

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA período 2006-2009

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	02.00 - GABINETE DO PREFEITO						438.000,00	489.000,00	445.000,00	466.000,00	1.838.000,00
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO						438.000,00	489.000,00	445.000,00	466.000,00	1.838.000,00
1	1.001 - Construção do Centro Administrativo Municipal Obras(Un)	P	2	04.122.0002	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3	2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Departamento(Un)	A	2	04.122.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00	1.019.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	170.000,00	177.000,00	185.000,00	194.000,00	726.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Órgão:	03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						707.700,00	726.100,00	761.800,00	812.700,00	3.008.300,00
Unidade:	03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						707.700,00	726.100,00	761.800,00	812.700,00	3.008.300,00
4	2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças Departamento(Un)	A	2	04.122.0003	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	346.000,00	361.000,00	377.000,00	394.000,00	1.478.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	123.000,00	129.000,00	135.000,00	150.000,00	537.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	15.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
5	2.004 - Contribuições a Entidades Municipalistas Contribuicao(Un)	A	2	04.122.0004	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.0000	86.200,00	90.100,00	94.300,00	98.600,00	369.200,00
6	2.005 - Manutenção da Segurança Pública Servicos(Un)	A	2	06.181.0005	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	8.800,00	9.300,00	9.800,00	10.400,00	38.300,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0024	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
7	0.001 - Contribuicao ao PASEP Contribuicao(Un)	O	2	28.846.0000	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	75.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	321.000,00
8	0.002 - Amortizacao do Principal e Encargos da Divida Fundada I Divida(Un)	O	2	28.846.0000	3.2.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
9	0.003 - Sentenças Judiciais Divida(Un)	O	2	28.846.0000	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Órgão:	04.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						195.300,00	202.300,00	393.400,00	364.600,00	1.155.600,00
Unidade:	04.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						195.300,00	202.300,00	393.400,00	364.600,00	1.155.600,00
10	2.006 - Manutenção do FMAS - Atenção a Melhor Idade Servicos(Un)	A	2	08.241.0017	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0027	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	11.040,00
11	2.007 - Manutenção do FMAS - Atenção a Pessoas Especiais Servicos(Un)	A	2	08.242.0018	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						2.142.080,00	2.366.225,00	2.689.160,00	2.701.495,00	9.898.960,00
Unidade:	05.01 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						2.142.080,00	2.366.225,00	2.689.160,00	2.701.495,00	9.898.960,00
19	1.006 - Construção, Ampliação e Reformas de Espaços Educac	P	2	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	105.000,00	75.000,00	100.000,00	230.000,00	510.000,00
	Obras(Un)										
20	1.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ens.	P	2	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Equipamentos(Un)										
21	1.008 - Aquisição de Veículos - Ens. Fundamental	P	2	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	Veículos(Un)										
22	1.009 - Construção, Ampliação e Reformas de Espaços Educac	P	2	12.365.0006	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Obras(Un)										

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA período 2006-2009

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	05.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						2.142.080,00	2.366.225,00	2.689.160,00	2.701.495,00	9.898.960,00
Unidade:	05.01 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						2.142.080,00	2.366.225,00	2.689.160,00	2.701.495,00	9.898.960,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Órgão:	06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA						281.000,00	229.000,00	247.000,00	405.000,00	1.162.000,00
Unidade:	06.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA						281.000,00	229.000,00	247.000,00	405.000,00	1.162.000,00
42	1.020 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos - Sec. , Equipamentos(Un)	P	2	20.606.0020	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	90.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	330.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
43	1.021 - Construção, Ampliação e Reformas de Parques de Expos Obras(Un)	P	2	20.606.0020	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
44	1.022 - Construção, Ampliação e Reformas de Redes de Abastec Obras(Un)	P	2	20.606.0020	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
45	2.020 - Manutenção da Secretaria da Agricultura Departamento(Un)	A	2	20.606.0020	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	105.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	447.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	70.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00	301.000,00
Órgão:	07.00 - SECRET. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS						925.404,00	1.098.284,00	1.159.254,00	1.400.124,00	4.583.066,00
Unidade:	07.01 - SECRET. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS						925.404,00	1.098.284,00	1.159.254,00	1.400.124,00	4.583.066,00
29	1.010 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Parques Obras(Un)	P	2	15.451.0065	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	70.000,00	60.000,00	140.000,00
33	2.018 - Manutenção da Iluminação Pública Servicos(Un)	A	2	15.452.0065	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0017	35.000,00	38.200,00	41.600,00	45.300,00	160.100,00
34	1.013 - Pavimentação Obras(Un)	P	2	15.451.0065	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
35	1.014 - Incentivo a Instalação de Empreendimentos Industriais Incentivos(Un)	P	2	22.661.0064	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
36	1.015 - Construção de Portais Obras(Un)	P	2	15.391.0065	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
37	1.016 - Construção de Terminal Rodoviário Obras(Un)	P	2	26.782.0065	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA período 2006-2009

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	07.00 - SECRET. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS						925.404,00	1.098.284,00	1.159.254,00	1.400.124,00	4.583.066,00
Unidade:	07.01 - SECRET. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS						925.404,00	1.098.284,00	1.159.254,00	1.400.124,00	4.583.066,00
38	1.017 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos - Sec. Equipamentos(Un)	P	2	26.782.0022	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	170.000,00	170.000,00	260.000,00	250.000,00	850.000,00
39	1.018 - Construção, Ampliação e Reformas da Garagem da Sec. Obras(Un)	P	2	26.782.0022	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
40	2.019 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Departamento(Un)	A	2	26.782.0022	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	275.000,00	288.000,00	301.000,00	314.000,00	1.178.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	360.404,00	415.284,00	422.954,00	429.924,00	1.628.566,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0016	20.000,00	21.800,00	23.700,00	25.900,00	91.400,00
41	1.019 - Construção de Pontes e Passarelas Obras(Un)	P	2	26.782.0022	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	70.000,00	0,00	120.000,00	190.000,00
Órgão:	99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Unidade:	99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
53	9.999 - Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia(Un)	R	2	99.999.0999	9.9.99.00.00.00.00.00	0.1.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Órgão:	08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						1.366.116,00	1.522.191,00	1.562.786,00	1.672.681,00	6.123.774,00
Unidade:	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						1.366.116,00	1.522.191,00	1.562.786,00	1.672.681,00	6.123.774,00
46	1.023 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente Equipamentos(Un)	P	3	10.301.0024	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	10.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	130.000,00
47	1.024 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde Obras(Un)	P	3	10.301.0024	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	35.000,00	60.000,00	60.000,00	93.000,00	248.000,00
48	2.021 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Saúde Departamento(Un)	A	3	10.301.0024	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	11.000,00	9.000,00	0,00	13.500,00	33.500,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	374.000,00	404.000,00	442.750,00	460.500,00	1.681.250,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	891.600,00
					3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.0000	36.000,00	37.700,00	39.400,00	41.100,00	154.200,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	468.316,00	480.891,00	546.036,00	570.781,00	2.066.024,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0023	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00
					4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.0002	68.800,00	72.600,00	76.600,00	80.800,00	298.800,00

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA período 2006-2009

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2009 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							1.366.116,00	1.522.191,00	1.562.786,00	1.672.681,00	6.123.774,00
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							1.366.116,00	1.522.191,00	1.562.786,00	1.672.681,00	6.123.774,00
49	2.022 - Manutenção da Vigilância Sanitária Servicos(Un)	A	3	10.304.0024	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
50	2.023 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica Servicos(Un)	A	3	10.305.0024	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	17.800,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0014	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	17.800,00
Entidade: 09.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							159.400,00	164.900,00	170.600,00	176.400,00	671.300,00
Unidade: 09.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							159.400,00	164.900,00	170.600,00	176.400,00	671.300,00
51	1.025 - Construção, Ampliação e Reformas de Redes de Água e Obras(Un)	P	4	17.512.0061	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
52	2.024 - Manutenção do SAMAE Departamento(Un)	A	4	17.512.0061	3.1.71.00.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	4.400,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	204.000,00
					3.3.71.00.00.00.00.00	0.1.0000	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	9.600,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	59.700,00	63.000,00	66.500,00	70.100,00	259.300,00
					4.4.71.00.00.00.00.00	0.1.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Entidade: 01.00 - PODER LEGISLATIVO							440.000,00	427.000,00	446.000,00	466.000,00	1.779.000,00
Unidade: 01.01 - CAMARA DE VEREADORES							440.000,00	427.000,00	446.000,00	466.000,00	1.779.000,00
2	2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas Sessao(Un)	A	1	01.031.0001	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	350.000,00	365.000,00	382.000,00	399.000,00	1.496.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	55.000,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00	233.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
54	1.026 - Construção da Câmara Municipal de Vereadores Obras(Un)	P	1	01.031.0001	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total geral:							6.670.000,00	7.240.000,00	7.890.000,00	8.480.000,00	30.280.000,00