

Detalhamento das Fontes de Recurso por Receitas e Despesas

| Código                  | Descrição                                | Total PPA 2014 / 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.00</b>             | <b>Recursos Ordinários</b>               |                       |
| 01.001.02.061.0002.2002 | MANUT. DO FORUM E CARTÓRIO ELEITORAL     | 55.687,64             |
| 01.001.04.122.0003.1006 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                     | 344.250,86            |
| 01.001.04.122.0003.1021 | REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS     | 151.875,37            |
| 01.001.04.122.0003.1058 | REF. E/OU AMP. DO PREDIO DA PREFEITURA   | 230.114,21            |
| 01.001.04.122.0003.2003 | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO           | 1.155.516,17          |
| 01.001.04.122.0003.2004 | CONTRIBUIÇÃO A AGM E CNM                 | 45.562,60             |
| 01.001.04.122.0003.2005 | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    | 2.083.224,17          |
| 01.001.04.124.0003.2049 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO           | 124.031,60            |
| 01.001.05.153.0004.2006 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR   | 42.373,30             |
| 01.001.06.181.0004.2007 | MANUT. DOS SERV. DE SEG.PUBLICA E C.P.   | 114.412,78            |
| 01.001.06.181.0004.2057 | MANUT.ATIV. CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. | 8.100,03              |
| 01.001.24.722.0012.2010 | MANUTENÇÃO DE RADIOFUSÃO                 | 67.837,67             |
| 01.002.04.123.0003.2011 | MANUT. DOS SERV.DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZ | 2.201.484,23          |
| 01.002.28.843.0018.2012 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA         | 1.929.737,74          |
| 01.003.12.306.0007.2013 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR            | 430.313,56            |
| 01.003.12.361.0007.1006 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                     | 202.500,49            |
| 01.003.12.361.0007.1012 | REF. E AMPLIAÇÃO ESCOLA SARJOB R. MENDON | 759.376,88            |
| 01.003.12.361.0007.1019 | CONST. E EQUIP. DO CENTRO C. ESCOLA SARJ | 253.125,62            |
| 01.003.12.361.0007.1028 | CONST.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS     | 1.012.502,50          |
| 01.003.12.361.0007.2014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         | 1.632.890,52          |
| 01.003.12.361.0007.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.TRANSF.ESCOLAR       | 2.379.380,93          |
| 01.003.12.361.0007.2103 | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 92.045,66             |
| 01.003.12.362.0007.2043 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO               | 60.750,16             |
| 01.003.12.364.0007.2015 | MANUTENÇÃO ATIV. CONV. COM U.E.G.        | 50.625,16             |
| 01.003.27.812.0013.2016 | MANUTENÇÃO DESPORTO E LAZER              | 138.004,05            |
| 01.003.27.813.0007.2035 | MANUT.EVENTO JEEP CROSS E FEST.COMEMORAT | 1.932.959,37          |
| 01.003.27.813.0013.1024 | CONST.AMP.REF.DE PRÉDIOS PUBLICOS        | 101.250,26            |
| 01.004.15.451.0008.1002 | CONST.E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS     | 455.626,13            |
| 01.004.15.451.0008.1005 | PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E OBRAS COMPLE | 556.876,38            |
| 01.004.15.451.0008.1009 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS E CALÇADAS       | 556.876,38            |
| 01.004.15.451.0008.1020 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESCOLOGICO          | 1.012.502,50          |
| 01.004.15.451.0008.1025 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CEMIT.CONST.CAPELA  | 151.875,37            |
| 01.004.15.451.0008.2017 | MANUT.SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.670.629,11          |
| 01.004.15.452.0008.1013 | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.P/LIMP.PUBLICA | 126.562,81            |

Detalhamento das Fontes de Recurso por Receitas e Despesas

| Código                  | Descrição                                | Total PPA 2014 / 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 01.004.15.452.0008.1027 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO         | 253.125,63            |
| 01.004.15.452.0008.2018 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA            | 868.220,97            |
| 01.004.15.452.0008.2019 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO          | 47.840,76             |
| 01.004.15.452.0008.2021 | MANUT.E ARBOR. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 202.500,54            |
| 01.004.15.752.0008.1001 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA  | 91.125,23             |
| 01.004.15.752.0008.2020 | MANUT. DA REDE DE SERV. ILUMIN.PUBLICA   | 958.637,41            |
| 01.004.16.482.0008.2074 | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS         | 253.125,62            |
| 01.004.22.661.0011.1010 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/FOMENTO A INDUSTR | 50.625,13             |
| 01.004.22.661.0011.1015 | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. PROG. PEDICIS    | 75.937,70             |
| 01.004.22.661.0011.1016 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL          | 178.568,62            |
| 01.004.22.661.0011.2022 | MANUT.PROG.INCENT.A INDUSTRIA            | 455.626,16            |
| 01.004.23.691.0011.2023 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA IND.COM.E SERVIÇ | 209.403,95            |
| 01.004.26.781.0023.2055 | MANUTENÇÃO DO AERODROMO                  | 40.500,11             |
| 01.004.26.782.0023.1004 | CONST.RECUP.PONTES,BUEIRO,MATA BURRO     | 126.562,81            |
| 01.004.26.782.0023.1007 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES                   | 506.251,26            |
| 01.004.26.782.0023.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE        | 126.562,81            |
| 01.004.26.782.0023.2073 | MANUT. DA SUPERINT. DE ESTRADAS E RODAGE | 3.148.882,82          |
| 01.005.17.451.0006.1003 | CONST.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS         | 315.527,50            |
| 01.005.17.512.0006.1018 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E EQUIP.  | 632.814,10            |
| 01.005.17.512.0006.1022 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO             | 253.125,62            |
| 01.005.17.512.0006.1026 | CONSTRUÇÃO/REFORMA,AMPLIAÇÃO DO A.SANITA | 50.625,13             |
| 01.005.18.541.0009.2024 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE      | 11.965,87             |
| 01.005.18.541.0009.2109 | TRANSF. FINANC. A CONSORCIOS PUBLICOS    | 241.348,88            |
| 01.006.08.243.0017.2026 | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR                | 101.250,30            |
| 01.006.08.243.0020.2052 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCEN | 167.062,96            |
| 01.006.08.244.0005.2028 | SUBVENÇÕES A INST.FILANTRÓPICAS          | 25.312,57             |
| 01.006.08.244.0005.2029 | MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO              | 66.825,19             |
| 01.006.09.271.0005.2048 | CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO I.N.S.S.  | 451.023,84            |
| 01.006.09.272.0005.2047 | CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO FUNPRES       | 310.654,18            |
| 01.006.11.331.0005.2030 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    | 379.688,49            |
| 01.006.11.331.0014.2027 | MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E COMUNITÁRIA    | 177.187,94            |
| 01.006.16.482.0015.2044 | MANUTENÇÃO DOI PROGRAMA MORAR MELHOR     | 174.886,83            |
| 01.009.20.605.0010.1011 | REF.E AMP. DO PARQUE AGROPECUÁRIO        | 75.937,70             |
| 01.009.20.605.0010.1014 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS      | 50.625,13             |

Detalhamento das Fontes de Recurso por Receitas e Despesas

| Código                  | Descrição                                | Total PPA 2014 / 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 01.009.20.605.0010.2066 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  | 268.313,22            |
| 01.009.20.605.0010.2067 | CONTRIBUIÇÃO AGENCIA RURAL/SEAGRO        | 75.937,70             |
| 01.009.20.605.0010.2068 | MLANUTENÇÃO DA HORTA E LAVOURA COMUNITAR | 101.250,29            |
| 01.009.20.605.0010.2069 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTUA FAMILIAR        | 126.562,89            |
| 01.009.20.605.0010.2070 | REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA     | 1.518.753,80          |
| 01.012.23.695.0022.2071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO      | 207.563,11            |
| 01.013.19.573.0024.2072 | MANUTENÇÃO DA SECRET. DE CIENCIA E TECNO | 141.750,46            |
| 01.099.28.846.0014.2033 | RESERVA DE CONTIGENCIA                   | 561.478,68            |
| 02.014.01.031.0001.1056 | REFORMA E/O AMP. DO PREDIO DA CAMARA     | 117.149,05            |
| 02.014.01.031.0001.2001 | MANUT. SECRET. E PLENARIO DA CAMARA      | 3.380.586,90          |
| 03.011.10.122.0006.2036 | MANUT.DA ATIVIDADE ADM.E FINANCEIRA      | 1.225.128,10          |
| 03.011.10.271.0006.2047 | CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO FUNPRES       | 683.439,22            |
| 03.011.10.272.0006.2048 | CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO I.N.S.S.  | 369.563,42            |
| 03.011.10.301.0006.2056 | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE     | 6.443,18              |
| 03.011.10.301.0006.2110 | TRANSF.A CONS.INTERM.SAUDE REGIÃO OESTE  | 473.291,25            |
| 03.011.10.302.0006.1006 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                     | 177.187,94            |
| 03.011.10.302.0006.1008 | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS                | 35.437,59             |
| 03.011.10.302.0006.1017 | CONST.REFORMA E AMP. HOSP. MUNIC P.SAUD  | 177.187,94            |
| 03.011.10.302.0006.2061 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA            | 428.288,60            |
| 03.011.10.302.0006.2062 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                | 810.002,02            |
| 03.011.10.302.0006.2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.          | 769.501,96            |
| 03.011.10.302.0006.2064 | MANUTENÇÃO DO P.S.F.                     | 1.270.690,68          |
| 03.011.10.302.0006.2065 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE           | 5.302.575,39          |
| 03.011.10.304.0006.2060 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA       | 136.687,85            |
| 03.011.10.305.0006.2037 | COMB.DENGUE E OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSIV | 407.302,18            |
| 04.003.12.361.0021.1023 | CONST.AMP.REF. DE ESCOLAS PUBLICAS       | 253.125,62            |
| 04.003.12.361.0021.2053 | MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%          | 2.373.428,09          |
| 04.003.12.361.0021.2054 | REMUN. DOS PROF. MAG - 60%               | 4.061.976,02          |
| 04.003.12.365.0021.2104 | MANUT.DA ESDUCAÇÃ INFANTIL - 40%         | 352.425,85            |
| 04.003.12.365.0021.2105 | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%        | 128.863,95            |
| 04.003.12.366.0021.2106 | MANUT. DA EDUC. P/JOVENS E ADULTOS - 40% | 138.068,52            |
| 04.003.12.366.0021.2107 | MANUT. DA EDUC..P/JOVENS E ADULTOS - 60% | 128.863,94            |
| 04.003.28.843.0018.2012 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA         | 69.034,27             |
| 05.016.04.122.0003.1057 | CONST. DA SEDE PROPRIA DO FUNPRES        | 230.114,21            |

Detalhamento das Fontes de Recurso por Receitas e Despesas

| Código                  | Descrição                                | Total PPA 2014 / 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 05.016.04.122.0003.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRES     | 1.618.595,99          |
| 05.016.04.122.0003.2048 | CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO I.N.S.S.  | 50.625,13             |
| 05.016.04.122.0003.2058 | CONTRIBUIÇÃO A AGOPREM                   | 11.137,52             |
| 05.016.04.272.0005.2039 | BENEFICIOS DEVIDOS PELO SISTEMA PREVIDEN | 192.375,48            |
| 05.016.04.272.0005.2040 | PROVENTO A PENSIONISTAS                  | 141.750,35            |
| 05.016.04.272.0005.2041 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA             | 16.568,22             |
| 05.016.04.272.0005.2042 | PROVENTO DE INATIVOS                     | 722.558,61            |
| 06.006.08.241.0017.2025 | MANUT.DAS ATIVIDADES DE ASSIST.AO IDOSO  | 48.324,01             |
| 06.006.08.243.0017.2026 | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR                | 260.213,18            |
| 06.006.08.243.0017.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI                       | 381.989,57            |
| 06.006.08.243.0017.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRASS       | 237.937,91            |
| 06.006.08.243.0017.2102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS       | 128.863,98            |
| 06.006.08.244.0017.2027 | MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E COMUNITÁRIA    | 575.285,58            |
| 06.006.08.244.0017.2050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA     | 172.631,72            |
| 06.006.28.843.0018.2012 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA         | 30.375,07             |
| 07.015.08.243.0020.2108 | MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.                 | 386.590,84            |
|                         | TOTAL DESPESAS                           | 64.694.039,02         |
|                         | DIFERENÇA (Receita - Despesa)            | -64.694.039,02        |
|                         | .                                        |                       |

WALKLER RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87