

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 1 of 2

Em Real (R\$)

## Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2017

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4		Administração	2.419.340,89	2.738.771,96	3.116.425,34	3.272.246,61	3.435.858,94	3.607.651,86	3.788.034,45
	122	Administração Geral	2.283.304,25	2.608.971,32	2.788.061,19	2.927.464,25	3.073.837,45	3.227.529,29	3.388.905,76
	123	Administração Financeira	136.036,64	127.800,64	323.711,60	339.897,18	356.892,05	374.736,65	393.473,47
	124	Controle Interno	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
8		Assistência Social	587.221,39	693.534,40	763.445,72	817.662,28	858.545,42	901.472,65	946.546,27
	244	Assistência Comunitária	587.221,39	693.534,40	763.445,72	817.662,28	858.545,42	901.472,65	946.546,27
9		Previdência Social	255.824,92	106.153,19	267.521,61	280.897,69	294.942,59	309.689,72	325.174,20
	272	Previdência do Regime Estatutário	255.824,92	106.153,19	267.521,61	280.897,69	294.942,59	309.689,72	325.174,20
10		Saúde	2.779.937,06	3.343.973,98	3.889.444,71	4.082.866,94	4.287.010,28	4.501.360,79	4.726.428,81
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
	301	Atenção Básica	2.203.423,45	2.674.598,38	3.286.496,60	3.449.771,43	3.622.260,00	3.803.372,99	3.993.541,61
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	413.611,39	375.557,40	398.127,49	418.033,87	438.935,56	460.882,34	483.926,46
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	73.474,46	121.200,90	64.010,11	67.210,61	70.571,14	74.099,70	77.804,69
	304	Vigilância Sanitária	11.427,76	23.617,30	14.121,28	14.827,34	15.568,71	16.347,15	17.164,51
	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
12		Educação	2.127.249,57	2.305.618,97	2.806.486,33	2.933.599,87	3.073.323,16	3.226.989,36	3.388.338,89
	361	Ensino Fundamental	2.007.664,03	2.224.346,64	2.514.189,82	2.626.688,54	2.751.066,28	2.888.619,64	3.033.050,67
	362	Ensino Médio	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
	364	Ensino Superior	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
	365	Educação Infantil	21.838,43	32.607,17	219.018,85	229.969,79	241.468,27	253.541,69	266.218,78
13		Cultura	20.255,62	20.812,76	44.166,55	46.374,89	48.693,62	51.128,29	53.684,70
	392	Difusão Cultural	18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	2.092,00	5.512,76	23.230,08	24.391,59	25.611,16	26.891,71	28.236,29
15		Urbanismo	308.038,30	285.086,26	310.893,87	326.554,69	342.882,44	360.026,56	378.027,89
	451	Infra-Estrutura Urbana	177.032,76	183.924,08	174.664,28	183.513,61	192.689,30	202.323,75	212.439,93
	452	Serviços Urbanos	131.005,54	101.162,18	136.229,59	143.041,08	150.193,14	157.702,81	165.587,96
16		Habitação	6.300,00	5.758,60	20.894,13	21.938,84	23.035,78	24.187,57	25.396,95
	481	Habitação Rural	6.300,00	5.758,60	20.894,13	21.938,84	23.035,78	24.187,57	25.396,95
17		Saneamento	304.396,57	272.342,58	343.462,21	360.635,31	378.667,08	397.600,41	417.480,43
	512	Saneamento Básico Urbano	221.397,50	203.796,53	235.226,99	246.988,33	259.337,75	272.304,62	285.919,86
	541	Preservação e Conservação Ambiental	82.999,07	68.546,05	108.235,22	113.646,98	119.329,33	125.295,79	131.560,57
20		Agricultura	783.537,90	1.005.147,35	1.358.354,13	1.426.271,86	1.497.585,45	1.572.464,70	1.651.087,91
	122	Administração Geral	210.386,72	211.336,84	266.264,79	279.578,03	293.556,93	308.234,76	323.646,51
	601	Promoção da Produção Vegetal	348.949,90	641.829,73	439.525,36	461.501,64	484.576,71	508.805,53	534.245,79
	602	Promoção da Produção Animal	127.172,78	74.544,81	176.796,91	185.636,77	194.918,62	204.664,55	214.897,77

**PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021**

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 2 of 2

Em Real (R\$)

## Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2017

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	606	Extensão Rural	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
	782	Transporte Rodoviário	29.798,66	12.662,00	412.610,20	433.240,71	454.902,75	477.647,89	501.530,28
24		Comunicações	295,50	616,00	2.326,28	2.442,60	2.564,73	2.692,97	2.827,62
	722	Telecomunicações	295,50	616,00	2.326,28	2.442,60	2.564,73	2.692,97	2.827,62
26		Transporte	694.827,33	631.843,47	939.792,04	997.281,63	1.047.145,71	1.099.503,00	1.154.478,11
	782	Transporte Rodoviário	694.827,33	631.843,47	939.792,04	997.281,63	1.047.145,71	1.099.503,00	1.154.478,11
27		Desporto e Lazer	28.739,49	264.444,40	56.681,93	59.516,01	62.491,81	65.616,40	68.897,23
	392	Difusão Cultural	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
	812	Desporto Comunitário	23.728,99	255.714,95	16.553,69	17.381,37	18.250,44	19.162,96	20.121,11
	813	Lazer	5.010,50	7.690,00	33.730,97	35.417,51	37.188,38	39.047,80	41.000,20
99		Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.428.532,63	1.498.580,37	1.573.509,37	1.652.184,84	1.734.794,08
		Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.428.532,63	1.498.580,37	1.573.509,37	1.652.184,84	1.734.794,08
		<b>Total Geral</b>	<b>10.315.964,54</b>	<b>11.674.103,92</b>	<b>15.348.427,48</b>	<b>16.126.869,59</b>	<b>16.926.256,38</b>	<b>17.772.569,12</b>	<b>18.661.197,54</b>