

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>							<b>7.249.900,00</b>	<b>7.623.900,00</b>	<b>7.774.700,00</b>	<b>8.239.100,00</b>	<b>30.887.600,00</b>
<b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>							<b>573.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>							<b>573.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>
2	2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Departamento(Un)	A	1	04.122.0003	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	350.000,00	365.000,00	385.000,00	405.000,00	1.505.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	220.000,00	230.000,00	240.000,00	255.000,00	945.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<b>Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							<b>1.270.160,00</b>	<b>1.160.560,00</b>	<b>1.214.560,00</b>	<b>1.228.560,00</b>	<b>4.873.840,00</b>
<b>Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							<b>1.270.160,00</b>	<b>1.160.560,00</b>	<b>1.214.560,00</b>	<b>1.228.560,00</b>	<b>4.873.840,00</b>
3	2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças Departamento(Un)	A	1	04.122.0004	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	545.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00	2.345.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	305.000,00	320.000,00	335.000,00	350.000,00	1.310.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4	2.004 - Contribuições a Entidades Municipalistas Contribuicao(Un)	A	1	12.122.0004	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
5	2.005 - Manutenção da Segurança Pública Servicos(Un)	A	1	06.181.0006	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0055	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0054	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0056	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6	0.001 - Serviços da Dívida Dívida(Un)	O	1	28.843.0001	3.2.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.600,00
					4.6.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00
7	0.002 - Contribuições ao PASEP Contribuicao(Un)	O	1	28.846.0001	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	490.000,00
8	0.003 - Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais Dívida(Un)	O	1	28.843.0001	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	46.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>							<b>2.733.400,00</b>	<b>2.956.400,00</b>	<b>3.083.400,00</b>	<b>3.217.400,00</b>	<b>11.990.600,00</b>
<b>Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>							<b>2.680.400,00</b>	<b>2.833.400,00</b>	<b>3.030.400,00</b>	<b>3.164.400,00</b>	<b>11.708.600,00</b>
9	1.002 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educac Obras(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
10	1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensir Equipamentos(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							7.249.900,00	7.623.900,00	7.774.700,00	8.239.100,00	30.887.600,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							2.733.400,00	2.956.400,00	3.083.400,00	3.217.400,00	11.990.600,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							2.680.400,00	2.833.400,00	3.030.400,00	3.164.400,00	11.708.600,00
11	1.004 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educac Obras(Un)	P	1	12.365.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	1.005 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educ Equipamentos(Un)	P	1	12.365.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
13	1.006 - Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental Veículos(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0022	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0089	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
14	2.006 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental Servicos(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0060	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	51.840,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	57.000,00	60.000,00	64.000,00	69.000,00	250.000,00
15	2.007 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil Servicos(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	38.000,00	40.000,00	43.000,00	156.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0060	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	54.800,00
16	2.008 - Manutenção do Departamento de Educação Departamento(Un)	A	1	12.361.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	163.000,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	698.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
17	2.009 - Manutenção do Ensino Fundamental Servicos(Un)	A	1	12.361.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	475.000,00	498.000,00	523.000,00	549.000,00	2.045.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	506.000,00	530.000,00	557.000,00	585.000,00	2.178.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0058	30.780,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00	123.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0062	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0059	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	12.480,00
18	2.010 - Manutenção do Transporte Escolar Servicos(Un)	A	1	12.361.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	55.650,00	0,00	20.000,00	45.000,00	120.650,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	121.350,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	721.350,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0019	14.000,00	10.800,00	12.800,00	13.800,00	51.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0022	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	472.480,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0058	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	287.280,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							7.249.900,00	7.623.900,00	7.774.700,00	8.239.100,00	30.887.600,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							2.733.400,00	2.956.400,00	3.083.400,00	3.217.400,00	11.990.600,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							2.680.400,00	2.833.400,00	3.030.400,00	3.164.400,00	11.708.600,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0061	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	228.240,00
19	2.011 - Manutenção da Educação Infantil Servicos(Un)	A	1	12.365.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0019	350.800,00	370.000,00	388.000,00	407.000,00	1.515.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	41.200,00	41.200,00	44.200,00	46.200,00	172.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	98.000,00	102.000,00	108.000,00	113.000,00	421.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	105.000,00	83.750,00	97.850,00	111.450,00	398.050,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	26.250,00	17.150,00	8.550,00	51.950,00
20	2.012 - Apoio ao Ensino Superior Contribuicao(Un)	A	1	12.364.0007	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
21	2.013 - Manutenção do Departamento de Cultura Departamento(Un)	A	1	13.392.0009	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							28.000,00	98.000,00	28.000,00	28.000,00	182.000,00
22	2.014 - Manutenção do Departamento de Esportes Departamento(Un)	A	1	27.812.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
23	1.008 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Esportiv Obras(Un)	P	1	27.812.0008	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	1.709.660,00	1.648.460,00	1.725.860,00	6.524.040,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	1.709.660,00	1.648.460,00	1.725.860,00	6.524.040,00
24	2.015 - Manutenção da Iluminação Pública Servicos(Un)	A	1	15.451.0014	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	78.000,00	83.000,00	92.000,00	97.000,00	350.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0017	54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	216.480,00
25	1.009 - Pavimentação Obras(Un)	P	1	15.451.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0024	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
26	1.012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos - Sec. T Equipamentos(Un)	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM								7.249.900,00	7.623.900,00	7.774.700,00	8.239.100,00	30.887.600,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS								1.440.060,00	1.709.660,00	1.648.460,00	1.725.860,00	6.524.040,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS								1.440.060,00	1.709.660,00	1.648.460,00	1.725.860,00	6.524.040,00
27	1.013 - Construção, Ampliação e Reformas da Garagem da Sec. c	Obras(Un)	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
28	1.014 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Parques	Obras(Un)	P	1	15.451.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
29	2.016 - Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	Departamento(Un)	A	1	26.782.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	380.000,00	400.000,00	415.000,00	440.000,00	1.635.000,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	759.280,00	803.880,00	843.680,00	891.080,00	3.297.920,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0016	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	9.680,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0024	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	20.480,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0044	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	324.000,00
30	1.015 - Construção e Reformas de Pontes, Passarelas e Pontilhõe	Obras(Un)	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA								510.000,00	305.000,00	485.000,00	550.000,00	1.850.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA								510.000,00	305.000,00	485.000,00	550.000,00	1.850.000,00
31	1.016 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implem	Equipamentos(Un)	P	1	20.606.0013	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	35.000,00	200.000,00	250.000,00	485.000,00
32	1.017 - Construção, Ampliação e Reformas de Parques de Exposi	Obras(Un)	P	1	20.602.0013	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33	1.018 - Construção, Ampliação e Reformas de Redes de Abasteci	Obras(Un)	P	1	17.544.0013	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
34	2.017 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	Departamento(Un)	A	1	20.606.0013	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	135.000,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00	580.000,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	115.000,00	120.000,00	125.000,00	135.000,00	495.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL								523.280,00	874.280,00	695.280,00	834.280,00	2.927.120,00
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL								223.000,00	466.000,00	378.000,00	506.000,00	1.573.000,00
41	1.010 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Socioas	Obras(Un)	P	1	08.244.0011	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	86.000,00	100.000,00	250.000,00	436.000,00
42	1.007 - Aquisição de Imóveis - FMAS	Bens Imoveis(Un)	P	1	08.244.0011	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM</b>							<b>7.249.900,00</b>	<b>7.623.900,00</b>	<b>7.774.700,00</b>	<b>8.239.100,00</b>	<b>30.887.600,00</b>
<b>Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							<b>523.280,00</b>	<b>874.280,00</b>	<b>695.280,00</b>	<b>834.280,00</b>	<b>2.927.120,00</b>
<b>Unidade: 07.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							<b>223.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
43	2.024 - Manutenção da Assistência Social Geral Departamento(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	170.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00	725.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	47.000,00
<b>Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>							<b>282.280,00</b>	<b>290.280,00</b>	<b>299.280,00</b>	<b>310.280,00</b>	<b>1.182.120,00</b>
35	2.018 - Bloco de Proteção Social Básica - PBF Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	129.600,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	123.000,00	130.000,00	138.000,00	148.000,00	539.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	38.880,00
36	2.019 - Bloco de Proteção Social Básica - PBV Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
37	2.020 - Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidad Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	13.600,00
38	2.021 - Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	94.000,00
39	2.022 - Bloco de Gestão - IGDBF Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0063	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	44.160,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0063	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	23.520,00
40	2.023 - Bloco de Gestão - IGDSUAS Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	39.360,00
<b>Unidade: 07.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS</b>							<b>18.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
44	2.025 - Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - Departamento(Un)	A	1	16.482.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
45	1.019 - Aquisição de Imóveis para Programas Habitacionais Bens Imoveis(Un)	P	1	16.482.0010	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM								7.249.900,00	7.623.900,00	7.774.700,00	8.239.100,00	30.887.600,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL								523.280,00	874.280,00	695.280,00	834.280,00	2.927.120,00
Unidade: 07.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS								18.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00	172.000,00
46	1.011 - Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais R	Obras(Un)	P	1	16.481.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
47	1.020 - Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais U	Obras(Un)	P	1	16.482.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
Órgão: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA -FIA								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA -FIA								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
48	2.026 - Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	Departamento(Un)	A	1	08.243.0012	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Órgão: 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
49	1.021 - Gestão da Compensação Social da Usina Hidrelétrica Gar	Departamento(Un)	P	1	18.543.0019	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0043	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Órgão: 12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -FUMDEC								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade: 12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -FUMDEC								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
58	2.032 - Manutenção do Fundo de Proteção e Defesa Civil - FUMD	Departamento(Un)	A	1	06.182.0020	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
59	9.999 - Reserva de Contingência	Reserva de Contingencia(Un)	R	1	99.999.0099	9.9.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
50	1.022 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanei	Equipamentos(Un)	P	1	10.301.0015	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	90.000,00	130.000,00	136.000,00	101.000,00	457.000,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0088	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
51	1.023 - Construções, Ampliações e Reformas em Espaços Destini	Obras(Un)	P	1	10.301.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	2.483.100,00	2.692.300,00	2.595.900,00	10.025.400,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	85.000,00	175.000,00	0,00	265.000,00
52	2.027 - Manutenção dos Serviços de Saúde Servicos(Un)	A	1	10.301.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	720.000,00	775.000,00	830.000,00	885.000,00	3.210.000,00	
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	184.800,00	
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	271.440,00	271.440,00	271.440,00	271.440,00	1.085.760,00	
					3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0002	72.000,00	76.000,00	79.200,00	82.800,00	310.000,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0065	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0071	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	65.520,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	124.760,00	124.760,00	124.760,00	124.760,00	499.040,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	184.800,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	659.250,00	731.950,00	739.450,00	748.050,00	2.878.700,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	175.750,00	153.050,00	200.550,00	251.950,00	781.300,00	
53	2.028 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Servicos(Un)	A	1	10.304.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0066	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0066	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	
54	2.029 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Servicos(Un)	A	1	10.305.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0066	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00	
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0066	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00	
Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
55	1.024 - Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de Água e Esgoto	P	1	17.544.0016	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
56	2.030 - Manutenção das Atividades do SAMAE Departamento(Un)	A	1	17.544.0016	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00	
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	73.000,00	77.000,00	82.000,00	302.000,00	
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
57	2.031 - Contribuições a Consórcios Contribuicao(Un)	A	1	17.512.0016	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 11/05/2013 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM							166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							166.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	710.000,00
							4.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM							610.000,00	640.000,00	672.000,00	705.000,00	2.627.000,00
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO							610.000,00	640.000,00	672.000,00	705.000,00	2.627.000,00
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							610.000,00	640.000,00	672.000,00	705.000,00	2.627.000,00
1 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas Departamento(Un)							A 1 01.031.0002 3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000	427.000,00	448.000,00	470.000,00	1.838.000,00
							3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000	158.000,00	177.000,00	187.000,00	719.000,00
							4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000	25.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
Total geral:							10.280.000,00	10.920.000,00	11.320.000,00	11.730.000,00	44.250.000,00