



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 1

PPA: 2014/2017

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	LEGISLATIVA	1.250.976,99	1.567.549,67	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.742.000,00	2.994.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	558.926,59	552.013,45	943.000,00	1.249.000,00	1.275.000,00	1.488.000,00	1.625.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.625,99	768.856,33	915.000,00	809.000,00	760.000,00	965.000,00	1.054.000,00
124	CONTROLE INTERNO	40.583,30	62.105,05	79.000,00	54.000,00	48.000,00	65.000,00	71.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	140.841,11	184.574,84	158.000,00	186.000,00	315.000,00	222.000,00	242.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	JUDICIÁRIA	536.768,78	420.842,61	1.036.000,00	784.000,00	1.003.000,00	934.000,00	1.019.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	536.768,78	420.842,61	1.036.000,00	784.000,00	1.003.000,00	934.000,00	1.019.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.520.361,07	4.883.470,24	5.736.000,00	3.838.000,00	5.036.000,00	4.641.000,00	5.062.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.299,60	240.576,71	302.000,00	280.000,00	245.000,00	333.000,00	363.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.987.120,12	1.675.199,54	2.417.000,00	2.141.000,00	3.271.000,00	2.621.000,00	2.856.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.869,73	2.798.323,58	2.275.000,00	634.000,00	484.000,00	755.000,00	824.000,00
124	CONTROLE INTERNO	32.553,67	38.248,02	85.000,00	86.000,00	75.000,00	103.000,00	113.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	264.560,02	122.278,39	645.000,00	663.000,00	898.000,00	789.000,00	862.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.957,93	8.844,00	12.000,00	34.000,00	63.000,00	40.000,00	44.000,00
05	DEFESA NACIONAL	10.727,67	12.000,67	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
153	DEFESA TERRESTRE	10.727,67	12.000,67	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	48.915,38	47.365,14	41.000,00	38.000,00	99.000,00	44.000,00	48.000,00
181	POLICIAMENTO	48.915,38	47.365,14	41.000,00	38.000,00	99.000,00	44.000,00	48.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.937.136,61	2.265.081,92	3.212.000,00	3.148.000,00	3.915.000,00	3.801.000,00	4.144.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.954,10	850.980,08	762.000,00	1.624.000,00	1.843.000,00	1.933.000,00	2.109.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.315,49	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.000,00	69.000,00	75.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	497.333,84	469.794,17	732.000,00	239.000,00	213.000,00	289.000,00	308.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.306.533,18	944.307,67	1.681.000,00	1.227.000,00	1.844.000,00	1.510.000,00	1.652.000,00
10	SAÚDE	12.166.717,23	12.274.532,38	14.133.000,00	14.841.000,00	17.921.000,00	17.203.000,00	18.329.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	859.007,64	1.194.090,29	550.000,00	948.000,00	997.000,00	1.166.000,00	1.218.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.536.070,15	1.615.990,24	1.200.000,00	1.300.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.694.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.789.304,14	4.839.069,03	8.009.000,00	8.257.000,00	8.239.000,00	9.804.000,00	10.332.000,00
302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.569.995,30	4.180.190,53	3.730.000,00	3.705.000,00	6.368.000,00	3.965.000,00	4.275.000,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	104.961,76	97.559,31	98.000,00	152.000,00	108.000,00	182.000,00	199.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.615,71	3.273,39	97.000,00	93.000,00	90.000,00	107.000,00	119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 2

PPA: 2014/2017

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	304.762,53	344.359,59	449.000,00	386.000,00	568.000,00	428.000,00	492.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.611.689,69	11.859.684,32	13.105.000,00	14.413.000,00	14.326.000,00	17.383.000,00	18.410.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	564.224,33	349.390,14	664.000,00	611.000,00	577.500,00	760.000,00	774.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	221.992,04	379.148,03	452.000,00	172.000,00	90.000,00	205.000,00	224.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	385.645,03	409.972,12	562.000,00	633.000,00	764.000,00	671.000,00	733.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.823.970,60	8.613.538,20	8.699.200,00	9.963.000,00	9.522.500,00	12.084.000,00	12.680.000,00
362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.000,00	47.000,00	49.000,00	55.000,00	59.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.452.211,78	1.872.905,68	2.451.800,00	2.686.000,00	3.113.000,00	3.249.000,00	3.549.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	163.645,91	234.730,15	251.000,00	284.000,00	193.000,00	340.000,00	371.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00
13	CULTURA	543.587,36	973.085,73	1.054.000,00	1.613.000,00	1.862.000,00	1.928.000,00	2.107.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.578,48	147.880,35	205.000,00	205.000,00	240.000,00	245.000,00	268.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	467.008,88	788.800,38	808.000,00	1.351.000,00	1.569.000,00	1.616.000,00	1.767.000,00
695	TURISMO	0,00	36.405,00	41.000,00	57.000,00	53.000,00	67.000,00	72.000,00
15	URBANISMO	3.961.857,54	4.953.144,47	4.538.000,00	6.094.000,00	5.558.000,00	8.408.000,00	9.735.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.699,44	1.252.913,90	1.575.000,00	1.629.000,00	1.707.000,00	1.941.000,00	2.121.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.348.274,31	1.713.907,27	694.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00	3.156.000,00	3.720.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.384.883,79	1.986.323,30	2.269.000,00	3.150.000,00	2.531.000,00	3.311.000,00	3.894.000,00
16	HABITAÇÃO	1.390,00	61.000,00	87.000,00	103.000,00	107.000,00	128.000,00	133.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.390,00	61.000,00	87.000,00	103.000,00	107.000,00	128.000,00	133.000,00
17	SANEAMENTO	20.766,42	411.697,01	2.055.000,00	2.155.000,00	1.530.000,00	2.299.000,00	2.378.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.766,42	411.697,01	2.055.000,00	2.155.000,00	1.530.000,00	2.299.000,00	2.378.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	129.341,71	252.827,35	336.000,00	352.000,00	620.000,00	418.000,00	456.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.067,11	251.262,91	306.000,00	322.000,00	572.000,00	383.000,00	418.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.274,60	1.564,44	30.000,00	30.000,00	48.000,00	35.000,00	38.000,00
20	AGRICULTURA	1.379.189,03	753.348,04	959.000,00	1.132.000,00	1.254.000,00	1.347.000,00	1.460.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	558.271,41	440.859,29	615.000,00	677.000,00	514.000,00	801.000,00	877.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	769.656,79	285.442,94	279.000,00	318.000,00	70.000,00	48.000,00	52.000,00
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	51.260,83	27.045,81	50.000,00	125.000,00	69.000,00	154.000,00	158.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 3

PPA: 2014/2017

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	331.000,00	361.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
24	COMUNICAÇÕES	51.183,95	79.962,53	124.000,00	146.000,00	184.000,00	176.000,00	185.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	47.567,95	79.962,53	112.000,00	134.000,00	172.000,00	159.000,00	173.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	3.616,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00
26	TRANSPORTES	837.701,53	966.261,07	2.820.000,00	3.752.000,00	3.129.000,00	3.482.000,00	4.436.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.673,63	464.184,13	433.000,00	379.000,00	536.000,00	452.000,00	494.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO	15.674,29	10.815,23	27.000,00	81.000,00	70.000,00	97.000,00	105.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	540.353,61	491.261,71	2.360.000,00	3.292.000,00	2.523.000,00	2.933.000,00	3.837.000,00
27	DESPORTO E LAZER	487.838,33	225.671,06	657.000,00	759.000,00	763.000,00	820.000,00	900.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	487.838,33	225.671,06	657.000,00	759.000,00	763.000,00	820.000,00	900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.295.518,79	3.025.737,77	3.514.000,00	4.138.000,00	5.380.000,00	5.324.000,00	5.819.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.908.706,44	1.772.754,77	1.937.000,00	2.367.000,00	3.633.000,00	3.211.000,00	3.511.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	954.440,94	817.533,78	1.174.000,00	1.348.000,00	1.244.000,00	1.608.000,00	1.757.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	432.371,41	435.449,22	403.000,00	423.000,00	503.000,00	505.000,00	551.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	620.000,00	680.000,00	739.000,00	807.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	560.000,00	620.000,00	680.000,00	739.000,00	807.000,00
TOTAL:		38.791.668,08	45.033.261,98	56.096.000,00	60.253.000,00	65.797.000,00	71.850.000,00	78.455.000,00