

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							573.000,00	665.000,00	663.000,00	665.000,00	2.566.000,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO							573.000,00	665.000,00	663.000,00	665.000,00	2.566.000,00
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	442.000,00	450.000,00	390.000,00	1.632.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	220.000,00	220.000,00	213.000,00	198.000,00	851.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.03.0089			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
63	2.036 - Manutenção do Conselho Tutelar Departamento(Un)	A	1	08.243.0012	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							1.270.160,00	1.496.375,00	1.337.060,00	1.423.625,00	5.527.220,00
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							1.270.160,00	1.496.375,00	1.337.060,00	1.423.625,00	5.527.220,00
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	615.000,00	550.000,00	559.365,00	2.269.365,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	305.000,00	519.615,00	500.000,00	550.000,00	1.874.615,00
					3.3.93.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
4	2.004 - Contribuições a Entidades Municipalistas Contribuicao(Un)	A	1	08.122.0004	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	490.000,00
5	2.005 - Manutenção da Segurança Pública Servicos(Un)	A	1	06.181.0006	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	8.400,00	8.400,00	10.800,00	12.000,00	39.600,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0055	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0010	0,00	770,00	900,00	900,00	2.570,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0012	0,00	820,00	960,00	960,00	2.740,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0054	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0056	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0011	0,00	770,00	900,00	900,00	2.570,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	5.000,00	1.000,00	1.000,00	12.600,00
					4.6.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	157.000,00
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	150.000,00	121.000,00	126.000,00	512.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							1.270.160,00	1.496.375,00	1.337.060,00	1.423.625,00	5.527.220,00
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							1.270.160,00	1.496.375,00	1.337.060,00	1.423.625,00	5.527.220,00
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	500,00	13.500,00	61.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							2.733.400,00	5.242.060,00	3.586.040,00	3.673.870,00	15.235.370,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO							2.680.400,00	4.991.060,00	3.515.040,00	3.613.870,00	14.800.370,00
9	1.002 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Ensino Fundamental Obras(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	1.001.200,00	0,00	0,00	1.001.200,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
10	1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental Equipamentos(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	23.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	1.004 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Educação Infantil Obras(Un)	P	1	12.365.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	240.000,00	0,00	5.000,00	245.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	1.005 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil Equipamentos(Un)	P	1	12.365.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13	1.006 - Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental Veiculos(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0087	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0032	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0022	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0089	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14	2.006 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental Servicos(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	57.000,00	115.000,00	85.000,00	106.000,00	363.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	0,00	10.320,00	13.520,00	14.460,00	38.300,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0060	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							2.733.400,00	5.242.060,00	3.586.040,00	3.673.870,00	15.235.370,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO							2.680.400,00	4.991.060,00	3.515.040,00	3.613.870,00	14.800.370,00
15	2.007 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil Servicos(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0060	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	55.000,00	35.000,00	50.000,00	175.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	0,00	15.540,00	20.340,00	21.240,00	57.120,00
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	0,00	0,00	0,00	163.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	204.000,00	350.000,00	215.000,00	769.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	165.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
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	614.000,00	540.000,00	545.000,00	2.174.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	506.000,00	568.720,00	753.600,00	753.600,00	2.581.920,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0036	0,00	33.360,00	38.880,00	43.740,00	115.980,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	225.000,00	165.000,00	150.000,00	540.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	0,00	1.320,00	960,00	960,00	3.240,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0059	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0058	30.780,00	0,00	0,00	0,00	30.780,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0562	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18	2.010 - Manutenção do Transporte Escolar Servicos(Un)	A	1	12.361.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	121.350,00	280.000,00	350.000,00	340.000,00	1.091.350,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0022	118.120,00	0,00	0,00	0,00	118.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0561	57.060,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	0,00	52.120,00	55.960,00	45.050,00	153.130,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0019	14.000,00	20.000,00	25.120,00	25.120,00	84.240,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0058	71.820,00	0,00	0,00	0,00	71.820,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0036	0,00	77.840,00	90.720,00	102.060,00	270.620,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0062	0,00	150.120,00	177.420,00	162.120,00	489.660,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							2.733.400,00	5.242.060,00	3.586.040,00	3.673.870,00	15.235.370,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENBTO DE EDUCAÇÃO							2.680.400,00	4.991.060,00	3.515.040,00	3.613.870,00	14.800.370,00
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	0,00	0,00	0,00	350.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	98.000,00	410.000,00	200.000,00	405.000,00	1.113.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	41.200,00	364.280,00	477.280,00	477.280,00	1.360.040,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	70.000,00	26.000,00	20.000,00	116.000,00
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	60.000,00	66.000,00	226.000,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							25.000,00	33.000,00	25.000,00	20.000,00	103.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	85.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							28.000,00	218.000,00	46.000,00	40.000,00	332.000,00
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	20.000,00	10.000,00	3.000,00	36.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	45.000,00	33.000,00	35.000,00	138.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
23	1.008 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer Obras(Un)	P	1	27.812.0008	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	150.000,00	0,00	2.000,00	152.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	2.493.820,00	2.049.595,00	1.974.520,00	7.957.995,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	2.493.820,00	2.049.595,00	1.974.520,00	7.957.995,00
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	130.000,00	120.000,00	170.000,00	498.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0017	54.120,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0008	0,00	54.120,00	60.120,00	120.120,00	234.360,00
25	1.009 - Pavimentação Obras(Un)	P	1	15.451.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0024	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0034	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	2.493.820,00	2.049.595,00	1.974.520,00	7.957.995,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.440.060,00	2.493.820,00	2.049.595,00	1.974.520,00	7.957.995,00
26	1.012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos - Sec. Transportes e Obras	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0089	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
	Equipamentos(Un)				4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	155.000,00
27	1.013 - Construção, Ampliação e Reformas da Garagem da Sec. de Transportes e Obras	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000				Valor não detalhado:	0,00
	Obras(Un)										
28	1.014 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Parques	P	1	15.451.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Obras(Un)										
29	2.016 - Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	A	1	26.782.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	380.000,00	576.000,00	640.000,00	536.000,00	2.132.000,00
	Departamento(Un)				3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0044	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	759.280,00	1.400.000,00	1.147.175,00	1.050.000,00	4.356.455,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0007	0,00	2.620,00	2.620,00	14.120,00	19.360,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0024	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0039	0,00	90.120,00	79.200,00	73.800,00	243.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	0,00	720,00	240,00	240,00	1.200,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0016	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
30	1.015 - Construção e Reformas de Pontes, Passarelas e Pontilhões	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Obras(Un)										
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							510.000,00	940.000,00	410.000,00	500.000,00	2.360.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							510.000,00	940.000,00	410.000,00	500.000,00	2.360.000,00
31	1.016 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos - Sec. Agricultura	P	1	20.606.0013	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
	Equipamentos(Un)										
32	1.017 - Construção, Ampliação e Reformas de Parques de Exposições	P	1	20.606.0013	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Obras(Un)				3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							510.000,00	940.000,00	410.000,00	500.000,00	2.360.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							510.000,00	940.000,00	410.000,00	500.000,00	2.360.000,00
33	1.018 - Construção, Ampliação e Reformas de Redes de Abastecimento de Água Obras(Un)	P	1	20.606.0013	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	230.000,00	245.000,00	810.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	115.000,00	220.000,00	180.000,00	250.000,00	765.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							523.280,00	1.746.720,00	742.040,00	626.120,00	3.638.160,00
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							223.000,00	1.043.000,00	370.000,00	382.000,00	2.018.000,00
41	1.010 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Socioassistenciais Obras(Un)	P	1	08.244.0011	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
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	220.000,00	285.000,00	280.000,00	955.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00	305.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							282.280,00	321.720,00	280.040,00	242.120,00	1.126.160,00
35	2.018 - Bloco de Proteção Social Básica - PBF Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
36	2.019 - Bloco de Proteção Social Básica - PBV Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37	2.020 - Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	13.000,00

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							523.280,00	1.746.720,00	742.040,00	626.120,00	3.638.160,00
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							282.280,00	321.720,00	280.040,00	242.120,00	1.126.160,00
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	25.000,00	125.000,00	102.000,00	274.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
39	2.022 - Bloco de Gestão - IGDBF Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	4.140,00	4.140,00	13.420,00	21.700,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0563	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0563	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	3.840,00	3.840,00	3.000,00	10.680,00
40	2.023 - Bloco de Gestão - IGDSUAS Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0052	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	12.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	6.900,00	6.900,00	7.170,00	20.970,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	2.930,00	2.930,00	3.000,00	8.860,00
60	2.033 - Bloco de Proteção Social Básica Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	90.000,00	69.192,00	56.160,00	215.352,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	60.000,00	46.128,00	38.160,00	144.288,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0065	0,00	1.120,00	6.120,00	6.120,00	13.360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0061	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0031	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0065	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61	2.034 - Fortalecimento do Controle Social - IGDBF Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	300,00	300,00	500,00	1.100,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
62	2.035 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS Servicos(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	0,00	250,00	250,00	350,00	850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

## PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	12.605.975,00	8.809.735,00	8.885.135,00	37.550.745,00	
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL								523.280,00	1.746.720,00	742.040,00	626.120,00	3.638.160,00	
Unidade: 07.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS								18.000,00	382.000,00	92.000,00	2.000,00	494.000,00	
44	2.025 - Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS	A	1	16.482.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00		
Departamento(Un)													
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
Obras(Un)													
46	1.011 - Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais Rurais	P	1	16.481.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	187.500,00		
Obras(Un)													
47	1.020 - Construção e Melhoramento de Unidades Habitacionais Urbanas	P	1	16.482.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.500,00	90.000,00	0,00	0,00	97.500,00		
Obras(Un)													
Órgão: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA								3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA								3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	
48	2.026 - Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	A	1	08.243.0012	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00		
Departamento(Un)													
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 Garibaldi	P	1	18.543.0019	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0099	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Departamento(Un)													
								4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0099	150.000,00	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 - FUMDEC	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		
Departamento(Un)													
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	
59	9.999 - Reserva de Contingência	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		
Reserva de Contingencia(Un)													



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	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.254.100,00	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.254.100,00	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
50	1.022 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - FMS	P	1	10.301.0015	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Equipamentos(Un)				4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0088	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0063	0,00	720,00	240,00	240,00	1.200,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0033	0,00	120,00	120,00	120,00	360,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	185.000,00	0,00	5.000,00	190.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	55.000,00
51	1.023 - Construções, Ampliações e Reformas em Espaços Destinados à Saúde	P	1	10.301.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obras(Un)				4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
52	2.027 - Manutenção dos Serviços de Saúde	A	1	10.301.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
	Servicos(Un)				3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	408.660,00	347.400,00	352.140,00	1.108.200,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	0,00	78.000,00	30.000,00	16.800,00	124.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0564	271.440,00	0,00	0,00	0,00	271.440,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	720.000,00	900.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00	3.910.000,00
					3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0002	72.000,00	85.000,00	100.000,00	80.000,00	337.000,00
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0564	124.760,00	0,00	0,00	0,00	124.760,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0567	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	130.160,00	168.400,00	181.880,00	480.440,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	659.250,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	3.979.250,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	175.750,00	0,00	0,00	0,00	175.750,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	0,00	9.960,00	15.480,00	20.280,00	45.720,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0071	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (A)

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	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								2.254.100,00	3.239.380,00	2.925.620,00	2.849.220,00	11.268.320,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0565	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0023	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
53	2.028 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		A	1	10.304.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
						Servicos(Un)						
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	6.300,00	13.530,00	4.400,00	24.230,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0566	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	6.300,00	13.530,00	3.000,00	22.830,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.03.0088	Valor não detalhado:				0,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.03.0089	Valor não detalhado:				0,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0566	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
54	2.029 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica		A	1	10.305.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0566	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
						Servicos(Un)						
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	7.020,00	120,00	120,00	7.260,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	0,00	7.020,00	120,00	120,00	7.260,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0566	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	384.645,00	184.645,00	275.645,00	1.010.935,00
Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	384.645,00	184.645,00	275.645,00	1.010.935,00
Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM								166.000,00	384.645,00	184.645,00	275.645,00	1.010.935,00
55	1.024 - Construções, Ampliações e Reformas no Sistema de		P	1	17.512.0016	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Água						
						Obras(Un)						
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
56	2.030 - Manutenção das Atividades do SAMAE		A	1	17.512.0016	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	127.000,00	90.000,00	105.000,00	402.000,00
						Departamento(Un)						
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	140.000,00	90.000,00	160.000,00	460.000,00
						3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0080	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
57	2.031 - Contribuições a Consórcios		A	1	17.512.0016	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	7.120,00
						Contribuicao(Un)						
						3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.100,00
						4.4.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	905,00	905,00	905,00	3.715,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM							610.000,00	740.000,00	780.000,00	730.000,00	2.860.000,00
Órgão: 01.00 - CAMARA DE VEREADORES DE VARGEM							610.000,00	740.000,00	780.000,00	730.000,00	2.860.000,00
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							610.000,00	740.000,00	780.000,00	730.000,00	2.860.000,00
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	520.000,00	550.000,00	500.000,00	1.997.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	158.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	768.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
Total geral:							10.280.000,00	16.970.000,00	12.700.000,00	12.740.000,00	52.690.000,00