféricos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	Monitoramento da qualidade da água em cursos de água que banham o território municipal	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00
07	Mapeamento do nível de ruído em vias públicas urbanas	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08	Capacitação contínua dos técnicos que atuam na área ambiental "análise de processos, fiscalização e monitoramento ambiental"	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00
09	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
10	Aquisição de 01 veículo tipo caminhonete, cabine dupla, para vistoria, fiscalização e monitoramento em área rural	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
11	Aquisição de 02 veículos tipo utilitário, cabine estendida, para vistoria, fiscalização e monitoramento em área urbana	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

Aquisição de embarcações para fiscalização e monitoramento de rios							
13	Aquisição de 02 embarcações para fiscalização e monitoramento de rios	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14	Aquisição de 08 estações metereológicas para monitoramento dos índices pluviométricos nas microrregiões (Área Urbana, Barreiro, Tropical, Navegantes, Pontal do Verde, São Luiz Gonzaga, Distrito de Primavera e Boa Esperança)	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00
15	Adequação ambiental e estrutural da área verde centrale Parque Ecológico	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00
16	Centro de triagem, reabilitação e reintrodução de animais	0,00	120.000,00	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00
17	Portifólio SAMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
18	Vídeo Institucional SAMA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	699.000,00	420.000,00	714.000,00	438.000,00	1.413.000,00	858.000,00
	1.119.000,00		1.152.000,00		2.271.000,00	

	<u>Despesas Correntes</u>	<u>Despesas de Capital</u>	<u>Despesas Correntes</u>	<u>Despesas de Capital</u>	<u>Despesas Correntes</u>	<u>Despesas de Capital</u>
TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	2.554.000,00	21.180.000,00	6.317.000,00	82.218.000,00	8.871.000,00	103.398.000,00
	23.734.000,00		88.535.000,00		112.269.000,00	

Código: 24

Programa: EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Implantação de hortas escolares	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00
02	Realização do Programa Saúde na Escola	500,00	0,00	1.820,50	0,00	2.320,50	0,00
TOTAL - PROGRAMA		20.500,00	0,00	74.640,50	0,00	95.140,50	0,00
		20.500,00		74.640,50		95.140,50	

Código: 25

Programa: FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Capacitação de servidores	89.000,00	0,00	322.769,00	0,00	411.769,00	0,00
02	Viagens para capacitações e reuniões	100.000,00	0,00	364.100,00	0,00	464.100,00	0,00

04	Contratação e capacitação para elaboração do plano	120.500,00	0,00	278.657,50	0,00	399.157,50	0,00
----	--	------------	------	------------	------	------------	------

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	425.000,00	0,00	1.386.062,00	0,00	1.811.062,00	0,00
	425.000,00		1.386.062,00		1.811.062,00	

Código: 26

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEC

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017		
Cod	Ação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades da Secretaria e departamentos	4.000.000,00	0,00	14.564.000,00	0,00	18.564.000,00	0,00
02	Pagamento do principal e encargos da Dívida Pública	735.006,00	0,00	2.676.156,85	0,00	3.411.162,85	0,00
03	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00
04	Manutenção de encargos especiais	900.000,00	0,00	3.276.900,00	0,00	4.176.900,00	0,00

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	5.635.006,00	30.000,00	20.517.056,85	109.230,00	26.152.062,85	139.230,00
	5.665.006,00		20.626.286,85		26.291.292,85	

Código: 27

Programa: REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção e encargos das ações da educação básica-fdo educação	3.500.000,00	0,00	12.743.500,00	0,00	16.243.500,00	0,00
02	Manutenção e encargos das ações da educação infantil-fdo educação	1.400.000,00	0,00	5.097.400,00	0,00	6.497.400,00	0,00
03	Manutenção e encargos das ações da educação especial-fdo educação	700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04	Aquisição de equipamentos de informática, móveis e utensílios	0,00	32.000,00	0,00	1.119.400,00	0,00	1.151.400,00
05	Aquisição de retroprojetores e lousas digitais (data show)	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00
06	Aquisição de laboratórios equipado de ciências	0,00	140.000,00	0,00	509.740,00	0,00	649.740,00

08	Manutenção dos laboratórios, cozinhas e serviços de instalações	103.300,00	0,00	312.015,30	0,00	415.315,30	0,00
09	Alimentação escolar educação infantil	765.600,00	0,00	3.576.800,00	0,00	4.342.400,00	0,00
10	Alimentação escolar ensino fundamental	2.147.000,00	0,00	8.791.000,00	0,00	10.938.000,00	0,00
11	Alimentação escolar EJA	78.084,00	0,00	379.732,00	0,00	457.816,00	0,00
12	Alimentação escolar projeto MAIS EDUCAÇÃO	257.796,00	0,00	1.360.276,00	0,00	1.618.072,00	0,00
13	Alimentação escolar CASECS	148.248,00	0,00	581.550,00	0,00	729.798,00	0,00
14	Alimentação escolar APAE	54.000,00	0,00	176.400,00	0,00	230.400,00	0,00
15	Aquisição de ônibus escolar médio	0,00	140.000,00	0,00	970.000,00	0,00	1.110.000,00

17	Aquisição de van	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
18	Manutenção de transporte escolar	4.000.000,00	0,00	15.846.000,00	0,00	19.846.000,00	0,00
19	Construção de escola de educação básica	0,00	3.000.000,00	0,00	13.705.000,00	0,00	16.705.000,00
20	Construção de CEMEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	7.711.080,00	0,00	8.711.080,00
21	Reforma de escola de educação básica	0,00	500.000,00	0,00	2.631.000,00	0,00	3.131.000,00
22	Reforma e ampliação de CEMEIS	0,00	500.000,00	0,00	1.504.000,00	0,00	2.004.000,00
23	Ampliação de escola de educação básica	0,00	300.000,00	0,00	1.248.070,00	0,00	1.548.070,00
24	Ampliação de CEMEIS	0,00	500.000,00	0,00	1.820.050,00	0,00	2.320.050,00

26	Manutenção do FUNDEB 60% (infantil e basico)	13.860.000,00	0,00	50.464.260,00	0,00	64.324.260,00	0,00
27	Manutenção do FUNDEB 40% ((infantil e basico)	9.240.000,00	0,00	33.642.840,00	0,00	42.882.840,00	0,00
28	Combate ao analfabetismo	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
29	Realização da educação de jovens e adultos - EJA	25.000,00	0,00	91.025,00	0,00	116.025,00	0,00
30	Manutenção do ensino superior - UNEMAT / UAB	425.000,00	0,00	1.547.425,00	0,00	1.972.425,00	0,00
31	Implementação de método de sistema de ensino apostilado ao ensino básico	2.200.000,00	0,00	8.010.200,00	0,00	10.210.200,00	0,00
32	Manutenção do CEMAIS - Centro Municipal de Apoio a educação Especial de Sorriso	25.000,00	0,00	91.025,00	0,00	116.025,00	0,00
33	Aquisição de livros e revistas para as bibliotecas das unidades escolares	40.000,00	0,00	145.640,00	0,00	185.640,00	0,00

35	Aquisição de playground	0,00	40.000,00	0,00	144.640,00	0,00	184.640,00
36	Manutenção dos playgrounds	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00	0,00
37	impressão de material gráfico	100.000,00	0,00	364.100,00	0,00	464.100,00	0,00
38	Aquisição de carteiras e cadeiras escolares	0,00	300.000,00	0,00	1.092.300,00	0,00	1.392.300,00
40	Aquisição de móveis e equipamentos (mesas, armários e cadeiras) para a Educação Básica	0,00	85.000,00	0,00	265.275,00	0,00	350.275,00
41	Equipamentos e utensílios de cozinhas industriais para novas unidades escolares	0,00	110.000,00	0,00	400.510,00	0,00	510.510,00
42	Aquisição de equipamentos, utensílios de cozinhas	0,00	100.000,00	0,00	428.200,00	0,00	528.200,00
43	Contratação de serviços e produtos	10.000,00	0,00	192.300,00	0,00	202.300,00	0,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	39.254.028,00	7.622.000,00	146.150.663,30	34.455.765,00	185.404.691,30	42.077.765,00
	46.876.028,00		180.606.428,30		227.482.456,30	

Código: 28

Programa: VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção e encargos com o departamento de cultura	200.000,00	0,00	728.200,00	0,00	928.200,00	0,00
02	Realização de ações artísticas culturais(eventos, exposições e festas culturais)	400.000,00	0,00	1.456.400,00	0,00	1.856.400,00	0,00
03	Apoio técnico e logístico a projetos culturais (projetos, oficina, teatro, dança, música)	150.000,00	0,00	551.150,00	0,00	701.150,00	0,00
04	Manutenção da banda e fanfarra municipal	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
05	Modernização e implementação de bibliotecas públicas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	800.000,00	6.000,00	2.917.800,00	0,00	3.717.800,00	6.000,00
	806.000,00		2.917.800,00		3.723.800,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Ano - 2014	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Ano - 2015/2017	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Ano - 2014/2017	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	46.134.534,00	7.658.000,00		171.046.222,65	34.564.995,00		217.180.756,65	42.222.995,00		259.403.751,65	
	53.792.534,00			205.611.217,65							

Código: 29

Programa: FÁBRICA DE CAMPEÕES

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Construção e reforma de infraestrutura esportiva e espaços de lazer (quadras, ginásios, academias ao ar livre, etc.)	0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00
02	Construção da Vila Olímpica	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
03	Apoio ao esporte profissional e amador através da promoção de eventos	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04	Aquisição de veículos	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
05	Aquisição de materiais/equipamentos permanentes	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
06	Inserção social da prática desportiva através do incentivo "Bolsa Atleta", tendo como meta para merecimento o resultado alcançado em competição	150.000,00	0,00	525.000,00	0,00	675.000,00	0,00
07	Incentivo e fortalecimento de eventos esportivos através de convênios com associações, entidades desportivas, prefeituras, etc.	150.000,00	0,00	540.000,00	0,00	690.000,00	0,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	500.000,00	900.000,00	1.965.000,00	3.300.000,00	2.465.000,00	4.200.000,00
	1.400.000,00		5.265.000,00		6.665.000,00	

Código: 30

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção da SEMEL	1.616.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	7.816.000,00	0,00
02	Manutenção do Fundo Municipal do Esporte	1.400.000,00	0,00	5.810.000,00	0,00	7.210.000,00	0,00
03	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	20.000,00	0,00	74.000,00	0,00	94.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	3.016.000,00	20.000,00	12.010.000,00	74.000,00	15.026.000,00	94.000,00
	3.036.000,00		12.084.000,00		15.120.000,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	3.516.000,00	920.000,00	13.975.000,00	3.374.000,00	17.491.000,00	4.294.000,00
	4.436.000,00		17.349.000,00		21.785.000,00	

Código: 31

Programa: EQUILÍBRIO FISCAL

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Promover ações para aumentar a efetividade da Cobrança da Dívida Ativa	25.000,00	0,00	91.025,00	0,00	116.025,00	0,00
02	Implantar Sistema Informatizado de Arrecadação com automação pelo contribuinte para emissão de DAMs on line, facilitando acesso e agilidade no atendimento	500.000,00	0,00	1.820.500,00	0,00	2.320.500,00	0,00
03	Implantação de sistema de custo com foco no gerenciamento e economicidade	45.000,00	0,00	165.500,00	0,00	210.500,00	0,00
04	Fazer adequação para implantação das Regras de Convergência a Nova Contabilidade as normas internacionais	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
05	Promover ações para aumento na efetividade de Convênios a serem firmados com o Governo Federal e Estadual	100.000,00	0,00	364.100,00	0,00	464.100,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	720.000,00	0,00	2.623.175,00	0,00	3.343.175,00	0,00
	720.000,00		2.623.175,00		3.343.175,00	

Programa: GESTAO E MANUTENCAO DA SEMFAZ

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades da SEMFAZ	5.000.000,00	0,00	18.205.000,00	0,00	23.205.000,00	0,00
02	Sentenças judiciais julgadas	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
03	Restituição de eventuais taxas ,impostos, etc.	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04	Manutenção de encargos com a Dívida Pública	220.000,00	0,00	801.020,00	0,00	1.021.020,00	0,00
05	Realização de audiências públicas, seminários, publicações visando a transparência e participação popular	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00	0,00
06	Treinamento e especialização de funcionários	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00
07	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00
08	Manutenção de encargos especiais e PASEP	2.257.340,00	0,00	7.907.446,00	0,00	10.164.786,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	7.710.340,00	30.000,00	27.756.896,00	109.230,00	35.467.236,00	139.230,00
	7.740.340,00		27.866.126,00		35.606.466,00	

Código: 33

Programa: MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Aquisição ou locação de programas de informática	100.000,00	0,00	364.100,00	0,00	464.100,00	0,00
02	Revisar planta de valores imobiliários e reformular o Código Tributário	80.000,00	0,00	291.280,00	0,00	371.280,00	0,00
03	Criar programas de incentivo a Arrecadação Municipal	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
04	Modernização e manutenção de soluções e processos de Tecnologia de Informação	200.000,00	0,00	728.200,00	0,00	928.200,00	0,00
05	Implantar Programa de Georeferenciamento e Modernização Tributária mediante ações do PMAT	1.500.000,00	0,00	165.500,00	0,00	1.665.500,00	0,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	1.930.000,00	0,00	1.731.130,00	0,00	3.661.130,00	0,00
	1.930.000,00		1.731.130,00		3.661.130,00	
	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.360.340,00	30.000,00	32.111.201,00	109.230,00	42.471.541,00	139.230,00
	10.390.340,00		32.220.431,00		42.610.771,00	

Código: 34

Programa: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS - SEMGOV

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Apoio ao funcionamento dos Conselhos Municipais	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
02	Construção e estruturação da Sede dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
03	Apoio a outras esferas de Governo e entidades sem fins lucrativos	250.000,00	0,00	910.250,00	0,00	1.160.250,00	0,00
04	Implantação do Convênio Atividade Delegada com a secretaria de Estado de Segurança Pública (pagamento horas policiais)	150.000,00	0,00	546.150,00	0,00	696.150,00	0,00
05	Apoio às atividades do FUMSEP	800.000,00	0,00	2.912.800,00	0,00	3.712.800,00	0,00
06	Construção do Centro de Ressocialização	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	550.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	1.205.000,00	250.000,00	4.387.405,00	550.000,00	5.592.405,00	800.000,00
	1.455.000,00		4.937.405,00		6.392.405,00	

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMGOV

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das atividades da SEMGOV	900.000,00	0,00	3.276.900,00	0,00	4.176.900,00	0,00
02	Aquisição de materiais e equipamentos permanentes	0,00	15.000,00	0,00	54.615,00	0,00	69.615,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	900.000,00	15.000,00	3.276.900,00	54.615,00	4.176.900,00	69.615,00
	915.000,00		3.331.515,00		4.246.515,00	

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	2.105.000,00	265.000,00	7.664.305,00	604.615,00	9.769.305,00	869.615,00
	2.370.000,00		8.268.920,00		10.638.920,00	

Código: 36

Programa: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO COM SUSTENTABILIDADE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Telecentros comunitários	0,00	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00
02	Qualificação profissional	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00	0,00
03	Criação do Conselho Municipal da Micro e Pequena Empresas	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
04	Zona de Processamento e Exportação	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00	0,00
05	Criação de banco de dados socioeconômico	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00	0,00
06	Fomento ao uso de inovação e tecnologia	40.000,00	0,00	145.240,00	0,00	185.240,00	0,00
07	Criação de núcleo tecnológico	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00

09	Expansão e ampliação do Distrito Industrial e sua estruturação	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
10	Realização de parcerias com universidades	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00	0,00
11	Aquisição de máquinas e equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	150.000,00	1.070.000,00	545.750,00	5.314.870,00	695.750,00	6.384.870,00
	1.220.000,00		5.860.620,00		7.080.620,00	

Código: 37

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMICTUR

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção da SEMICTUR	750.000,00	0,00	2.730.750,00	0,00	3.480.750,00	0,00
02	Manutenção da Incubadora de Empresas	45.000,00	0,00	163.845,00	0,00	208.845,00	0,00

04	Manutenção do CAE - Centro de Apoio Empresarial	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
05	Manutenção do Aeroporto	60.000,00	0,00	218.460,00	0,00	278.460,00	0,00
06	Manutenção do Programa de Capacitação Profissional Voz Ativa	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
07	Ampliação/estruturação da Incubadora de Empresas	0,00	60.000,00	0,00	218.460,00	0,00	278.460,00
08	Centro de Atendimento Empresarial	25.000,00	0,00	91.025,00	0,00	116.025,00	0,00
09	Fomentar a reciclagem	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
10	Fomento ao Microcrédito	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00
11	Implantação de Porto Seco	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

13	Reforma da Incubadora de Empresas	0,00	60.000,00	0,00	218.460,00	0,00	278.460,00
14	Construção da Casa do Turista	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Realização de cursos e palestras	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00
16	Curso de qualificação e capacitação	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	1.195.000,00	4.120.000,00	4.350.995,00	5.906.920,00	5.545.995,00	10.026.920,00
	5.315.000,00		10.257.915,00		15.572.915,00	

Código: 38
Programa: TURISMO

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Implantação de roteiros turísticos	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00

03	Elaboração de portfólio turístico	90.000,00	0,00	99.300,00	0,00	189.300,00	0,00
04	Realização de eventos	300.000,00	0,00	1.092.300,00	0,00	1.392.300,00	0,00
05	Elaboração de plano diretor e gestor	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
06	Subvenções para realização de eventos	350.000,00	0,00	1.274.350,00	0,00	1.624.350,00	0,00
07	Elaboração do calendário de eventos	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00
08	Manutenção do FUMTUR	10.000,00	0,00	36.410,00	0,00	46.410,00	0,00
09	Implantação de city tour	20.000,00	0,00	72.820,00	0,00	92.820,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	845.000,00	0,00	2.835.435,00	0,00	3.680.435,00	0,00
	845.000,00		2.835.435,00		3.680.435,00	

Ano-2014

Ano-2015/2017

Ano-2014/2017

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
--	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA

2.190.000,00	5.190.000,00	7.732.180,00	11.221.790,00	9.922.180,00	16.411.790,00
7.380.000,00		18.953.970,00		26.333.970,00	

Código: 39

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Realização de drenagem, recapeamento, pavimentação asfáltica urbana e passeios públicos	0,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00
02	Redefinição de vias públicas, assegurando a acessibilidade e sem obstrução de vias, dotadas de sinalização horizontal e vertical com controle eletrônico em determinados pontos	172.500,00	0,00	517.500,00	0,00	690.000,00	0,00
03	Desenvolver projetos de reestruturação do trânsito, com soluções de estacionamento, construção de ciclovias, passagens para pedestres, anel viário	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04	Desapropriação de áreas necessárias a melhor mobilidade urbana	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00
05	Aquisição de caminhões e máquinas pesadas (caminhão caçamba, retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão pipa)	0,00	105.000,00	0,00	245.000,00	0,00	350.000,00
06	Promover a regularização de bairros residenciais com situação em desacordo com a Legislação municipal	50.000,00	0,00	182.050,00	0,00	232.050,00	0,00
07	Implantação de ações de defesa dos direitos do cidadão contra a violência no trânsito	5.000,00	0,00	18.205,00	0,00	23.205,00	0,00

09	Aquisição de caminhões com equipamento combinado (limpeza de boca de lobo) para destinação do lixo	0,00	200.000,00	0,00	959.900,00	0,00	1.159.900,00
10	Urbanização de canteiros e laterais da BR 163 e perimetrais	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
11	Ampliação, reposição e manutenção de lâmpadas e luminárias em vias públicas (iluminação pública)	1.800.000,00	0,00	6.553.800,00	0,00	8.353.800,00	0,00
12	Realização de obras em sistemas de tratamento de resíduos sólidos	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
13	Aquisição de veículos para o Departamento de Compras	0,00	105.000,00	0,00	245.000,00	0,00	350.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	6.177.500,00	2.760.000,00	22.185.555,00	7.999.900,00	28.363.055,00	10.759.900,00
	8.937.500,00		30.185.455,00		39.122.955,00	

Código: 40

Programa: GESTAO E MANUTENÇÃO DA SEMOSP

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

02	Aquisição de Equipamento e material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	109.230,00	0,00	139.230,00
03	Aquisição de Veículo Leve para Secretaria	0,00	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00	210.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	6.500.000,00	100.000,00	23.666.500,00	249.230,00	30.166.500,00	349.230,00
	6.600.000,00		23.915.730,00		30.515.730,00	

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA	12.677.500,00	2.860.000,00	45.852.055,00	8.249.130,00	58.529.555,00	11.109.130,00
	15.537.500,00		54.101.185,00		69.638.685,00	

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DA CIDADE

Código: 41

Programa: CUIDA CIDADE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Revitalização, construção e urbanização de praças, jardins, parques ecológicos e área verde do município	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	600.000,00
02	Construção de prédio público para a Central de Monitoramento, Datacenter e Informação	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
03	Construção de ciclovias na Av. Blumenau	0,00	100.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	0,00	750.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	3.600.000,00
	750.000,00		2.850.000,00		3.600.000,00	

Código: 42

Programa: EQUIPA MAIS - HABITAÇÃO

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Aquisição de ferramentas de trabalho para o bom desempenho do departamento	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	260.000,00

acompanhamento das famílias contempladas em programas habitacionais faixa "1"

03 Desenvolver infraestrutura habitacional ao Programa Minha Casa, Minha Vida 0,00 250.000,00 0,00 750.000,00 0,00 1.000.000,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	30.000,00	330.000,00	90.000,00	930.000,00	120.000,00	1.260.000,00
	360.000,00		1.020.000,00		1.380.000,00	

Código: 43

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMCID

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Renovação da frota	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00
02	Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios	0,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	140.000,00
03	Manutenção das atividades da SEMCID	1.500.000,00	4.000,00	5.461.500,00	0,00	6.961.500,00	4.000,00
04	Reestruturação do setor de análise do Departamento de Engenharia	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	320.000,00	0,00

Ano - 2014

Ano - 2015/2017

Ano - 2014/2017

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	1.580.000,00	114.000,00	5.701.500,00	120.000,00	7.281.500,00	234.000,00
	1.694.000,00		5.821.500,00		7.515.500,00	

Código: 44

Programa: OFICINA DE PROJETOS

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Contratar projetos de infraestrutura urbanísticos e arquitetônicos	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00
	300.000,00		900.000,00		1.200.000,00	

Código: 45

Programa: REVITALIZAÇÃO URBANA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Reestruturação de partes da Av. Natalino J. Brescansin (BR 163 até a Av. Blumenau)	0,00	700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	0,00	700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.000.000,00
	700.000,00		1.300.000,00		2.000.000,00	

Anu- 2014

Anu- 2015/2017

Anu- 2014/2017

Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas Correntes Despesas de Capital

TOTAL - UNIDADE ADMINISTRATIVA

1.610.000,00 2.194.000,00

5.791.500,00 6.100.000,00

7.401.500,00 8.294.000,00

3.804.000,00

11.891.500,00

15.695.500,00

Código: 46

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção das ações da Farmácia básica	1.400.000,00	0,00	5.080.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00
02	Implantar 3 farmácias cidadãs	0,00	150.000,00	0,00	380.000,00	0,00	530.000,00
03	Cadastrar e entregar a domicílio as medicações para portadores de necessidades especiais	45.000,00	0,00	102.610,00	0,00	147.610,00	0,00
04	Reimplantar o programa contra tabagismo	35.000,00	0,00	54.500,00	0,00	89.500,00	0,00

TOTAL - PROGRAMA	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
	1.480.000,00	150.000,00	5.237.110,00	380.000,00	6.717.110,00	530.000,00
	1.630.000,00		5.617.110,00		7.247.110,00	

Código: 47

Programa: BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital

02	Realizar educação continuada a profissionais da atenção básica	25.000,00	0,00	91.025,00	0,00	116.025,00	0,00
03	Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde -Bloco I	0,00	800.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	4.500.000,00
04	Manutenção de ações da Atenção Básica	18.698.505,00	0,00	68.062.067,38	0,00	86.760.572,38	0,00
05	Manutenção de ações de Orientação em Saúde	60.000,00	0,00	270.000,00	0,00	330.000,00	0,00
06	Implantação e manutenção de Academia de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07	Aquisição de equipamento e material permanente	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
08	Realizar ações de fortalecimento a puericultura, pré natal, assistência ao parto e cobertura vacinal	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09	Implantar novos núcleos do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)	0,00	400.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.200.000,00

Implantar o protocolo de atendimento ao paciente com hipertensão e diabetes

11	Reestruturar e organizar as reuniões de grupo das microares com cadastramento do usuários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12	Reorganizar as áreas de cobertura dos PSFS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00

	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
TOTAL - PROGRAMA	18.848.505,00	1.450.000,00	68.652.392,38	5.650.000,00	87.500.897,38	7.100.000,00
	20.298.505,00		74.302.392,38		94.600.897,38	

Código: 48

Programa: BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cod	Ação	Ano - 2014		Ano - 2015/2017		Ano - 2014/2017	
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Despesas de Capital
01	Manutenção de ações de atendimento hospitalar, ambulatorial e emergencial - Bloco II	5.322.200,00	0,00	21.253.009,00	0,00	26.575.209,00	0,00
02	Manutenção de ações do UPA - Atendimento Médico Emergencial	3.926.400,00	0,00	14.296.022,40	0,00	18.222.422,40	0,00
03	Manutenção de ações do AME	1.500.000,00	0,00	8.550.000,00	0,00	10.050.000,00	0,00

05	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	0,00	400.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.856.000,00
06	Aquisição de veículos, ambulâncias e UTIs Móveis	0,00	200.000,00	0,00	610.000,00	0,00	810.000,00
07	Implantar protocolo de classificação de risco-UPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08	Implantar o Centro de Especialidade em Odontologia-CEO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
09	Implantar novo centro de reabilitação	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	Implantar policlínica de especialidades no São Domingos	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11	Implantar lavanderia e central de esterelização de materiais centralizada	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	Manutenção de ações do CME e lavanderia central	0,00	0,00	173.040,82	0,00	173.040,82	0,00