

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|---|------------------|------|--------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 893.000,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | 3.572.000,00 |
| Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | 792.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 3.168.000,00 |
| 2 | 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | Mês(Un) | A | 1 | 04.122.0003 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 2.060.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Unidade: 02.02 - Conselho Tutelar | | | | | | | | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 404.000,00 |
| 3 | 2.003 - Manutenção do Conselho Tutelar | Mês(Un) | A | 1 | 08.243.0012 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 384.000,00 |
| | | | | | | 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 |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | | | | | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 9.355.952,00 |
| Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | | | | | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 2.338.988,00 | 9.355.952,00 |
| 4 | 2.004 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | Mês(Un) | A | 1 | 04.122.0004 | 3.1.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 82.000,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 3.960.000,00 |
| | | | | | | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 42.800,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | | | | | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | 4.4.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 25.200,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 5 | 2.005 - Contribuições a Entidades Municipalistas | Contribuicao(Un) | A | 1 | 04.122.0004 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 |
| 6 | 0.001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna | Divida(Un) | O | 1 | 28.843.0001 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 7 | 0.002 - Contribuições ao PASEP | Contribuicao(Un) | O | 1 | 28.846.0001 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0039 | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 | 22.220,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0007 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 132,00 |
| 8 | 0.003 - Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais | Processos(Un) | O | 1 | 28.846.0001 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| 55 | 1.017 - Ampliações e Reformas no Centro Administrativo | Municipal | P | 1 | 04.122.0004 | 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 |
| | | Obras(Un) | | | | 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 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|--|---|------------------|------|-------|--------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | | | | | | | 4.404.128,25 | 4.377.862,00 | 4.377.862,00 | 4.377.862,00 | 17.537.714,25 |
| Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 4.305.628,25 | 4.279.362,00 | 4.279.362,00 | 4.279.362,00 | 17.143.714,25 |
| 9 | 1.001 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Ens. Fundamental | Obras(Un) | P | 1 | 12.361.0007 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 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 |
| 10 | 1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ens. Fundamental | Equipamentos(Un) | P | 1 | 12.361.0007 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0087 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| | | | | | | 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 | 00.01.0001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 12 | 1.004 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Educacionais - Educ. Infantil | Obras(Un) | P | 1 | 12.365.0007 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 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 | 41.266,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86.266,25 |
| 14 | 2.006 - Merenda Escolar - Ens. Fundamental | Mês(Un) | A | 1 | 12.306.0007 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0043 | 14.196,00 | 14.196,00 | 14.196,00 | 14.196,00 | 56.784,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 304.000,00 |
| 15 | 2.007 - Merenda Escolar - Educ. Infantil | Mês(Un) | A | 1 | 12.306.0007 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0043 | 25.188,00 | 25.188,00 | 25.188,00 | 25.188,00 | 100.752,00 |
| | | | | | | 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 |
| 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 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 3.480.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 372.000,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | 2.009 - Manutenção do Ensino Fundamental | Mês(Un) | A | 1 | 12.361.0007 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 780.000,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0019 | 238.590,00 | 238.590,00 | 238.590,00 | 238.590,00 | 954.360,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0018 | 556.710,00 | 556.710,00 | 556.710,00 | 556.710,00 | 2.226.840,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0037 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 2.480,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 980.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|---|--------------|------|--------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | | | | | | | | 4.404.128,25 | 4.377.862,00 | 4.377.862,00 | 4.377.862,00 | 17.537.714,25 |
| Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 4.305.628,25 | 4.279.362,00 | 4.279.362,00 | 4.279.362,00 | 17.143.714,25 |
| 18 | 2.010 - Transporte Escolar | Mês(Un) | A | 1 | 12.361.0007 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0062 | 72.120,00 | 72.120,00 | 72.120,00 | 72.120,00 | 288.480,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0036 | 146.760,00 | 146.760,00 | 146.760,00 | 146.760,00 | 587.040,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 | 1.984.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0044 | 35.138,00 | 35.138,00 | 35.138,00 | 35.138,00 | 140.552,00 |
| 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 20 | 2.012 - Manutenção da Educação Infantil | Mês(Un) | A | 1 | 12.365.0007 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 780.000,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0018 | 556.710,00 | 556.710,00 | 556.710,00 | 556.710,00 | 2.226.840,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0019 | 238.590,00 | 238.590,00 | 238.590,00 | 238.590,00 | 954.360,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 162.000,00 |
| 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 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| 23 | 2.015 - Apoio ao Esporte | Mês(Un) | A | 1 | 27.812.0008 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| 24 | 1.006 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Esportivos e de Lazer | Obras(Un) | P | 1 | 27.812.0008 | 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 |
| | | | | | | 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: 04.04 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 56 | 2.033 - Manutenção das Atividades ligadas ao Turismo | Mês(Un) | A | 1 | 23.695.0020 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0034 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0034 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | | | | 2.382.678,25 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 9.451.914,25 |
| Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | | | | 2.382.678,25 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 9.451.914,25 |
| 25 | 2.017 - Manutenção da Iluminação Pública | Mês(Un) | A | 1 | 15.452.0014 | 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 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0008 | 135.120,00 | 135.120,00 | 135.120,00 | 135.120,00 | 540.480,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | | | 2.382.678,25 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 9.451.914,25 |
| Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | | | 2.382.678,25 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 2.356.412,00 | 9.451.914,25 |
| | | | | | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| 26 | 1.007 - Pavimentação Obras(Un) | P | 1 | 15.451.0014 | 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 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0034 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 46.266,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 106.266,25 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0012 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 9.680,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0010 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0011 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0011 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0012 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0010 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0089 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 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 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 3.720.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 21.860,00 | 21.860,00 | 21.860,00 | 21.860,00 | 87.440,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0039 | 579.945,00 | 579.945,00 | 579.945,00 | 579.945,00 | 2.319.780,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 2.180.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0064 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 2.480,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0007 | 3.287,00 | 3.287,00 | 3.287,00 | 3.287,00 | 13.148,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 57 | 1.018 - Construção e Reformas de Portais Obras(Un) | P | 1 | 15.451.0014 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 63 | 1.024 - Aquisição de Imóveis Bens Imoveis(Un) | P | 1 | 15.452.0014 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | 721.013,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.821.013,00 |
| Unidade: 06.01 - SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | 721.013,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.821.013,00 |
| 31 | 1.010 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas | P | 1 | 20.606.0013 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 41.013,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 101.013,00 |
| Equipamentos(Un) | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2.019 - Manutenção da Secretaria da Agricultura | A | 1 | 20.606.0013 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 1.680.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 1.040.000,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | 895.113,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 3.517.413,00 |
| Unidade: 07.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 2.178.000,00 |
| 41 | 1.012 - Construções, Ampliações e Reformas de Espaços Socioassistenciais | P | 1 | 08.244.0011 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| Obras(Un) | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 43 | 2.025 - Manutenção da Assistência Social Geral | A | 1 | 08.244.0011 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | 328.113,00 | 307.100,00 | 307.100,00 | 307.100,00 | 1.249.413,00 |
| 34 | 2.020 - Proteção Social Básica | A | 1 | 08.244.0011 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0065 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 24.860,00 | 24.860,00 | 24.860,00 | 24.860,00 | 99.440,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0065 | 13.360,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 53.440,00 |
| | | | | | 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 |
| 35 | 2.021 - Proteção Social Especial de Média Complexidade | A | 1 | 08.244.0011 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 960,00 |
| 36 | 2.022 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade | A | 1 | 08.244.0011 | 3.3.40.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 93.013,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 309.013,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 39 | 2.023 - Bloco de Gestão - IGD Bolsa Família | A | 1 | 08.244.0011 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 15.280,00 | 15.280,00 | 15.280,00 | 15.280,00 | 61.120,00 |
| Mês(Un) | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|---|--------------|------|--------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | | 11.656.920,50 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 11.751.479,09 | 46.911.357,77 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | 895.113,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 3.517.413,00 |
| Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | 328.113,00 | 307.100,00 | 307.100,00 | 307.100,00 | 1.249.413,00 |
| 40 | 2.024 - Bloco de Gestão - IGD SUAS | | A | 1 | 08.244.0011 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| | Mês(Un) | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0035 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| Unidade: 07.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS | | | | | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| 44 | 2.026 - Manutenção do Fundo de Habitação | | 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 |
| | Mês(Un) | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.014 - Construções e Melhoramentos de Unidades Habitacionais | | P | 1 | 16.482.0010 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | Obras(Un) | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.019 - Aquisição de Imóveis - Habitação | | P | 1 | 16.482.0010 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| | Bens Imoveis(Un) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| | Mês(Un) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| | Mês(Un) | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 15.000,00 | 204.117,09 | 204.117,09 | 204.117,09 | 627.351,27 |
| Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 15.000,00 | 204.117,09 | 204.117,09 | 204.117,09 | 627.351,27 |
| 54 | 9.999 - Reserva de Contingência | | R | 1 | 99.999.0099 | 9.9.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00 | 204.117,09 | 204.117,09 | 204.117,09 | 627.351,27 |
| | Reserva de Contingencia(Un) | | | | | | | | | | | |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| 47 | 1.015 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - Saúde | | P | 1 | 10.301.0015 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0088 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| | Equipamentos(Un) | | | | | 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 | 24.120,00 | 24.120,00 | 24.120,00 | 24.120,00 | 96.480,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 82.532,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 172.532,55 |
| 48 | 2.028 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica a Saúde | | A | 1 | 10.301.0015 | 3.1.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 108.400,00 |
| | Mês(Un) | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 387.400,00 | 387.400,00 | 387.400,00 | 387.400,00 | 1.549.600,00 |

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|---|--------|--------------|------|--------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| Órgão: 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 5.070.929,50 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 4.976.370,91 | 20.000.042,23 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0067 | 102.840,00 | 102.840,00 | 102.840,00 | 102.840,00 | 411.360,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 8.920.000,00 |
| | | | | | | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 540.000,00 |
| | | | | | | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 61.200,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 318.480,00 | 318.480,00 | 318.480,00 | 318.480,00 | 1.273.920,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0067 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 89.600,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0063 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 1.560.316,95 | 1.518.290,91 | 1.518.290,91 | 1.518.290,91 | 6.115.189,68 |
| | | | | | | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 44.460,00 | 44.460,00 | 44.460,00 | 44.460,00 | 177.840,00 |
| | | | | | | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 65.940,00 | 65.940,00 | 65.940,00 | 65.940,00 | 263.760,00 |
| | | | | | | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 19.840,00 |
| | | | | | | 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 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1.440,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0038 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1.440,00 |
| 64 1.025 - Construção, Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Obras(Un) | | | P | 1 | 10.301.0015 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 52 2.031 - Manutenção do SAMAE Mês(Un) | | | A | 1 | 17.512.0016 | 3.1.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 25.400,00 |
| | | | | | | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 540.000,00 |
| | | | | | | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 21.600,00 |

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA período 2022 à 2025

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2021 (C)

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2022 | Ano 2023 | Ano 2024 | Ano 2025 | Total |
|--|---------------------|------|--------|-------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 3 - SAMAE SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| Órgão: 11.00 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| Unidade: 11.01 - SAMAE - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM | | | | | | | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 442.150,00 | 1.768.600,00 |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 4.4.71.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 3.520.000,00 |
| Órgão: 01.00 - CAMARA DE VEREADORES DE VARGEM | | | | | | | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 3.520.000,00 |
| Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 3.520.000,00 |
| 1 2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas | | A | 1 | 01.031.0002 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 2.360.000,00 |
| Mês(Un) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| Total geral: | | | | | | | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 72.200.000,00 |