



**ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABAÇAL
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

***FOI INCLUIDO E ALTERADO
PROJETOS/ATIVIDADES NOS ANEXOS DE METAS E
PRIORIDADES DA LEI MUNICIPAL DE NÚMERO 622, DE
10-12-2013, ABAIXO DIGITALIZADA, ATRAVÉS DAS LEIS
MUNICIPAIS DE NÚMEROS 646, DE 10-11-2014; 658, DE
31-03-2015; 661, DE 31-03-2015; E A 670, DE 11-06-2015.***

APROVADO

Sala das Sessões 09/12/2013


José Paulo de Souza
CPF 292.953.431-15
Presidente



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Rio Branco
VALE DO CABAÇAL

LEI Nº 622 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Rio Branco-MT, para o período de 2014 a 2017 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO, Estado de Mato Grosso, Sr. **ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, para o período de 2014 à 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma dos anexos, integrantes desta Lei, estabelecendo, para o período, os programas, funções, subfunções, ações (projetos e atividades) da administração, na forma dos formulários anexos desta Lei.

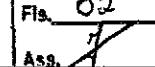
Artigo 2º - A exclusão ou alteração de programas, ações e suas respectivas metas, constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

Artigo 3º - A inclusão de novos programas, ações e suas respectivas metas no Plano Plurianual, somente poderão ocorrer mediante Projeto de Lei específico de iniciativa do Poder Executivo, com a indicação dos recursos que os viabilizem.

Artigo 4º - O Plano Plurianual poderá ser atualizado periodicamente, ou conforme a necessidade de revisão, mediante Projeto de Lei específico.

Artigo 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações do Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.



Fls.	02
Ass.	





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Rio Branco
VALE DO CABAÇAL

Artigo 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.


Artigo 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias extraídas dos Anexos desta Lei;


Artigo 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem previa inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão.

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rio Branco-MT, 10 de Dezembro 2013.


ANTÔNIO XAVIER ARAÚJO
- Prefeito -



Fls.	03
Ass.	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
 SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
 AÇÃO: 1001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 1001	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 1002	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
		10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 1004	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 1006	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 2001	474.000,00	491.000,00	501.000,00	511.000,00
		474.000,00	491.000,00	501.000,00	511.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00					
	Total da Ação 2002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	Total do Programa 0001	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00
	Total da SubFunção 031	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00

[Assinatura]

Fls. 04
 Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

	Total da Função 01	540.000,00	550.000,00	560.000,00	Rs 1,00
	Total da Unidade 001	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00
	Total da Órgão 01	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 1009 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		35.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação 1009	35.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO

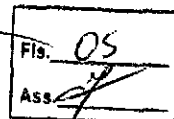
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		360.000,00	365.000,00	370.000,00
	Total da Ação 2003	360.000,00	365.000,00	370.000,00

AÇÃO: 2004 - PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Total da Ação 2004	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Total do Programa 0007	423.000,00	393.000,00	398.000,00
	Total da Subfunção 122	423.000,00	393.000,00	398.000,00
	Total da Função 04	423.000,00	393.000,00	398.000,00
	Total da Unidade 001	423.000,00	393.000,00	398.000,00

UNIDADE: 002 - ASSESSORIA JURIDICA
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		63.000,00	67.000,00	74.000,00
	Total da Ação 2005	63.000,00	67.000,00	74.000,00
	Total do Programa 0007	63.000,00	67.000,00	74.000,00
	Total da Subfunção 122	63.000,00	67.000,00	74.000,00
	Total da Função 04	63.000,00	67.000,00	74.000,00
	Total da Unidade 002	63.000,00	67.000,00	74.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

UNIDADE: 003 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA DO SERV MILITAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Ação 0006	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total do Programa 0007	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da SubFunção 122	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Função 04	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total da Unidade 003	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

UNIDADE: 004 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A U.M.C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 0007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa 0007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da SubFunção 127	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Função 04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade 004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

UNIDADE: 005 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2008 - MANUT E ENCAR COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total da Ação 0008	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total do Programa 0007	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total da SubFunção 122	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total da Função 04	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total da Unidade 005	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
	Total da Órgão 02	577.000,00	556.000,00	574.000,00	577.000,00

[Assinatura]

Fls. 06
 Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
AÇÃO: 1014 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES MAQUINAS ACESSORIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Total da Ação 1014	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

AÇÃO: 1015 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. MAQUINAS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1017 - LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total da Ação 1017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

AÇÃO: 1018 - AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 1018	9.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1019 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 1019	25.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1020 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Ação 1020	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00

[Assinatura]

Fis. 07
Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1021 - REFORMA E AMPLIACAO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Total da Ação 1021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 1022 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 1023 - REFORMA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		0,00	0,00	31.200,00	0,00
	Total da Ação 1023	0,00	0,00	31.200,00	0,00

AÇÃO: 2013 - MAN E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		532.000,00	537.000,00	540.000,00	542.000,00
	Total da Ação 2013	532.000,00	537.000,00	540.000,00	542.000,00
	Total do Programa 0007	603.000,00	559.000,00	593.200,00	561.000,00
	Total da SubFunção 122	603.000,00	559.000,00	593.200,00	561.000,00
	Total da Função 04	603.000,00	559.000,00	593.200,00	561.000,00
	Total da Unidade 001	603.000,00	559.000,00	593.200,00	561.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

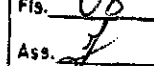
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

AÇÃO: 2014 - MAN E ENC. COM O DEP. DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	Total da Ação 2014	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	Total do Programa 0007	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	Total da SubFunção 122	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	Total da Função 04	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	Total da Unidade 002	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00



Fis.	08
Ass.	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2015 - MANUT E ENC COM O DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total da Ação 2015	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total do Programa 0007	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total da SubFunção 122	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total da Função 04	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	Total da Unidade 003	30.000,00	32.000,00	34.000,00

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2016 - MANUT E ENC. COM O DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		130.000,00	132.000,00	134.000,00
	Total da Ação 2016	130.000,00	132.000,00	134.000,00
	Total do Programa 0007	130.000,00	132.000,00	134.000,00
	Total da SubFunção 122	130.000,00	132.000,00	134.000,00
	Total da Função 04	130.000,00	132.000,00	134.000,00
	Total da Unidade 004	130.000,00	132.000,00	134.000,00


UNIDADE: 005 - PREVIRB
 FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 PROGRAMA: 0082 - PREVIDENCIA
 AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIRB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		71.000,00	74.000,00	77.000,00
	Total da Ação 2009	71.000,00	74.000,00	77.000,00

AÇÃO: 2010 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		845.600,00	868.800,00	890.400,00
	Total da Ação 2010	845.600,00	868.800,00	890.400,00



Fls. 09
 Ass. 

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2011 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		91.000,00	93.000,00	96.000,00
	Total da Ação 2011	91.000,00	93.000,00	96.000,00

AÇÃO: 2012 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		182.800,00	190.000,00	200.000,00
	Total da Ação 2012	182.800,00	190.000,00	200.000,00

AÇÃO: 2094 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		200,00	1.000,00	1.800,00
	Total da Ação 2094	200,00	1.000,00	1.800,00
	Total do Programa 0082	1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00
	Total da Subfunção 272	1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00
	Total da Função 09	1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00
	Total da Unidade 005	1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00
	Total da Órgão 03	1.997.600,00	1.994.800,00	2.072.400,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

AÇÃO: 1032 - AQUISICAO DE EQUIP.MAQ, MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1032	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		78.000,00	81.000,00	83.000,00
	Total da Ação 2017	78.000,00	81.000,00	83.000,00
	Total do Programa 0007	79.000,00	82.000,00	84.000,00
	Total da Subfunção 123	79.000,00	82.000,00	84.000,00
	Total da Função 04	79.000,00	82.000,00	84.000,00

Fls. 10
 Ass.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO
 AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2019 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 2019	500,00	500,00	500,00
	Total do Programa 0007	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Total da Subfunção 843	5.500,00	5.500,00	5.500,00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2020 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00.00		122.000,00	124.000,00	125.000,00
	Total da Ação 2020	122.000,00	124.000,00	125.000,00
	Total do Programa 0007	122.000,00	124.000,00	125.000,00
	Total da Subfunção 846	122.000,00	124.000,00	125.000,00
	Total da Função 28	127.500,00	129.500,00	130.500,00
	Total da Unidade 001	206.500,00	211.500,00	214.500,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CONT. E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO

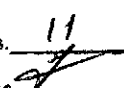
AÇÃO: 2021 - MANUT. E ENC. COM O DEP. CONT. E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00.00		160.000,00	163.000,00	165.000,00
	Total da Ação 2021	160.000,00	163.000,00	165.000,00

AÇÃO: 2022 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00.00		15.000,00	16.000,00	17.000,00
	Total da Ação 2022	15.000,00	16.000,00	17.000,00



Fls. 11
Ass. 

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
AÇÃO:	2023 - RESERVA DE CONTIGENCIA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		170.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00
	Total da Ação 2023	170.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00
	Total do Programa 0007	345.000,00	351.000,00	357.000,00	362.000,00
	Total da SubFunção 123	345.000,00	351.000,00	357.000,00	362.000,00
	Total da Função 04	345.000,00	351.000,00	357.000,00	362.000,00
	Total da Unidade 002	345.000,00	351.000,00	357.000,00	362.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUT. FISCALIZACAO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 1040 - CAPAC DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1040	500,00	500,00	500,00

AÇÃO: 2024 - MAN. E ENCA. COM O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		220.000,00	223.000,00	226.000,00	227.000,00
	Total da Ação 2024	220.000,00	223.000,00	226.000,00	227.000,00
	Total do Programa 0007	220.500,00	223.500,00	226.500,00	227.500,00
	Total da SubFunção 129	220.500,00	223.500,00	226.500,00	227.500,00
	Total da Função 04	220.500,00	223.500,00	226.500,00	227.500,00
	Total da Unidade 003	220.500,00	223.500,00	226.500,00	227.500,00
	Total da Órgão 04	772.000,00	786.000,00	798.000,00	807.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 1042 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1042	500,00	500,00	500,00	500,00

[Assinatura]

Fis. 102
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2025 - MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
	Total da Ação 2025	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
	Total do Programa 0007	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00
	Total da SubFunção 121	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00
	Total da Função 04	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00
	Total da Unidade 001	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00
	Total da Órgão 05	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2026 - MAN. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	Total da Ação 2026	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	Total do Programa 0007	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	Total da SubFunção 122	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	Total da Função 04	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	Total da Unidade 001	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 1045 - REFORMA DA ESTRU FIS DA SEC DE INFRA-ESTR. E DESEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 1045	8.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2027 - MAN. E ENC. COM O DEP OBRAS PUBLICAS E VIACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		800.000,00	802.000,00	805.000,00	806.000,00
	Total da Ação 2027	800.000,00	802.000,00	805.000,00	806.000,00

[Assinatura]

Ass. **13**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2028 - MAN DO CONS INTER DE DESEN ECON,SOC,AMB E TURISTIC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Ação 2028	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Programa 0007	838.000,00	832.000,00	835.000,00
	Total da SubFunção 122	838.000,00	832.000,00	835.000,00
	Total da Função 04	838.000,00	832.000,00	835.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0058 - URBANISMO
 AÇÃO: 1047 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 1047	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 1048 - RECUPERACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 1048	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 1049 - RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1049	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1050 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	50.000,00	0,00
	Total da Ação 1050	50.000,00	50.000,00	0,00

AÇÃO: 1051 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	50.000,00	0,00
	Total da Ação 1051	50.000,00	50.000,00	0,00

[Assinatura]

Fls. 14
 Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1052 - SINALI COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Ação 1052	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AÇÃO: 1053 - FABRICACAO DE MANILHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1053	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 1055 - AMPLIACAO, JARDINAGEM E REFORMA NO CEMITERIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1055	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		80.000,00	84.000,00	86.000,00
	Total da Ação 2029	80.000,00	84.000,00	86.000,00
	Total do Programa 0058	212.500,00	216.500,00	118.500,00
	Total da SubFunção 451	212.500,00	216.500,00	118.500,00
	Total da Função 15	212.500,00	216.500,00	118.500,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0051 - ENERGIA ELETRICA

AÇÃO: 2030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

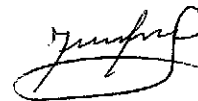
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		80.000,00	85.000,00	88.000,00
	Total da Ação 2030	80.000,00	85.000,00	88.000,00
	Total do Programa 0051	80.000,00	85.000,00	88.000,00
	Total da SubFunção 752	80.000,00	85.000,00	88.000,00
	Total da Função 25	80.000,00	85.000,00	88.000,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO

AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS



Fls. 15
Ass. [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1058 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Ação 1058	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 1059 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. PARA COLETA DE LIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Ação 1059	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 2031 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		215.000,00	218.000,00	220.000,00	221.000,00
	Total da Ação 2031	215.000,00	218.000,00	220.000,00	221.000,00

AÇÃO: 2032 - MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Ação 2032	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa 0088	280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00
	Total da SubFunção 782	280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00
	Total da Função 26	280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00
	Total da Unidade 002	1.410.500,00	1.416.500,00	1.326.500,00	1.330.500,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

PROGRAMA: 0018 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL

AÇÃO: 1065 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1065	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Assinatura

Fls. 16
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1066 - CONSTRUCAO DE TANQUE PARA A CRIACAO DE PEIXES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Ação 1066	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

AÇÃO: 1067 - IMP PROG APOIO A AVICUL,APICUL,BOVINOCUL, SUINOCUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1067	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total do Programa 0018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Total da SubFunção 602	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0018 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL

AÇÃO: 1063 - IMPLANTACAO DE VIVEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1063	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 1064 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 2033 - MANUT E ENC COM O DEP DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	Total da Ação 2033	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	Total do Programa 0018	42.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	Total da SubFunção 606	42.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	Total da Função 20	45.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
	Total da Unidade 003	45.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
	Total da Órgão 06	1.482.000,00	1.492.000,00	1.405.000,00	1.411.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL



Fls. 17
 Ass. [Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1173 - AMPL. E REFORMA DA SEDE DA SECR. DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	40.000,00	50.000,00
	Total da Ação 1173	30.000,00	40.000,00	50.000,00

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GAB DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Total da Ação 2034	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Total do Programa 0042	75.000,00	90.000,00	105.000,00
	Total da SubFunção 361	75.000,00	90.000,00	105.000,00
	Total da Função 12	75.000,00	90.000,00	105.000,00
	Total da Unidade 001	75.000,00	90.000,00	105.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

AÇÃO: 1093 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA (PNAP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Total da Ação 1093	30.000,00	35.000,00	40.000,00

AÇÃO: 1094 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE (PNAC)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		25.000,00	30.000,00	35.000,00
	Total da Ação 1094	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	Total do Programa 0041	55.000,00	65.000,00	75.000,00

PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 1087 - PROG NAC DE ALIMENT ESC - ENS. FUNDAMENTAL (PNAE)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Total da Ação 1087	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Total do Programa 0042	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Total da SubFunção 306	125.000,00	140.000,00	155.000,00

Handwritten signature

Fls. 18
 ASS: *[Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
 AÇÃO: 1069 - REFORMA GERAL DOS PREDIOS ESCOLARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 1069	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 1071 - AQUIS DE MOVEIS,MAQ E EQUIPAMENTOS EM GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Total da Ação 1071	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

AÇÃO: 1072 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Ação 1072	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1073 - CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 1073	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 1075 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total da Ação 1075	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

AÇÃO: 1076 - REF. NA QUADRA POLIESP. DA ESCOLA MANOEL TAVARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	Total da Ação 1076	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

AÇÃO: 1080 - CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

[Handwritten signature]

Fis. 19
 Ass: *[Handwritten mark]*



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AÇÃO: 1081 - AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Rs 1,00
20.000,00
20.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AÇÃO: 1082 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DO PROFESSOR		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Ação 1081		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AÇÃO: 1083 - KIT ESCOLAR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 1082		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AÇÃO: 1086 - MANUTENCAO COM O LABORATORIO DE INFORMATICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 1083		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

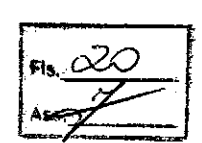
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
AÇÃO: 2036 - MAN DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total da Ação 1086		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AÇÃO: 2037 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2036		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
AÇÃO: 2038 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
Total da Ação 2037		580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
Total da Ação 2038					

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

0.0.00.00.00.00.00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	FR\$ 1,00
Total da Ação 2038	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		320.000,00	330.000,00	340.000,00
Total da Ação 2039		320.000,00	330.000,00	340.000,00

AÇÃO: 2040 - MANUT COM O PLANO DE AAO ARTICULADA (PAR)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Ação 2040	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Programa 0042	1.308.000,00	1.349.000,00	1.380.000,00
	Total da Subfunção 361	1.308.000,00	1.349.000,00	1.380.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

AÇÃO: 1089 - AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE E PRE-ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total da Ação 1089		50.000,00	55.000,00	60.000,00

AÇÃO: 1091 - CAPACIT E FORMACAO DE PROFESSORES DA PRE-ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 1091		20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	23.000,00	26.000,00
Total da Ação 1092		20.000,00	23.000,00	26.000,00

AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		167.000,00	170.000,00	175.000,00
Total da Ação 2041		167.000,00	170.000,00	175.000,00

[Assinatura]

Fls. 21
Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		250.000,00	253.000,00	256.000,00	260.000,00
	Total da Ação 2042	250.000,00	253.000,00	256.000,00	260.000,00
	Total do Programa 0041	507.000,00	521.000,00	537.000,00	555.000,00
	Total da Subfunção 365	507.000,00	521.000,00	537.000,00	555.000,00
	Total da Função 12	1.940.000,00	2.010.000,00	2.072.000,00	2.146.000,00
	Total da Unidade 002	1.940.000,00	2.010.000,00	2.072.000,00	2.146.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO

AÇÃO: 1096 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAIR L. PINHEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total da Ação 1096	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

AÇÃO: 1098 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1098	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1100 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Ação 1100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 2043	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 2044 - MANU E ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00

[Handwritten Signature]

Fls. 202
 Ass. *[Handwritten Signature]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
UNIDADE: 004 - FUNDEB		65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
AÇÃO: 2045 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da Ação 2044		65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
Total do Programa 0046		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da SubFunção 812		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da Função 27		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da Unidade 003		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00

UNIDADE: 004 - FUNDEB
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
 AÇÃO: 2045 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.000,00
	Total da Ação 2045	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.000,00
AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.000,00

AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		280.000,00	285.000,00	290.000,00
	Total da Ação 2046	280.000,00	285.000,00	290.000,00
AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		280.000,00	285.000,00	290.000,00

AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 2047	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa 0042	1.290.000,00	1.330.000,00	1.370.000,00
	Total da SubFunção 361	1.290.000,00	1.330.000,00	1.370.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				
AÇÃO: 2048 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%				

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
 PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
 AÇÃO: 2048 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		360.000,00	365.000,00	370.000,00
	Total da Ação 2048	360.000,00	365.000,00	370.000,00
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%		360.000,00	365.000,00	370.000,00

AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total da Ação 2049	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Programa 0041	410.000,00	420.000,00	430.000,00
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%		410.000,00	420.000,00	430.000,00

[Handwritten Signature]

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
Total da SubFunção 365		410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
Total da Função 12		1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
Total da Unidade 004		1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
Total da Órgão 07		3.798.000,00	3.929.000,00	4.062.000,00	4.193.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0010 - GESTAO DA SAUDE COM QUALIDADE
 AÇÃO: 1123 - APOIO TEC E FIN P/ CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1123	500,00	500,00	500,00

AÇÃO: 1124 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1124	500,00	500,00	500,00

AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		72.000,00	73.000,00	73.500,00
	Total da Ação 2050	72.000,00	73.000,00	73.500,00

AÇÃO: 2077 - MANUTENCAO DO SIA SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 2077	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Programa 0010	74.000,00	75.000,00	75.500,00
	Total da SubFunção 122	74.000,00	75.000,00	75.500,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
 PROGRAMA: 0020 - GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA
 AÇÃO: 1110 - AQUISICAO DE MOVEIS, MAQ E EQUIP PARA O PSF I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Ação 1110	2.000,00	2.000,00	2.000,00

[Assinatura]

Fls. 024
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
AÇÃO: 1112 - AQUISICAO DE BICICLETAS				
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 1112	500,00	500,00	500,00
AÇÃO: 1113 - AQUISICAO DE VEICULOS				
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação 1113	15.000,00	0,00	15.000,00
AÇÃO: 1129 - AQUISICAO DE EQUIP. ODONT PARA OS PSF I E II				
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1129	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AÇÃO: 1130 - AQUISICAO DE UNIFORMES				
0.0.00.00.00.00.00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Total da Ação 1130	1.900,00	1.900,00	1.900,00
AÇÃO: 2051 - MAN. AO PROG ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA PASF				
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	20.000,00	24.000,00
	Total da Ação 2051	15.000,00	20.000,00	24.000,00
AÇÃO: 2052 - MANUT E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL				
0.0.00.00.00.00.00		210.000,00	213.000,00	215.000,00
	Total da Ação 2052	210.000,00	213.000,00	215.000,00
AÇÃO: 2053 - MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
0.0.00.00.00.00.00		155.000,00	160.000,00	163.000,00
	Total da Ação 2053	155.000,00	160.000,00	163.000,00

[Assinatura]

Fis. 25
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2055 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I E II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00
	Total da Ação 2055	1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00

AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Ação 2056	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF I-II

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		180.000,00	185.000,00	190.000,00
	Total da Ação 2057	180.000,00	185.000,00	190.000,00

AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Ação 2058	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa 0020	1.660.400,00	1.663.900,00	1.691.400,00
	Total da SubFunção 301	1.660.400,00	1.663.900,00	1.691.400,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0030 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

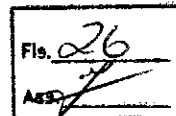
AÇÃO: 1127 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM P/ OS VEICULOS DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1127	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AÇÃO: 1133 - REFOR E AMPLI DA LAVAN PARA ATEND AS UNID DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação 1133	5.000,00	0,00	5.000,00

[Assinatura]



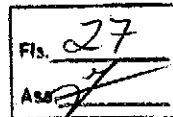
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
AÇÃO: 1134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL					
0.0.00.00.00.00.00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Ação 1134	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AÇÃO: 1135 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1135	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AÇÃO: 1136 - AQUIS DE MOV E EQUIP PARA LAVAND E COZINHA DO HOSP					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Ação 1136	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AÇÃO: 1192 - AQUISICAO DE UNIFORMES					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Total da Ação 1192	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
AÇÃO: 2054 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
	Total da Ação 2054	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
AÇÃO: 2060 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		810.000,00	810.500,00	811.000,00	811.500,00
	Total da Ação 2060	810.000,00	810.500,00	811.000,00	811.500,00
AÇÃO: 2084 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					
PREVISTA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		66.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
	Total da Ação 2084	66.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2090 - CONTRIBUICAO - PAICI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Total da Ação 2090	36.000,00	36.000,00	36.000,00

AÇÃO: 2091 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		40.500,00	41.000,00	41.500,00
	Total da Ação 2091	40.500,00	41.000,00	41.500,00
	Total do Programa 0030	1.031.900,00	1.028.900,00	1.035.900,00
	Total da SubFunção 302	1.031.900,00	1.028.900,00	1.035.900,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0040 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

AÇÃO: 1195 - AQUISICAO DE UNIFORMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Total da Ação 1195	1.900,00	1.900,00	1.900,00

AÇÃO: 2059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Total da Ação 2059	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Total do Programa 0040	116.900,00	116.900,00	116.900,00
	Total da SubFunção 303	116.900,00	116.900,00	116.900,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0050 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA

AÇÃO: 1193 - AQUISICAO DE UNIFORMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Total da Ação 1193	1.900,00	1.900,00	1.900,00

AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA- VISA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		52.000,00	52.500,00	53.000,00
	Total da Ação 2061	52.000,00	52.500,00	53.000,00

Fls. 28
Ass. [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

AÇÃO: 2092 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE		52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
		Total da Ação 2061			R\$ 1,00
					53.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação 2092	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total do Programa 0050	66.400,00	66.900,00	67.400,00
	Total da SubFunção 304	66.400,00	66.900,00	67.400,00

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 PROGRAMA: 0050 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA
 AÇÃO: 1140 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ATERRIO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1140	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1194 - AQUISICAO DE UNIFORMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Total da Ação 1194	1.900,00	1.900,00	1.900,00

AÇÃO: 2062 - MAN. DO PROG. ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS ECD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	30.500,00	31.000,00
	Total da Ação 2062	30.000,00	30.500,00	31.000,00

AÇÃO: 2063 - MANUT DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Total da Ação 2063	4.000,00	4.000,00	4.000,00

AÇÃO: 2093 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total da Ação 2093	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total do Programa 0050	53.400,00	53.900,00	54.400,00
	Total da SubFunção 305	53.400,00	53.900,00	54.400,00

[Assinatura]

Fls. 29
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		RS 1,00			
Total da SubFunção 512		293.500,00	288.500,00	292.500,00	294.500,00
Total da Função 17		293.500,00	288.500,00	292.500,00	294.500,00
Total da Unidade 003		293.500,00	288.500,00	292.500,00	294.500,00
Total da Órgão 08		3.296.500,00	3.294.000,00	3.334.000,00	3.324.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
 AÇÃO: 2066 - MANUT E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total da Ação 2066	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total do Programa 0081	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total da SubFunção 244	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total da Função 08	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Total da Unidade 001	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
 AÇÃO: 2087 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE DE VINC - IDOSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	Total da Ação 2067	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	Total do Programa 0081	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	Total da SubFunção 241	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
 AÇÃO: 2068 - MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEF (PTMC)-ESP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 2068	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa 0081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da SubFunção 242	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
 AÇÃO: 1156 - AMPL. E REFORMA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

[Assinatura]
 Fls. 31
 Ass. *[Assinatura]*

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	48.000,00	2.500,00	0,00
	Total da Ação 1156	5.000,00	48.000,00	2.500,00	0,00

AÇÃO: 2069 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-JOVENS DE 15 A 17 ANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	Total da Ação 2069	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00

AÇÃO: 2070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA-IGD/PBF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	Total da Ação 2070	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00

AÇÃO: 2071 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-CRIANC DE 06 A 14 ANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		38.000,00	40.000,00	43.000,00	44.000,00
	Total da Ação 2071	38.000,00	40.000,00	43.000,00	44.000,00

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DO CREAS/PAEF (PB/III)

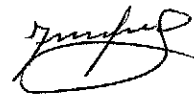
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		88.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
	Total da Ação 2072	88.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00

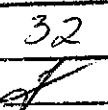
AÇÃO: 2073 - MANU DO SERV DE ATENCAO INT A FAMILIA-PAIF(PBF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	Total da Ação 2073	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00

AÇÃO: 2074 - MAN E ENC COM O FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL F.M.A.S

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		250.000,00	252.000,00	255.000,00	256.000,00
	Total da Ação 2074	250.000,00	252.000,00	255.000,00	256.000,00



Fls. 32
Ass. 

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Total da Ação 2088	24.000,00	24.000,00	24.000,00

AÇÃO: 2089 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		500,00	500,00	500,00
	Total da Ação 2089	500,00	500,00	500,00
	Total do Programa 0081	478.500,00	530.500,00	496.500,00
	Total da SubFunção 244	478.500,00	530.500,00	496.500,00
	Total da Função 08	503.500,00	556.000,00	523.000,00
	Total da Unidade 002	503.500,00	556.000,00	523.000,00

UNIDADE: 003 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA

AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		92.000,00	92.500,00	93.500,00
	Total da Ação 2075	92.000,00	92.500,00	93.500,00

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ABRIGO PARA MENORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		60.000,00	63.000,00	65.000,00
	Total da Ação 2086	60.000,00	63.000,00	65.000,00
	Total do Programa 0081	152.000,00	155.500,00	158.000,00
	Total da SubFunção 243	152.000,00	155.500,00	158.000,00
	Total da Função 08	152.000,00	155.500,00	158.000,00
	Total da Unidade 003	152.000,00	155.500,00	158.000,00

UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA

AÇÃO: 2076 - MANUT DO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS FUPIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016

[Assinatura]

Fls. 33
 Ass. *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				R\$ 1,00
		2014	2015	2016	2017	
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Ação 2076	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa 0081	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da SubFunção 244	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Função 08	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade 004	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00

UNIDADE: 005 - FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0081 - ASSISTENCIA
 AÇÃO: 1151 - AQUISICAO DE IMOVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		15.200,00	50.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Ação 1151	15.200,00	50.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 1163 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Ação 1163	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

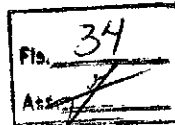
AÇÃO: 2078 - MAN DO FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 2078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa 0081	30.200,00	65.000,00	25.000,00	5.000,00
	Total da SubFunção 244	30.200,00	65.000,00	25.000,00	5.000,00
	Total da Função 08	30.200,00	65.000,00	25.000,00	5.000,00
	Total da Unidade 005	30.200,00	65.000,00	25.000,00	5.000,00
	Total da Órgão 09	731.200,00	824.500,00	753.000,00	740.500,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULT E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO
 AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	Total da Ação 2079	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	Total do Programa 0007	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00

Yury



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

						RS 1,00
Total da SubFunção 122				32.000,00	32.500,00	33.500,00
Total da Função 04				32.000,00	32.500,00	33.500,00
Total da Unidade 001				32.000,00	32.500,00	33.500,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0048 - CULTURA

AÇÃO: 1167 - AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1167	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇÃO: 1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Ação 1169	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AÇÃO: 2080 - MAN E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Total da Ação 2080	21.000,00	22.000,00	23.000,00

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS

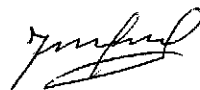
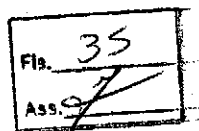
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total da Ação 2081	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total do Programa 0048	87.500,00	88.500,00	89.500,00
	Total da SubFunção 392	87.500,00	88.500,00	89.500,00

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0048 - CULTURA

AÇÃO: 1099 - AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE RODEIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA		
		2014	2015	2016
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Ação 1099	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa 0048	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da SubFunção 812	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER
 PROGRAMA: 0048 - CULTURA
 AÇÃO: 1103 - REALIZAÇÃO DA EXPOEIO E FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00	Total da Ação 1103	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa 0048	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Subfunção 813	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Função 13	107.500,00	108.500,00	109.500,00	105.500,00
	Total da Unidade 002	107.500,00	108.500,00	109.500,00	105.500,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0077 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
 AÇÃO: 1171 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DE RIOS E CORREGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00	Total da Ação 1171	500,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAM MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00	Total da Ação 2082	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
	Total do Programa 0077	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
	Total da Subfunção 542	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
	Total da Função 18	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
	Total da Unidade 003	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00

UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
 FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
 SUBFUNÇÃO: 685 - TURISMO
 PROGRAMA: 0065 - TURISMO
 AÇÃO: 1166 - REFORMAR O PARQUE MUNICIPAL DO RONCADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00	Total da Ação 1166	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00

[Assinatura]

Fls. 36
 ASS
[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
0.0.00.00.00.00.00		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	Total da Ação 2083	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	Total do Programa 0065	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Subfunção 695	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Função 23	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Unidade 004	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Orgão 10	158.800,00	158.000,00	162.300,00	157.000,00
	TOTAL GERAL	13.390.600,00	13.626.800,00	13.766.200,00	13.906.300,00

ANTONIO XAVIER DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON JARDEL GERHARDT
 CRC-MT 012308/O-0

[Handwritten Signature]

Fis. 37
 Ass. *[Handwritten Signature]*

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
 SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	Próprios	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ E EQUIPAMENTOS EM GERAL	Próprios	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
1004 - INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL	Próprios	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	Próprios	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL	Próprios	474.000,00	491.000,00	501.000,00	511.000,00
2002 - PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	Total do Programa 0001	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00
	Total da SubFunção 031	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00
	Total da Função 01	540.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1042 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	Próprios	500,00	500,00	500,00	500,00
2025 - MAN. E ENC COM O GAB DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO	Próprios	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00
	Total do Programa 0007	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00
	Total da SubFunção 121	40.500,00	42.500,00	44.500,00	45.500,00

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	Próprios	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1014 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES MAQUINAS ACESSORIOS	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP, MAQUINAS E UTENSILIOS	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1017 - LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1018 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA	Próprios	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1019 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	Próprios	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1020 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1021 - REFORMA E AMPLIACAO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1022 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	Próprios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1023 - REFORMA ADMINISTRATIVA	Próprios	0,00	0,00	31.200,00	0,00
1045 - REFORMA DA ESTRU FIS DA SEC DE INFRA-ESTR. E DESEN	Outros	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	Próprios	360.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00
2004 - PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	Próprios	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	Próprios	63.000,00	67.000,00	74.000,00	75.000,00
2006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DO SERV MILITAR	Próprios	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
2008 - MANUT E ENCAR COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Próprios	66.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00
2013 - MAN E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	Próprios	532.000,00	537.000,00	540.000,00	542.000,00
2014 - MAN E ENC, COM O DEP. DE RECURSOS HUMANOS	Próprios	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2015 - MAN E ENC COM O DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO	Próprios	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
2016 - MANUT E ENC. COM O DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS	Próprios	26.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
2026 - MAN E ENC COM O GABINETE DO SECRETARIO	Próprios	800.000,00	802.000,00	805.000,00	806.000,00
2027 - MAN. E ENC. COM O DEP OBRAS PUBLICAS E VIACAO	Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2028 - MAN DO CONS INTER DE DESEN ECON, SOC, AMB E TURISTIC	Próprios	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
2079 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO	Próprios	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	Total do Programa 0007	2.275.000,00	2.211.500,00	2.274.200,00	2.252.500,00
	Total da SubFunção 122	2.275.000,00	2.211.500,00	2.274.200,00	2.252.500,00

Fls. 38
 Ass. [assinatura]

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Próprios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Próprios	78.000,00	78.000,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00
Próprios	160.000,00	160.000,00	163.000,00	163.000,00	165.000,00	165.000,00	166.000,00	166.000,00
Próprios	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Próprios	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00	178.000,00
Total do Programa 0007	424.000,00	424.000,00	433.000,00	433.000,00	441.000,00	441.000,00	448.000,00	448.000,00
Total da SubFunção 123	424.000,00	424.000,00	433.000,00	433.000,00	441.000,00	441.000,00	448.000,00	448.000,00

SUBFUNÇÃO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Programa 0007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubFunção 127	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRAÇÃO

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Próprios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Próprios	220.000,00	220.000,00	223.000,00	223.000,00	226.000,00	226.000,00	227.000,00	227.000,00
Total do Programa 0007	220.500,00	220.500,00	223.500,00	223.500,00	226.500,00	226.500,00	227.500,00	227.500,00
Total da SubFunção 129	220.500,00	220.500,00	223.500,00	223.500,00	226.500,00	226.500,00	227.500,00	227.500,00
Total da Função 04	2.965.000,00	2.965.000,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.991.200,00	2.991.200,00	2.978.500,00	2.978.500,00

SUBFUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Outros	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
Total do Programa 0081	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
Total da SubFunção 241	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Programa 0081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubFunção 242	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Próprios	92.000,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00	93.000,00	93.000,00	93.500,00	93.500,00
Outros	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00
Total do Programa 0081	152.000,00	152.000,00	155.500,00	155.500,00	158.000,00	158.000,00	161.500,00	161.500,00
Total da SubFunção 243	152.000,00	152.000,00	155.500,00	155.500,00	158.000,00	158.000,00	161.500,00	161.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0081 - ASSISTÊNCIA

Recursos	2014		2015		2016		2017	
Próprios	15.200,00	15.200,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros	5.000,00	5.000,00	48.000,00	48.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Ação 1151 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Ação 1156 - AMPL. E REFORMA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

***** JRP Tecnologia

[Assinatura]

Fls. 39
Ass. *[Assinatura]*



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

		R\$ 1,00			
		2014	2015	2016	2017
1163 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2066 - MANUT E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL	Próprios	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2069 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-JOVENS DE 15 A 17 ANOS	Outros	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA-IGD/PBF	Outros	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
2071 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-CRIANC DE 06 A 14 ANOS	Outros	38.000,00	40.000,00	43.000,00	44.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF (PBVIII)	Outros	88.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
2073 - MANU DO SERV DE ATENÇÃO INT A FAMILIA-PAIF (PBF)	Próprios	250.000,00	252.000,00	255.000,00	256.000,00
2074 - MAN E ENC COM O FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL F.M.A.S	Outros	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00
2076 - MANUT DO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS FUPIS	Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2078 - MAN DO FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	Outros	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	Outros	500,00	500,00	500,00	500,00
2089 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Outros	554.200,00	643.500,00	569.000,00	552.500,00
Total do Programa 0081		554.200,00	643.500,00	569.000,00	552.500,00
Total da SubFunção 244		554.200,00	643.500,00	569.000,00	552.500,00
Total da Função 08		731.200,00	824.500,00	753.000,00	740.500,00
Recursos					
2009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIRB		71.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00
2010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		845.600,00	868.800,00	890.400,00	917.300,00
2011 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		91.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		182.800,00	190.000,00	200.000,00	206.700,00
2094 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		200,00	1.000,00	1.800,00	2.300,00
Total do Programa 0082		1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00	1.305.300,00
Total da SubFunção 272		1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00	1.305.300,00
Total da Função 09		1.190.600,00	1.226.800,00	1.265.200,00	1.305.300,00
Recursos					
10 - SAÚDE		500,00	500,00	500,00	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		500,00	500,00	500,00	500,00
PROGRAMA: 0010 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE		72.000,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00
Ação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1123 - APOIO TEC E FIN P/ CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
1124 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
2050 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DO SIA SUS		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
Total do Programa 0010		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
Total da SubFunção 122		74.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00
Recursos					
301 - ATENÇÃO BÁSICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 0020 - GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA		500,00	500,00	500,00	500,00
Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1110 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ E EQUIP PARA O PSF I E II		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1112 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1113 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
1129 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONT PARA OS PSF I E II		15.000,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
1130 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		210.000,00	213.000,00	215.000,00	216.000,00
2051 - MAN. AO PROG ASSISTENCIA A SAÚDE DA FAMILIA PASF		155.000,00	160.000,00	162.000,00	163.000,00
2052 - MANUT E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL		1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00	1.036.500,00
2053 - MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00	1.036.500,00
2055 - MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF I E II		1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00	1.036.500,00

[Assinatura]

Fis. 40
Ass. *[Assinatura]*

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

		2014	2015	2016	2017
2056 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	Outros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2057 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PSF HI	Outros	180.000,00	185.000,00	190.000,00	191.000,00
2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Outros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa 0020	1.660.400,00	1.663.900,00	1.691.400,00	1.680.900,00
	Total da SubFunção 301	1.660.400,00	1.663.900,00	1.691.400,00	1.680.900,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0030 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

		2014	2015	2016	2017
Ação					
1127 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PT OS VEICULOS DA SAUDE	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1133 - REFOR E AMPLI DA LAVAN PARA ATEND AS UNID DE SAUDE	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Outros	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1135 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1136 - AQUIS DE MOV E EQUIP PARA LAVAND E COZINHA DO HOSP	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1192 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Outros	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2054 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	Outros	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
2060 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Outros	810.000,00	810.500,00	811.000,00	811.500,00
2084 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.500,00
2090 - CONTRIBUICAO - PAIC/	Próprios	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2091 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	Outros	40.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
	Total do Programa 0030	1.031.900,00	1.028.900,00	1.035.900,00	1.032.900,00
	Total da SubFunção 302	1.031.900,00	1.028.900,00	1.035.900,00	1.032.900,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA: 0040 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

		2014	2015	2016	2017
Ação					
1195 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Outros	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	Outros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Total do Programa 0040	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
	Total da SubFunção 303	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0050 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA

		2014	2015	2016	2017
Ação					
1193 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Outros	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA- VISA	Outros	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
2092 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	Outros	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total do Programa 0050	66.400,00	66.900,00	67.400,00	67.900,00
	Total da SubFunção 304	66.400,00	66.900,00	67.400,00	67.900,00

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 0050 - AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA

		2014	2015	2016	2017
Ação					
1140 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1194 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Outros	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2062 - MAN. DO PROG. ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS ECD	Outros	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
2063 - MANUT DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	Outros	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2093 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	Outros	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Total do Programa 0050	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
	Total da SubFunção 305	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
	Total da Função 10	3.003.000,00	3.005.500,00	3.041.500,00	3.029.500,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

[Assinatura]

Fls. 41
 Ass. *[Assinatura]*

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1093 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (PNAEP)	Outros	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1094 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE (PNAAC)	Outros	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Programa 0041		55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00

PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1087 - PROG NAC DE ALIMENT ESC - ENS. FUNDAMENTAL (PNAEF)	Outros	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total do Programa 0042		70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da SubFunção 306		125.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1089 - REFORMA GERAL DOS PREDIÓS ESCOLARES	Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1071 - AQUIS DE MOVEIS,MAQ E EQUIPAMENTOS EM GERAL	Outros	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1072 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Outros	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1073 - CURSO DE CAPACIATAÇÃO DE PROFESSORES	Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1075 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Outros	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1076 - REF. NA QUADRA POLIESP. DA ESCOLA MANOEL TAVARES	Outros	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
1080 - CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA EDUCACAO	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1081 - AQUISICAO DE VEICULO MOTOCICLETA	Outros	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1082 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DO PROFESSOR	Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1083 - KIT ESCOLAR	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1086 - MANUTENCAO COM O LABORATORIO DE INFORMATICA	Outros	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1173 - AMPL. E REFORMA DA SEDE DA SEGR. DE EDUCACAO	Própios	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GAB DO SECRETARIO	Própios	45.000,00	50.000,00	55.000,00	56.000,00
2036 - MAN DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2037 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	Outros	580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
2038 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	Outros	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
2039 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Outros	320.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00
2040 - MANUT COM O PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR)	Outros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2045 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	Outros	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00
2046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	Outros	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa 0042		2.673.000,00	2.769.000,00	2.855.000,00	2.947.000,00
Total da SubFunção 361		2.673.000,00	2.769.000,00	2.855.000,00	2.947.000,00

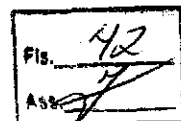
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1089 - AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA	Outros	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1091 - CAPACIT E FORMACAO DE PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Outros	20.000,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00
2041 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE ESCOLA	Própios	167.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
2042 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL	Própios	250.000,00	253.000,00	256.000,00	260.000,00
2048 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%	Outros	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
2049 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%	Outros	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Programa 0041		917.000,00	941.000,00	967.000,00	995.000,00
Total da SubFunção 365		917.000,00	941.000,00	967.000,00	995.000,00
Total da Função 12		3.715.000,00	3.850.000,00	3.977.000,00	4.112.000,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

*****JRP Tecnologia*****





CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

		Recursos			2014			2015			2016			2017		
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL																
PROGRAMA: 0048 - CULTURA																
Ação																
1167 - AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL		Outros			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL		Próprios			1.500,00			1.500,00			1.500,00			1.500,00		
2080 - MAN E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA		Próprios			21.000,00			22.000,00			23.000,00			24.000,00		
2081 - MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS		Outros			60.000,00			60.000,00			60.000,00			60.000,00		
Total do Programa 0048		87.500,00			88.500,00			88.500,00			89.500,00			85.500,00		
Total da SubFunção 392		87.500,00			88.500,00			88.500,00			89.500,00			85.500,00		
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO																
PROGRAMA: 0048 - CULTURA																
Ação																
1099 - AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE RODEIO		Próprios			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Total do Programa 0048		5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Total da SubFunção 812		5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER																
PROGRAMA: 0048 - CULTURA																
Ação																
1103 - REALIZACAO DA EXPORIO E FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO		Próprios			15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00		
Total do Programa 0048		15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00		
Total da SubFunção 813		15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00		
Total da Função 13		107.500,00			108.500,00			109.500,00			109.500,00			105.500,00		
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO																
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA																
PROGRAMA: 0058 - URBANISMO																
Ação																
1047 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS		Outros			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
1048 - RECUPERACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS		Outros			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00		
1049 - RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA		Outros			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
1050 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS		Outros			50.000,00			50.000,00			0,00			0,00		
1051 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS		Outros			50.000,00			50.000,00			0,00			0,00		
1052 - SINALI COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS		Outros			1.500,00			1.500,00			1.500,00			1.500,00		
1053 - FABRICACAO DE MANILHAS		Próprios			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		
1055 - AMPLIACAO, JARDINAGEM E REFORMA NO CEMITERIO		Próprios			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		
2029 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		Próprios			80.000,00			84.000,00			86.000,00			87.000,00		
Total do Programa 0058		212.500,00			216.500,00			216.500,00			218.500,00			119.500,00		
Total da SubFunção 451		212.500,00			216.500,00			216.500,00			218.500,00			119.500,00		
Total da Função 15		212.500,00			216.500,00			216.500,00			218.500,00			119.500,00		
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO																
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO																
PROGRAMA: 0076 - MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA																
Ação																
1144 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA		Outros			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		
1146 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE		Próprios			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		
1147 - CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO DAE		Próprios			500,00			500,00			500,00			500,00		
1148 - AQUISICAO DE MOTO		Próprios			9.000,00			0,00			0,00			0,00		
2064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		Próprios			212.000,00			215.000,00			218.000,00			219.000,00		
2065 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		Próprios			70.000,00			71.000,00			72.000,00			73.000,00		
Total do Programa 0076		283.500,00			288.500,00			292.500,00			294.500,00			294.500,00		

Assinatura

Fls. 43
Ass. *[Assinatura]*

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

Total da Subfunção 512 293.500,00 288.500,00 292.500,00 294.500,00
 Total da Função 17 293.500,00 288.500,00 292.500,00 294.500,00

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
18 - GESTÃO AMBIENTAL					
542 - CONTROLE AMBIENTAL					
0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
	1171 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DE RIOS E CORREGOS	500,00	500,00	500,00	0,00
	2082 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAM MEIO AMBIENTE	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
	Total do Programa 0077	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
	Total da Subfunção 542	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00
	Total da Função 18	2.300,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00

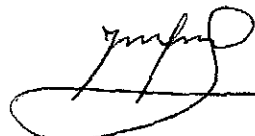
FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
20 - AGRICULTURA					
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL					
0018 - PROMOCÃO E EXTENÇÃO RURAL					
	1065 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1066 - CONSTRUCAO DE TANQUE PARA A CRIACAO DE PEXES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1067 - IMP PROG APOIO A AVICUL/APICUL,BOVINOCUL, SUINOCUL	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total do Programa 0018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Total da Subfunção 602	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

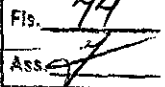
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
606 - EXTENSÃO RURAL					
0018 - PROMOCÃO E EXTENÇÃO RURAL					
	1063 - IMPLANTACAO DE VIVEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1064 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2033 - MANUT E ENC COM O DEP DE AGRICULTURA E PECUARIA	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	Total do Programa 0018	42.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	Total da Subfunção 606	42.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	Total da Função 20	45.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
23 - COMERCIO E SERVICOS					
695 - TURISMO					
0065 - TURISMO					
	1166 - REFORMAR O PARQUE MUNICIPAL DO RONCADOR	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	2083 - MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	Total do Programa 0065	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Subfunção 695	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00
	Total da Função 23	14.000,00	14.500,00	17.000,00	15.500,00

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
25 - ENERGIA					
752 - ENERGIA ELETRICA					
0051 - ENERGIA ELETRICA					
	2030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00
	Total do Programa 0051	80.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00
	Total da Subfunção 752	80.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00
	Total da Função 25	80.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	Ação	Recursos			
		2014	2015	2016	2017
26 - TRANSPORTE					
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					

Ass.  44

Ass.  44

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1057 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1058 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	Próprios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIP. PARA COLETA DE LIXO	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2031 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS	Outros	215.000,00	218.000,00	220.000,00	221.000,00
2032 - MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	Outros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Programa 0088		280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00
Total da SubFunção 782		280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00
Total da Função 26		280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
1096 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAIR L. PINHEIRO	Outros	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1098 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	Outros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2043 - MANUTENCAO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2044 - MANU E ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO E LAZER	Próprios	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
Total do Programa 0046		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da SubFunção 812		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00
Total da Função 27		83.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
2018 - MANUTENCAO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Próprios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA	Próprios	500,00	500,00	500,00	500,00
Total do Programa 0007		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Total da SubFunção 843		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0007 - ADMINISTRACAO

Ação	Recursos	2014	2015	2016	2017
2020 - CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP	Próprios	122.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
Total do Programa 0007		122.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
Total da SubFunção 846		122.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
Total da Função 28		127.500,00	129.500,00	130.500,00	131.500,00
TOTAL GERAL		13.390.600,00	13.626.800,00	13.766.200,00	13.905.300,00

[Handwritten signature]


ANTONIO XAVIER DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON JOSE GERHARDT
 CPEM/MT-0123080-C

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida		Total
		Metas Físicas	Metas Financeiras			
1001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1002 - AQUISICAO DE MOVEIS, MAQ E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1	0006 - MATERIAIS		MATERIAIS		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
1004 - INFORMATIZACAO DOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL	1	0006 - MATERIAIS		MATERIAIS		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	38.000,00
1006 - AQUISICAO DE VEICULO	1	0002 - UNIDADE		UN		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		27.000,00				27.000,00
2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		474.000,00	491.000,00	501.000,00	511.000,00	1.977.000,00
2002 - PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO	2	0004 - SERVICOS		SERVICOS		
01.031 ACAO LEGISLATIVA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	13.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO						2.215.000,00


 Ass: _____
 Fis. 46

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0007 ADMINISTRACAO

Ação Função / Subfunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida				
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2015	2016	2017	Total
1009 - AQUISICAO DE VEICULO	1	0002 - UNIDADE						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	35.000,00				1,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO		2014						35.000,00
1014 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES MAQUINAS ACESSORIOS	1	0009 - MATERIAL PERMANENTE						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	2,00	9.000,00	2,00	2,00	2,00	8,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						36.000,00
1015 - AQUISICAO DE MOVELS,EQUIP,MAQUINAS E UTENSILIOS	2	0009 - MATERIAL PERMANENTE						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	2,00	5.000,00	2,00	2,00	2,00	8,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						20.000,00
1017 - LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA	1	0004 - SERVICOS						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						6.000,00
1018 - AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA	1	0002 - UNIDADE						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	9.000,00				1,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						9.000,00
1019 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	25.000,00				1,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						25.000,00
1020 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	15.000,00				1,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						19.000,00
1021 - REFORMA E AMPLIACAO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO	2	0001 - METROS QUADRADO						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	5.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						15.000,00
1022 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	4,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						1.000,00
1023 - REFORMA ADMINISTRATIVA	1	0004 - SERVICOS						
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014						1,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO		2014						31.200,00



Fls. 47
Ass. /

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0007 ADMINISTRACAO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida				
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2015	2016	2017	Total
1032 - AQUISICAO DE EQUIP.MAQ, MOVEIS E UTENSILIOS	1	0012 - EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS				
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4,00
04.001 GABINETE DO SECRETARIO		1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	4.000,00
1040 - CAPAC DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	1	0010 - PESSOAL E ENCARGOS		PESSOAL E ENCARGOS				
04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00
04.003 DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUT. FISCALIZACAO		1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	2.000,00
1042 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1	0014 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS		MOVEIS E EQUIPAMENTO				
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00
05.001 GABINETE DO SECRETARIO		1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	2.000,00
1045 - REFORMA DA ESTRU FIS DA SEC DE INFRA-ESTR. E DESEN	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		SERV E MAT				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	8.000,00
2003 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	360.000,00	1,00	365.000,00	1,00	370.000,00	4,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO		1,00	360.000,00	1,00	365.000,00	1,00	370.000,00	1.465.000,00
2004 - PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	2	0004 - SERVICOS		SERVICOS				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	28.000,00	1,00	28.000,00	1,00	28.000,00	4,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO		1,00	28.000,00	1,00	28.000,00	1,00	28.000,00	112.000,00
2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	2	0004 - SERVICOS		SERVICOS				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	63.000,00	1,00	67.000,00	1,00	75.000,00	4,00
02.002 ASSESSORIA JURIDICA		1,00	63.000,00	1,00	67.000,00	1,00	75.000,00	279.000,00
2006 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA DO SERV MILITAR	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	20.000,00	1,00	22.000,00	1,00	26.000,00	4,00
02.003 JUNTA DO SERVICO MILITAR		1,00	20.000,00	1,00	22.000,00	1,00	26.000,00	92.000,00
2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A U.M.C	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS				
04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL		1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	4,00
02.004 UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO		1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	20.000,00
2008 - MANUT E ENCAR COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL				
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		1,00	66.000,00	1,00	69.000,00	1,00	73.000,00	4,00
02.005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		1,00	66.000,00	1,00	69.000,00	1,00	73.000,00	281.000,00



Ris. 48
Ass. [assinatura]

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0007 ADMINISTRACAO

Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
2013 - MAN E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO											
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	537.000,00	1,00	1,00	540.000,00	542.000,00	4,00	2.151.000,00
03.001 GABINETE DO SECRETARIO											
2014 - MAN E ENC, COM O DEP. DE RECURSOS HUMANOS											
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	44.000,00	1,00	1,00	46.000,00	47.000,00	4,00	182.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
2015 - MAN E ENC. COM O DEP. DE MATERIAL E PATRIMONIO											
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	30.000,00	1,00	1,00	32.000,00	36.000,00	4,00	132.000,00
03.003 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO											
2016 - MANUT E ENC. COM O DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS											
04.122 ADMINISTRACAO GERAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	130.000,00	1,00	1,00	134.000,00	136.000,00	4,00	592.000,00
03.004 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS											
2017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO											
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	78.000,00	1,00	1,00	83.000,00	85.000,00	4,00	327.000,00
04.001 GABINETE DO SECRETARIO											
2018 - MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS											
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2	0004 - SERVICOS	1,00	1,00	5.000,00	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	4,00	20.000,00
04.001 GABINETE DO SECRETARIO											
2019 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA											
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2	0004 - SERVICOS	1,00	1,00	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00	4,00	2.000,00
04.001 GABINETE DO SECRETARIO											
2020 - CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP											
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2	0010 - PESSOAL E ENCARGOS	1,00	1,00	122.000,00	1,00	1,00	125.000,00	128.000,00	4,00	497.000,00
04.001 GABINETE DO SECRETARIO											
2021 - MANUT E ENC COM O DEP CONT E EXECUCAO ORCAMENTARIA											
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	160.000,00	1,00	1,00	165.000,00	166.000,00	4,00	654.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONT. E EXECUCAO ORCAMENTARIA											
2022 - MANUTENCAO E ENC. COM O DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA											
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM	1,00	1,00	15.000,00	1,00	1,00	17.000,00	18.000,00	4,00	66.000,00
04.002 DEPARTAMENTO DE CONT. E EXECUCAO ORCAMENTARIA											

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0007 ADMINISTRACAO

Ação	Função / SubFunção	Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida										
					Metas Físicas	Metas Financeiras	RESERVA DE CONTINGENCIA								
2023 - RESERVA DE CONTINGENCIA					2014	1,00	170.000,00	1,00	172.000,00	1,00	175.000,00	1,00	178.000,00	4,00	695.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
04.002 DEPARTAMENTO DE CONT. E EXECUCAO ORCAMENTARIA															
2024 - MAN. E ENCA. COM O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS				Total	4,00	896.000,00		
04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS					2014	1,00	220.000,00	1,00	223.000,00	1,00	226.000,00	1,00	227.000,00	4,00	896.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUT. FISCALIZACAO															
2025 - MAN. E ENC COM O GAB DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO					2	0010 - PESSOAL E ENCARGOS	PESSOAL E ENCARGOS				Total	4,00	171.000,00		
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					2014	1,00	40.000,00	1,00	42.000,00	1,00	44.000,00	1,00	45.000,00	4,00	171.000,00
05.001 GABINETE DO SECRETARIO															
2026 - MAN E ENC COM O GABINETE DO SECRETARIO					2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS				Total	4,00	115.000,00		
04.122 ADMINISTRACAO GERAL					2014	1,00	26.000,00	1,00	28.000,00	1,00	30.000,00	1,00	31.000,00	4,00	115.000,00
06.001 GABINETE DO SECRETARIO															
2027 - MAN. E ENC. COM O DEP OBRAS PUBLICAS E VIACAO					2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS				Total	4,00	3.213.000,00		
04.122 ADMINISTRACAO GERAL					2014	1,00	800.000,00	1,00	802.000,00	1,00	805.000,00	1,00	806.000,00	4,00	3.213.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO															
2028 - MAN DO CONS INTER DE DESEN ECON,SOC,AMB E TURISTIC					2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	SERVICOS / MATERIAL				Total	4,00	120.000,00		
04.122 ADMINISTRACAO GERAL					2014	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	4,00	120.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO															
2029 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO					1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS				Total	4,00	137,00		
04.122 ADMINISTRACAO GERAL					2014	1,00	32.000,00	1,00	32.500,00	1,00	33.000,00	1,00	33.500,00	4,00	131.000,00
10.001 GABINETE DO SECRETARIO															
TOTAL NO PPA POR ANO					2014	38,00	3.092.500,00	33,00	3.045.000,00	34,00	3.121.700,00	32,00	3.110.000,00	137,00	12.369.200,00

[Assinatura]

Fis. 50
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0010 GESTAO DA SAUDE COM QUALIDADE

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida	
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2016	2017
PESSOAL E NCARGOS					
1123 - APOIO TEC E FIN P/ CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM	1	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	500,00	1,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2016	1,00	500,00	1,00
		Total			4,00
					2.000,00
PESSOAL E NCARGOS					
1124 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE	1	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	500,00	1,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2016	1,00	500,00	1,00
		Total			4,00
					2.000,00
EQUIPAMENTOS					
2050 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO SECRETARIO	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM			
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	73.000,00	1,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2016	1,00	73.500,00	1,00
		Total			4,00
					292.500,00
SERVICOS / MATERIAL					
2077 - MANUTENCAO DO SIA SUS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS			
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2014	1,00	1.000,00	1,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2016	1,00	1.000,00	1,00
		Total			4,00
					300.500,00
TOTAL NO PPA POR ANO					
		2014	4,00	75.000,00	4,00
		2016	4,00	75.500,00	4,00
		Total			16,00
					300.500,00

[Assinatura]

Fls. 51
Ass. [Assinatura]

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0018 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL

Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras	Unidade de Medida						
			SERV E MAT		SERV E MAT		SERV E MAT		
1063 - IMPLANTACAO DE VIVEIROS	1	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							
20.606 EXTENSAO RURAL		2014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1064 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	1	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							
20.606 EXTENSAO RURAL		2014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1065 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	1	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		2014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1066 - CONSTRUCAO DE TANQUE PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES	1	0002 - UNIDADE							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		2014	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1067 - IMP PROG APOIO A AVICUL,APICUL,BOVINOCUL, SUINOCUL	1	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		2014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2033 - MANUT E ENC COM O DEP DE AGRICULTURA E PECUARIA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM							
20.606 EXTENSAO RURAL		2014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			40.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	169.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO			2014	2015	2016	2017	2017	2017	Total
			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
			45.500,00	47.500,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	191.000,00

Assinatura

Fls. 52
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0020 GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA

Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras	Unidade de Medida				Total
			2014	2015	2016	2017	
1110 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ E EQUIP PARA O PSF I E II							
10.301 ATENCAO BASICA	1	0002 - UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1112 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS							
10.301 ATENCAO BASICA	1	0002 - UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1113 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS							
10.301 ATENCAO BASICA	1	0002 - UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1129 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONT PARA OS PSF I E II							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1130 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00
2051 - MAN. AO PROG ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA PASF							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	15.000,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00	82.000,00
2052 - MANUT E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	210.000,00	213.000,00	215.000,00	216.000,00	854.000,00
2053 - MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	155.000,00	160.000,00	162.000,00	163.000,00	640.000,00
2055 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I E II							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	1.035.000,00	1.035.500,00	1.036.000,00	1.036.500,00	4.143.000,00
2066 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

[Assinatura]

Ass. 53



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

C.N.P.J.: 15.023.997/0001-72

Lei Original

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0020 GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras	Unidade de Medida				Total
			2014	2015	2016	2017	
2057 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PSF -II	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E NCARGOS				
10.301 ATENCAO BASICA		1,00 180.000,00	1,00 185.000,00	1,00 190.000,00	1,00 191.000,00	4,00 746.000,00	
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2	0006 - MATERIAIS	MATERIAIS				
10.301 ATENCAO BASICA		1,00 15.000,00	1,00 15.000,00	1,00 15.000,00	1,00 15.000,00	4,00 60.000,00	
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
TOTAL NO PPA POR ANO			16,00 1.660.400,00	15,00 1.663.900,00	16,00 1.691.400,00	15,00 1.680.900,00	62,00 6.696.600,00

Assinatura

Fls. 54

Ass. *[Assinatura]*

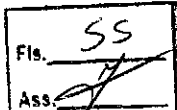
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0030 AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras	Unidade de Medida			
			2014	2015	2016	2017
1127 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM P/ OS VEICULOS DA SAUDE	2	0001 - METROS QUADRADO	M2			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 180,00 2015 180,00 2016 180,00 2017 180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 1.000,00 2015 1.000,00 2016 1.000,00 2017 1.000,00				
Total			720,00	720,00	720,00	720,00
1133 - REFOR E AMPLI DA LAVAN PARA ATEND AS UNID DE SAUDE	1	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	SERVICOS / MATERIAL			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 120,00 2015 120,00 2016 120,00 2017 120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 5.000,00 2015 5.000,00 2016 5.000,00 2017 5.000,00				
Total			240,00	240,00	240,00	240,00
1134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	SERVICOS / MATERIAL			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 250,00 2015 250,00 2016 250,00 2017 250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 2.500,00 2015 2.500,00 2016 2.500,00 2017 2.500,00				
Total			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1135 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 1.000,00 2015 1.000,00 2016 1.000,00 2017 1.000,00				
Total			4,00	4,00	4,00	4,00
1136 - AQUIS DE MOV E EQUIP PARA LAVAND E COZINHA DO HOSP	1	0006 - MATERIAIS	MATERIAIS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 1.000,00 2015 1.000,00 2016 1.000,00 2017 1.000,00				
Total			4,00	4,00	4,00	4,00
1192 - AQUISICAO DE UNIFORMES	1	0006 - MATERIAIS	MATERIAIS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 1.900,00 2015 1.900,00 2016 1.900,00 2017 1.900,00				
Total			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2054 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 68.000,00 2015 68.500,00 2016 69.000,00 2017 69.500,00				
Total			4,00	4,00	4,00	4,00
2060 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 810.000,00 2015 810.500,00 2016 811.000,00 2017 811.500,00				
Total			3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00
2084 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2	0004 - SERVICOS	SERVICOS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 66.000,00 2015 66.500,00 2016 66.500,00 2017 66.500,00				
Total			4,00	4,00	4,00	4,00
2090 - CONTRIBUICAO - PAICI	2	0004 - SERVICOS	SERVICOS			
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2014 1,00 2015 1,00 2016 1,00 2017 1,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2014 36.000,00 2015 36.000,00 2016 36.000,00 2017 36.000,00				
Total			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00



 Fls. 55
 Ass. 

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0030 AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		SERVICOS / MATERIAIS				SERVICOS / MATERIAL		Unidade de Medida		
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2015	2016	2017	2016	2017			
2091 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	2	1,00	40.500,00	1,00	41.000,00	1,00	41.500,00	1,00	42.000,00	Total	4,00	165.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		558,00	1.031.900,00	438,00	1.028.900,00	558,00	1.035.900,00	438,00	1.032.900,00	Total	1.992,00	4.129.600,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
TOTAL NO PPA POR ANO												

Fls. 56
Ass. [Signature]

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0040 AMPLIACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida										
		Metas Físicas		MATERIAIS										
		Metas Financeiras		2014	2015	2016	2017	Total	2014	2015	2016	2017	Total	
1195 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1	0006 - MATERIAIS	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00	4,00	7.600,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	2	0006 - MATERIAIS	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	1,00	115.000,00	4,00	460.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO														
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
TOTAL NO PPA POR ANO													8,00	467.600,00

[Handwritten Signature]

Fls. 57
Ass. *[Signature]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
M2										
1089 - AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE E PRE-ESCOLA	1	0001 - METROS QUADRADO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	230.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
PESSOAL										
1091 - CAPACIT E FORMACAO DE PROFESSORES DA PRE-ESCOLA	1	0003 - PESSOAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
EQUIPAMENTOS										
1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1	0012 - EQUIPAMENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			20.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	99.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
MATERIAIS										
1093 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA (FINAP)	1	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
MATERIAIS										
1094 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE (PNAC)	2	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
EQUIPAMENTOS										
2041 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE ESCOLA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			167.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	692.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
EQUIPAMENTOS										
2042 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			250.000,00	253.000,00	255.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.019.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										
PESSOAL E NCARGOS										
2048 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			360.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.470.000,00
07.004 FUNDEB										
EQUIPAMENTOS										
2049 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL			50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	230.000,00
07.004 FUNDEB										
TOTAL NO PPA POR ANO										
			162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	648,00
			972.000,00	1.006.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	4.100.000,00

[Assinatura]

Fis. 58
Ass. *[Assinatura]*



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0042 ENSINO FUNDAMENTAL

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1089 - REFORMA GERAL DOS PREDIOS ESCOLARES										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0001 - METROS QUADRADO	150,00	150,00	150,00	150,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	600,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1071 - AQUIS DE MOVEIS, MAQ E EQUIPAMENTOS EM GERAL										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0002 - UNIDADE	4,00	4,00	4,00	4,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	16,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.000,00
1072 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0002 - UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1073 - CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1075 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	4,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
1076 - REF. NA QUADRA POLIESP. DA ESCOLA MANOEL TAVARES										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0001 - METROS QUADRADO	150,00	150,00	150,00	150,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	600,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
1080 - CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA EDUCACAO										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0001 - METROS QUADRADO	200,00	200,00	200,00	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	800,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1081 - AQUISICAO DE VEICULO MOTOCICLETA										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0002 - UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
1082 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DO PROFESSOR										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0002 - UNIDADE	2,00	2,00	2,00	2,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1083 - KIT ESCOLAR										
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1	0018 - MATERIAL DIDATICO E UNIFORME ESCOLAR	1,00	1,00	1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

[Handwritten Signature]

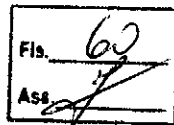
Fls. 59
Ass. *[Signature]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0042 ENSINO FUNDAMENTAL

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras	Unidade de Medida			
			2014	2015	2016	2017
1086 - MANUTENCAO COM O LABORATORIO DE INFORMATICA	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV E MAT			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 15.000,00	1,00 20.000,00	1,00 25.000,00	1,00 30.000,00	4,00 90.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
1087 - PROG NAC DE ALIMENT ESC - ENS. FUNDAMENTAL (PNAE)	2	0006 - MATERIAIS	MATERIAIS			
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		1,00 70.000,00	1,00 75.000,00	1,00 80.000,00	1,00 85.000,00	4,00 310.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
1173 - AMPL. E REFORMA DA SEDE DA SECR. DE EDUCACAO	1	0004 - SERVICOS	SERVICOS			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 30.000,00	1,00 40.000,00	1,00 50.000,00	1,00 60.000,00	4,00 180.000,00
07.001 GABINETE DO SECRETARIO						Total
2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM GAB DO SECRETARIO	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV E MAT			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 45.000,00	1,00 50.000,00	1,00 55.000,00	1,00 56.000,00	4,00 206.000,00
07.001 GABINETE DO SECRETARIO						Total
2036 - MAN DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV E MAT			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	4,00 80.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
2037 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 580.000,00	1,00 590.000,00	1,00 600.000,00	1,00 610.000,00	4,00 2.380.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
2038 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV E MAT			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 110.000,00	1,00 115.000,00	1,00 120.000,00	1,00 125.000,00	4,00 470.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
2039 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV E MAT			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 320.000,00	1,00 330.000,00	1,00 330.000,00	1,00 340.000,00	4,00 1.320.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
2040 - MANUT COM O PLANO DE ACOO ARTICULADA (PAR)	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	SERVICOS / MATERIAL			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	4,00 120.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						Total
2045 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E NCARGOS			
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		1,00 1.000.000,00	1,00 1.035.000,00	1,00 1.070.000,00	1,00 1.105.000,00	4,00 4.210.000,00
07.004 FUNDEB						Total



Fls. 60
Ass. 

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0042 ENSINO FUNDAMENTAL

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida										
		Metas Físicas		Equipamentos										
		Metas Financeiras		SERVICOS / MATERIAL										
2046 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVIÇOS, MATERIAIS EQUIPAM												
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2014	1,00	280.000,00	1,00	285.000,00	1,00	290.000,00	1,00	295.000,00	Total	4,00	1.150.000,00	
07.004 FUNDEB		2015	1,00	280.000,00	1,00	285.000,00	1,00	290.000,00	1,00	295.000,00	Total	4,00	1.150.000,00	
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	2	0007 - SERVIÇOS / MATERIAIS												
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2014	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	Total	4,00	40.000,00	
07.004 FUNDEB		2015	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	Total	4,00	40.000,00	
TOTAL NO PPA POR ANO												Total	2.092,00	11.554.000,00
												Total	2.092,00	11.554.000,00

Fis. 61
Ass. [assinatura]

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida	
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1086 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL ADAIR L. PINHEIRO	1	0001 - METROS QUADRADO		M2					
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	480,00	480,00
07.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Total									
1088 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	1	0001 - METROS QUADRADO		M2					
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		120,00	120,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00	480,00	480,00
07.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Total									
1100 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	1	0001 - METROS QUADRADO		M2					
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
07.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total									
2043 - MANUTENCAO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL					
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
07.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Total									
2044 - MANU E ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO E LAZER	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS					
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
07.003 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	67.000,00	68.000,00	266.000,00	266.000,00
Total									
TOTAL NO PPA POR ANO		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00
		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	81.000,00
		85.000,00	79.000,00	85.000,00	81.000,00	372,00	372,00	372,00	372,00


[Assinatura]

Fls. 602
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0048 CULTURA

Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras		Unidade de Medida			
		2014	2015	2016	2017	2018	Total
1099 - AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE RODEIO	1	0001 - METROS QUADRADO		M2			
13.812 DESPORTO COMUNITARIO		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1103 - REALIZACAO DA EXPORIO E FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL			
13.813 LAZER		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1167 - AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	1	0001 - METROS QUADRADO		M2			
13.392 DIFUSAO CULTURAL		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1189 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL	1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS			
13.392 DIFUSAO CULTURAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
2080 - MAN E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS			
13.392 DIFUSAO CULTURAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	90.000,00
2081 - MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL			
13.392 DIFUSAO CULTURAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO		2014	2015	2016	2017	2018	Total
		107.500,00	108.500,00	109.500,00	124,00	105.500,00	431.000,00



Fls. 63
Ass. [assinatura]

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0050 AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Total
1140 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	1	0001 - METROS QUADRADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
1193 - AQUISICAO DE UNIFORMES	1	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
1194 - AQUISICAO DE UNIFORMES	1	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA- VISA	2	0006 - MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA			52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	211.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2062 - MAN. DO PROG. ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS ECD	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	123.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2063 - MANUT DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2092 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
2093 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
TOTAL NO PPA POR ANO			1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	4.028,00
			119.800,00	119.800,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	485.200,00

[Assinatura]

Fls. 64
Ass. *[Assinatura]*



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

C.N.P.J.: 15.023.997/0001-72

Lei Original

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0051 ENERGIA ELETRICA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida									
		Metas Físicas		SERV E MAT									
		Metas Financeiras		2014	2015	2016	2017	Total	2014	2015	2016	2017	Total
2030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2	0015 - SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00	342.000,00
25.752 ENERGIA ELETRICA			80.000,00										
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO													
TOTAL NO PPA POR ANO			80.000,00	1,00	85.000,00	1,00	88.000,00	1,00	89.000,00	1,00	89.000,00	1,00	342.000,00

Fls.	65
Ass.	

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0058 URBANISMO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida		
		Metas Físicas		Metas Financeiras		
		2014	2015	2016	2017	Total
1047 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		40,00	50,00	60,00	40,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total					190,00	
1048 - RECUPERACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		10,00	10,00	10,00	10,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total					40.000,00	
1049 - RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,00	1,00	1,00	1,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total					20.000,00	
1050 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	1	0016 - METROS LINEARES		METROS LINEARES		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		5,00	5,00	5,00	5,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total					100.000,00	
1051 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2,00	2,00	2,00	2,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total					100.000,00	
1052 - SINALI COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS	1	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,00	1,00	1,00	1,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Total					6.000,00	
1053 - FABRICACAO DE MANILHAS	2	0002 - UNIDADE		UN		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		100,00	100,00	100,00	100,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total					400,00	
1055 - AMPLIACAO, JARDINAGEM E REFORMA NO CEMITERIO	1	0001 - METROS QUADRADO		M2		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,00	1,00	1,00	1,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total					20.000,00	
2029 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL		
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,00	1,00	1,00	1,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		80.000,00	64.000,00	86.000,00	87.000,00	
Total					337.000,00	
TOTAL NO PPA POR ANO		161,00	171,00	174,00	154,00	660,00
		212.500,00	216.500,00	118.500,00	119.500,00	667.000,00



Fls.

Ass.

66

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

C.N.P.J.: 15.023.997/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0065 TURISMO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Metas Físicas		Metas Financeiras		Unidade de Medida
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	
1166 - REFORMAR O PARQUE MUNICIPAL DO RONCADOR	1	0001 - METROS QUADRADO		M2				
23.695 TURISMO		1,00	1,00	1,00	1,00	2.500,00	2.500,00	4,00
10.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00	2.000,00	2.000,00	59.000,00
Total								2.500,00 2.000,00
2083 - MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		EQUIPAMENTOS				
23.695 TURISMO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
10.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	59.000,00
Total								4,00 59.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO								
		1,00	1,00	1,00	1,00	2.501,00	17.000,00	2.504,00
		14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00	17.000,00	15.500,00	61.000,00
Total								2.504,00 61.000,00

Handwritten signature

Fis.	67
Ass.	<i>[Signature]</i>

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

C.N.P.J.: 15.023.997/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Programas/Ações Validadas

Programa: 0076 MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida		
		Metas Físicas		Metas Financeiras		
		2014	2015	2016	2017	Total
1144 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1	0016 - METROS LINEARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1146 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1	0001 - METROS QUADRADO	80,00	80,00	80,00	320,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1147 - CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO DAE						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1	0004 - SERVICOS	1,00	1,00	1,00	4,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			500,00	500,00	500,00	2.000,00
1148 - AQUISICAO DE MOTO						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1	0002 - UNIDADE	1,00			1,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			9.000,00			9.000,00
2064 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	1,00	1,00	1,00	4,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			212.000,00	215.000,00	218.000,00	864.000,00
2065 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS	1,00	1,00	1,00	4,00
08.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			70.000,00	71.000,00	72.000,00	286.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO						
			5.084,00	5.083,00	5.083,00	20.333,00
			283.500,00	288.500,00	292.500,00	1.169.000,00

Assinatura

Fls. 68
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		2016		2017		Unidade de Medida
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2016	2017	2016	2017	
1171 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DE RIOS E CORREGOS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL				
18.542 CONTROLE AMBIENTAL		1,00	500,00	1,00	500,00			3,00
10.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		1,00	500,00	1,00	500,00			1.500,00
Total								
2082 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAM MEIO AMBIENTE	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL				
18.542 CONTROLE AMBIENTAL		1,00	1.800,00	1,00	2.300,00			4,00
10.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		2,00	2.300,00	2,00	2.800,00			8.600,00
Total								
TOTAL NO PPA POR ANO								
		2,00	2.300,00	2,00	2.800,00	1,00	2.500,00	7,00
		2,00	2.600,00	2,00	2.800,00	1,00	2.500,00	10.100,00

Assinatura

Fis. 69
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0081 ASSISTENCIA

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		2014		2015		2016		2017		Total	Unidade de Medida
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
		MATERIAIS											
1151 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1	0006 - MATERIAIS		1,00	15.200,00	1,00	50.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	3,00	75.200,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.005 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS													
1156 - AMPL. E REFORMA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1	0001 - METROS QUADRADO		1,00	5.000,00	1,00	48.000,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	3,00	55.500,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
1163 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2	0001 - METROS QUADRADO		3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	9.000,00	30.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.005 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS													
2066 - MANUT E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL	1	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM		1,00	40.500,00	1,00	41.000,00	1,00	41.000,00	1,00	41.000,00	4,00	163.500,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.001 GABINETE DO SECRETARIO													
2067 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE DE VINC - IDOSOS	2	0006 - MATERIAIS		1,00	20.000,00	1,00	20.500,00	1,00	21.000,00	1,00	21.500,00	4,00	83.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2068 - MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEF (PTMC)-ESP	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	4,00	20.000,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2069 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-JOVENS DE 15 A 17 ANOS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		1,00	25.000,00	1,00	25.500,00	1,00	26.000,00	1,00	26.500,00	4,00	103.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA-IGD/PBF	2	0020 - PESSOAL, SERVICO E MATERIAL		1,00	28.000,00	1,00	30.000,00	1,00	31.000,00	1,00	32.000,00	4,00	121.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2071 - SERV DE CONV E FORT DE VINC-CRIANC DE 06 A 14 ANOS	2	0020 - PESSOAL, SERVICO E MATERIAL		1,00	38.000,00	1,00	40.000,00	1,00	43.000,00	1,00	44.000,00	4,00	165.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2072 - MANUTENCAO DO CREAS/PAEF (PBVIII)	2	0019 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,00	88.000,00	1,00	90.000,00	1,00	91.000,00	1,00	92.000,00	4,00	361.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA													
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													

Assinatura
Fls. 70
Ass.

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0081 ASSISTENCIA

Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida		Total
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2017	
2073 - MANU DO SERV DE ATENCAO INT A FAMILIA-PAIF (PBF)	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	20.000,00	21.000,00	21.500,00	83.000,00
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2015	20.500,00			
2074 - MAN E ENC COM O FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL F.M.A.S	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	250.000,00	255.000,00	256.000,00	1.013.000,00
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2015	252.000,00			
2075 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	4,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2014	92.000,00	93.000,00	93.500,00	371.000,00
09.003 FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2015	92.500,00			
2076 - MANUT DO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS FUPIS	2	0020 - PESSOAL, SERVICO E MATERIAL	SERVICO E PESSOAL	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	5.000,00	9.000,00	10.000,00	31.000,00
09.004 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2015	7.000,00			
2078 - MAN DO FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2	0020 - PESSOAL, SERVICO E MATERIAL	SERVICO E PESSOAL	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
09.005 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS		2015	5.000,00			
2086 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ABRIGO PARA MENORES	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	4,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2014	60.000,00	65.000,00	68.000,00	256.000,00
09.003 FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2015	63.000,00			
2088 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAIS EQUIPAM	EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2015	24.000,00			
2089 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2	0006 - MATERIAIS	MATERIAIS	1,00	1,00	4,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2014	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2015	3.017,00	3.017,00	3.017,00	9.066,00
TOTAL NO PPA POR ANO			731.200,00	753.000,00	740.500,00	3.049.200,00

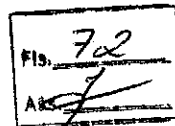
[Assinatura]

Fls. 71
Ass. *[Assinatura]*

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0082 PREVIDENCIA

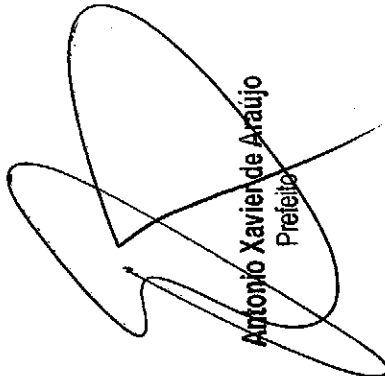
Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida		Total					
		Metas Físicas	Metas Financeiras	2014	2015		2016	2017			
2009 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIRB	2	0008 - PESSOAL, ENCARGOS, SERVICOS, MATRIAS EQUIPAM									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2014	1,00	74.000,00	1,00	77.000,00	1,00	80.000,00	4,00	302.000,00	
03.005 PREVIRB											
2010 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2	0010 - PESSOAL E ENCARGOS									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2014	1,00	868.800,00	1,00	890.400,00	1,00	917.300,00	1,00	4,00	
03.005 PREVIRB										3.522.100,00	
2011 - ENCARGOS COM BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	2	0003 - PESSOAL									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2014	1,00	93.000,00	1,00	96.000,00	1,00	99.000,00	1,00	4,00	
03.005 PREVIRB										379.000,00	
2012 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2	0011 - RESERVA DO RPPS									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2014	1,00	190.000,00	1,00	200.000,00	1,00	206.700,00	1,00	4,00	
03.005 PREVIRB										779.500,00	
2094 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2	0004 - SERVICOS									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2014	1,00	1.000,00	1,00	1.800,00	1,00	2.300,00	1,00	4,00	
03.005 PREVIRB										5.300,00	
TOTAL NO PPA POR ANO											
		2014	5,00	1.190.600,00	5,00	1.265.200,00	5,00	1.305.300,00	5,00	20,00	
										4.987.900,00	

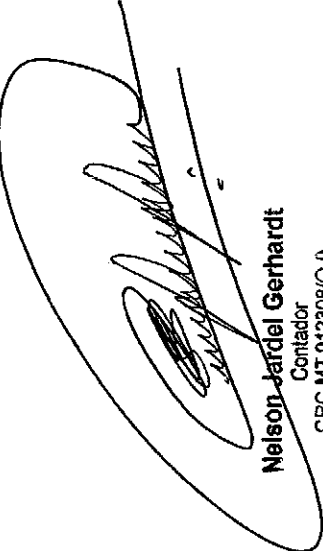



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validadas

Programa: 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)		Unidade de Medida								
		Metas Físicas		Metas Financeiras								
		2014	2015	2014	2015	2016	2017	Total				
1057 - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	1	0001 - METROS QUADRADO		M2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	20.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		200,00	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	80.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
1058 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1	0002 - UNIDADE		UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	4,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		3,00	3,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
1059 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. PARA COLETA DE LIXO	1	0002 - UNIDADE		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
2031 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS	2	0007 - SERVICOS / MATERIAIS		SERVICOS / MATERIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		1,00	1,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	874.000,00	874.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	874.000,00	874.000,00
2032 - MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	2	0017 - KM		KILOMETROS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	40,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO		10,00	10,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL NO PPA POR ANO					215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	860,00	1.134.000,00
					280.000,00	283.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00


Antonio Xavier de Araújo
Prefeito


Nelson Jardim Gerhardt
Contador
CRC-MT 012308/O-0



Fls. 73
AC

Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Comarca de Querência - MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar eu, _____ (Daniel Stefanello), Pregoeiro, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

GILMAR REINOLDO WENTZ

Prefeito Municipal

EMPRESA(S) FORNECEDORA(S):

GOLDEM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA

CNPJ: 01.278.741/0001-00

Publicado por:
Ellen Mayara Silva Gomes
Código Identificador:5B13BF80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE SELEÇÃO**

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2013.

SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.

1. A Comissão Permanente de Licitação, concluído o processo de seleção instituído pelo Chamamento Público nº. 01/2013; declara selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

Empresa: **AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 06.936.513/0001-95, com sede na Avenida São Paulo, nº 2.593 - Jardim Alvorada, São José dos Quatros Marcos - MT.

2. A empresa selecionada deverá apresentar à Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 30 dias após a emissão deste termo de seleção, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do Programa "Minha Casa minha Vida", conforme especificado pela Caixa Econômica Federal;

3. A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações para unidades habitacionais indicadas pelo Município conforme ANEXO IV do Chamamento Público n. 01/2013.

4. Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, a critério do Município, este termo será considerado nulo.

Rio Branco - MT, 16 de Dezembro de 2013.

VANDERLÉIA RODRIGUES ALVES

Presidente Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Vanderleia Rodrigues Alves
Código Identificador:0036A1B0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 622 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013**

Dispõe Sobre o Plano Plurianual do Município de Rio Branco-MT, para o período de 2014 a 2017 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO, Estado de Mato Grosso, Sr. **ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, para o período de 2014 à 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma dos anexos, integrantes desta Lei, estabelecendo, para o período, os programas, funções, subfunções, ações (projetos e atividades) da administração, na forma dos formulários anexos desta Lei.

Artigo 2º - A exclusão ou alteração de programas, ações e suas respectivas metas, constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivos, através de Projeto de Lei específico.

Artigo 3º - A inclusão de novos programas, ações e suas respectivas metas no Plano Plurianual, somente poderão ocorrer mediante Projeto de Lei específico de iniciativa do Poder Executivo, com a indicação dos recursos que os viabilizem.

Artigo 4º - O Plano Plurianual poderá ser atualizado periodicamente, ou conforme a necessidade de revisão, mediante Projeto de Lei específico.

Artigo 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações do Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Artigo 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Artigo 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias extraídas dos Anexos desta Lei;

Artigo 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem previa inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão.

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rio Branco-MT, 10 de Dezembro 2013.

ANTÔNIO XAVIER ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Vanderleia Rodrigues Alves
Código Identificador:4EAC9EFB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 623 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências.

ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a toda população, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento geral do Município de Rio Branco - MT, para o Exercício Financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.390.600,00 (Treze Milhões Trezentos e Noventa Mil e Seiscentos Reais), assim distribuídos por esfera: FISCAL R\$ 8.248.500,00 (Oito Milhões Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Quinhentos Reais). SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 5.142.100,00 (Cinco Milhões Cento e Quarenta e Dois Mil e Cem Reais), discriminados nos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:

Por Categoria Econômica

[Assinatura]
Fls. 74
Ass. *[Assinatura]*

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 A 2017.

Aos Vinte e Nove dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Treze, reuniram-se na Câmara Municipal de Rio Branco – MT, às 17:30 Dezesete horas e Trinta Minutos, Vereadores, Secretários e demais munícipes de Rio Branco, para em obediência as disposições contidas no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de apresentar a todos os munícipes o Plano Plurianual – PPA para o período de 2014 a 2017 do município. Fez uso da palavra o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. José Paulo de Souza, a qual abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. Em seguida, começaram as explanações acerca das ações contidas na PPA para o período de 2014 a 2017. A palavra foi aberta aos demais presentes, onde apresentaram suas sugestões. Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo a audiência foi encerrada, eu Jeslei Gabriel Braga Nogueira, Chefe de Gabinete da Prefeitura do Município de Rio Branco, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Câmara Municipal de Rio Branco, 29 de Agosto de 2013.

The image shows a collection of handwritten signatures in black ink, arranged in a roughly horizontal line across the bottom of the page. The signatures are varied in style, with some being very large and stylized, and others being smaller and more compact. The signatures appear to be those of the council members and the Chief of Staff mentioned in the text above.