

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 à 2021

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2017 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							10.536.060,00	11.495.060,00	11.824.060,00	12.488.060,00	46.343.240,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							920.000,00	960.000,00	1.005.000,00	1.047.000,00	3.932.000,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO							815.000,00	850.000,00	890.000,00	927.000,00	3.482.000,00
2	2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	A	1	04.122.0003	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	550.000,00	575.000,00	600.000,00	625.000,00	2.350.000,00
	Mês(Un)										
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	265.000,00	275.000,00	290.000,00	302.000,00	1.132.000,00
Unidade: 02.02 - Conselho Tutelar							105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	450.000,00
3	2.003 - Manutenção do Conselho Tutelar	A	1	08.243.0012	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
	Mês(Un)										
					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
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							2.342.800,00	1.871.100,00	2.076.900,00	2.047.300,00	8.338.100,00
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							2.342.800,00	1.871.100,00	2.076.900,00	2.047.300,00	8.338.100,00
4	2.004 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	A	1	04.122.0004	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	84.000,00
	Mês(Un)										
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	885.000,00	925.000,00	966.000,00	1.009.000,00	3.785.000,00
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	25.800,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	515.000,00	538.000,00	562.000,00	588.000,00	2.203.000,00
					3.3.93.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
					4.4.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	4.200,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	130.000,00	10.000,00	160.000,00
5	2.005 - Contribuições a Entidades Municipalistas	A	1	04.122.0004	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
	Contribuicao(Un)										
6	0.001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna	O	1	28.843.0001	3.2.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Dívida(Un)										
					4.6.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
7	0.002 - Contribuições ao PASEP	O	1	28.846.0001	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	139.400,00	147.800,00	156.700,00	166.200,00	610.100,00
	Contribuicao(Un)										
8	0.003 - Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	O	1	28.846.0001	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
	Processos(Un)										
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							4.034.490,00	4.645.490,00	5.084.490,00	5.105.490,00	18.869.960,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							3.946.490,00	4.555.490,00	4.747.490,00	4.666.490,00	17.915.960,00
9	1.001 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Ens. Fundamental	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Obras(Un)										
10	1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ens. Fundamental	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Equipamentos(Un)										
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0032	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							10.536.060,00	11.495.060,00	11.824.060,00	12.488.060,00	46.343.240,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							4.034.490,00	4.645.490,00	5.084.490,00	5.105.490,00	18.869.960,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							3.946.490,00	4.555.490,00	4.747.490,00	4.666.490,00	17.915.960,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0087	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
11	1.003 - Aquisição de Veículos - Ens. Fundamental Veículos(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	430.000,00	430.000,00	150.000,00	1.010.000,00
12	1.004 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Educ. Infantil Obras(Un)	P	1	12.361.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
13	1.005 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educ. Infantil Equipamentos(Un)	P	1	12.365.0007	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
14	2.006 - Merenda Escolar - Ens. Fundamental Mês(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	104.250,00	109.250,00	115.250,00	120.250,00	449.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	63.000,00
15	2.007 - Merenda Escolar - Educ. Infantil Mês(Un)	A	1	12.306.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	49.000,00	52.000,00	55.000,00	59.000,00	215.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	85.000,00
16	2.008 - Manutenção da Secretaria de Educação Mês(Un)	A	1	12.361.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	564.000,00	591.000,00	620.000,00	650.000,00	2.425.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	85.000,00	89.000,00	93.000,00	97.000,00	364.000,00
17	2.009 - Manutenção do Ensino Fundamental Mês(Un)	A	1	12.361.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	789.000,00	845.400,00	904.200,00	967.200,00	3.505.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	361.000,00	359.000,00	356.000,00	352.000,00	1.428.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	184.000,00	194.000,00	204.000,00	214.000,00	796.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0036	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
18	2.010 - Transporte Escolar Mês(Un)	A	1	12.361.0007	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0036	134.000,00	144.000,00	154.000,00	164.000,00	596.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0062	160.120,00	160.120,00	160.120,00	160.120,00	640.480,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	427.000,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00	1.867.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0037	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	175.680,00
19	2.011 - Apoio ao Ensino Superior Mês(Un)	A	1	12.364.0007	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	66.000,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00	282.000,00
20	2.012 - Manutenção da Educação Infantil Mês(Un)	A	1	12.365.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018	526.000,00	563.600,00	602.800,00	644.800,00	2.337.200,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							10.536.060,00	11.495.060,00	11.824.060,00	12.488.060,00	46.343.240,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							4.034.490,00	4.645.490,00	5.084.490,00	5.105.490,00	18.869.960,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							3.946.490,00	4.555.490,00	4.747.490,00	4.666.490,00	17.915.960,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0001	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
21	2.013 - Desenvolvimento Cultural Mês(Un)	A	1	13.392.0009	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
22	2.014 - Eventos e Festividades Municipais Eventos(Un)	A	1	13.392.0009	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
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							53.000,00	55.000,00	302.000,00	404.000,00	814.000,00
23	2.015 - Apoio ao Esporte Mês(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	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00
24	1.006 - 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	5.000,00	5.000,00	250.000,00	350.000,00	610.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.955.694,00	2.718.394,00	2.269.594,00	2.083.194,00	9.026.876,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.955.694,00	2.718.394,00	2.269.594,00	2.083.194,00	9.026.876,00
25	2.017 - Manutenção da Iluminação Pública Mês(Un)	A	1	15.452.0014	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0008	120.300,00	125.300,00	130.300,00	135.300,00	511.200,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
					3.3.93.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
26	1.007 - Pavimentação Obras(Un)	P	1	15.451.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0032	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
27	2.016 - Manutenção da Segurança Pública Mês(Un)	A	1	06.181.0006	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0012	960,00	960,00	960,00	960,00	3.840,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0010	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0011	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
28	1.008 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Equipamentos(Un)	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	550.000,00	0,00	0,00	560.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0089	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
29	2.018 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Urbanos Mês(Un)	A	1	26.782.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	590.000,00	615.000,00	645.000,00	675.000,00	2.525.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0007	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	66.400,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM							10.536.060,00	11.495.060,00	11.824.060,00	12.488.060,00	46.343.240,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.955.694,00	2.718.394,00	2.269.594,00	2.083.194,00	9.026.876,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS							1.955.694,00	2.718.394,00	2.269.594,00	2.083.194,00	9.026.876,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0039	73.500,00	77.500,00	81.500,00	85.500,00	318.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	950.054,00	998.754,00	1.060.954,00	1.085.554,00	4.095.316,00
30	1.009 - Construções e Reformas de Pontes e Galerias Obras(Un)	P	1	26.782.0014	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							525.000,00	538.000,00	602.000,00	586.000,00	2.251.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA							525.000,00	538.000,00	602.000,00	586.000,00	2.251.000,00
31	1.010 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas Equipamentos(Un)	P	1	20.606.0013	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	60.000,00
32	1.011 - Construções, Ampliações e Reformas de Redes de Abastecimento de Água Obras(Un)	P	1	20.606.0013	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33	2.019 - Manutenção da Secretaria da Agricultura Mês(Un)	A	1	20.606.0013	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	295.000,00	308.000,00	322.000,00	336.000,00	1.261.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00	920.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							736.076,00	740.076,00	764.076,00	1.597.076,00	3.837.304,00
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							417.000,00	428.000,00	449.000,00	1.219.000,00	2.513.000,00
41	1.012 - 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	10.000,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00
42	1.013 - Aquisição de Imóveis - Social Bens Imoveis(Un)	P	1	08.244.0011	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
43	2.025 - Manutenção da Assistência Social Geral Mês(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	322.000,00	339.000,00	356.000,00	373.000,00	1.390.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.000,00	88.000,00	91.000,00	343.000,00
					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
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							307.076,00	310.076,00	313.076,00	316.076,00	1.246.304,00
34	2.020 - Proteção Social Básica Mês(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	53.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00	215.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035	81.030,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	324.120,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0065	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
					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
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0061	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0065	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	40.480,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 à 2021

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2017 (C)

Planej.	Ação /	Produto (UN)		Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM									10.536.060,00	11.495.060,00	11.824.060,00	12.488.060,00	46.343.240,00	
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL									736.076,00	740.076,00	764.076,00	1.597.076,00	3.837.304,00	
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									307.076,00	310.076,00	313.076,00	316.076,00	1.246.304,00	
									4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0031	120,00	120,00	120,00	480,00
35	2.021 - Proteção Social Especial de Média Complexidade Mês(Un)	A	1	08.244.0011	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		
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035		3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	13.520,00		
36	2.022 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade Mês(Un)	A	1	08.244.0011	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00		
					3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000		66.000,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00	282.000,00		
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00		
					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		
					4.4.71.00.00.00.00.00	00.01.0000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00		
39	2.023 - Bloco de Gestão - IGD Bolsa Família Mês(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035		14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	56.640,00		
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0035		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00		
40	2.024 - Bloco de Gestão - IGD SUAS Mês(Un)	A	1	08.244.0011	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0035		4.396,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	17.584,00		
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0035		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00		
Unidade: 07.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS									12.000,00	2.000,00	2.000,00	62.000,00	78.000,00	
44	2.026 - Manutenção do Fundo de Habitação Mês(Un)	A	1	16.482.0010	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		
45	1.014 - Construções e Melhoramentos de Unidades Habitacionais Obras(Un)	P	1	16.482.0010	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000		10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00		
Órgão: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
46	2.027 - Manutenção do FIA Mês(Un)	A	1	08.243.0012	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		
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	
53	2.032 - Manutenção do Fundo de Defesa Civil Mês(Un)	A	1	06.182.0019	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 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	
54	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		

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 à 2021

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2017 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM							2.879.740,00	2.979.740,00	3.092.740,00	3.365.740,00	12.317.960,00
Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.879.740,00	2.979.740,00	3.092.740,00	3.365.740,00	12.317.960,00
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.879.740,00	2.979.740,00	3.092.740,00	3.365.740,00	12.317.960,00
47	1.015 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - Saúde Equipamentos(Un)	P	1	10.301.0015	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					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	00.01.0033	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
48	2.028 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica a Saúde Mês(Un)	A	1	10.301.0015	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	1.050.000,00	1.115.000,00	1.185.000,00	1.257.000,00	4.607.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	410.652,00	410.652,00	410.652,00	410.652,00	1.642.608,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	84.480,00
					3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0002	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	215.040,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0063	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	192.308,00	192.308,00	192.308,00	192.308,00	769.232,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0002	976.000,00	1.007.000,00	1.046.000,00	1.093.000,00	4.122.000,00
					3.3.93.00.00.00.00.00	00.01.0002	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00
					4.4.71.00.00.00.00.00	00.01.0002	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
49	2.029 - Manutenção da Vigilância Sanitária Mês(Un)	A	1	10.304.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	52.800,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
50	2.030 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica Mês(Un)	A	1	10.305.0015	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	30.240,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0038	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	30.240,00
Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM							529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM							529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
51	1.016 - Construções, Ampliações e Reformas da Rede de Água e Esgoto Obras(Un)	P	1	17.512.0016	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
52	2.031 - Manutenção do SAMAE Mês(Un)	A	1	17.512.0016	3.1.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA período 2018 à 2021

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2017 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade:	3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM						529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
Órgão:	11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM						529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
Unidade:	11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM						529.200,00	327.200,00	341.200,00	356.200,00	1.553.800,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	121.000,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00	517.000,00
					3.3.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	180.000,00	188.000,00	196.000,00	205.000,00	769.000,00
					4.4.71.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Entidade:	4 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM						855.000,00	898.000,00	942.000,00	990.000,00	3.685.000,00
Órgão:	01.00 - CAMARA DE VEREADORES DE VARGEM						855.000,00	898.000,00	942.000,00	990.000,00	3.685.000,00
Unidade:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						855.000,00	898.000,00	942.000,00	990.000,00	3.685.000,00
	1 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas Mês(Un)	A	1	01.031.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	600.000,00	630.000,00	660.000,00	695.000,00	2.585.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	230.000,00	243.000,00	257.000,00	270.000,00	1.000.000,00
					4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total geral:							14.800.000,00	15.700.000,00	16.200.000,00	17.200.000,00	63.900.000,00