

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 01.00 - CAMARA DE VERADORES							492.000,00	518.000,00	543.000,00	572.000,00	2.125.000,00
Unidade: 01.01 - CAMARA DE VEREADORES							492.000,00	518.000,00	543.000,00	572.000,00	2.125.000,00
1	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Sessões/Ano(Ano)	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	442.000,00	468.000,00	493.000,00	522.000,00	1.925.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							502.000,00	485.000,00	547.000,00	671.000,00	2.205.000,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO							440.000,00	463.000,00	485.000,00	509.000,00	1.897.000,00
3	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE Departamento(Und)	A	1	04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	380.000,00	400.000,00	419.000,00	440.000,00	1.639.000,00
6	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE Departamento(Und)	A	1	04.124.0027	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							62.000,00	22.000,00	62.000,00	162.000,00	308.000,00
63	2.004 - PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA Contribuições(Ent)	A	1	22.661.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
65	1.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Imóveis(Uds)	P	1	22.661.0021	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	10.000,00	50.000,00	150.000,00	260.000,00
66	2.005 - CONTRIBUIÇÕES A FEIRAS E EXPOSIÇÕES Contribuições(Ent)	A	1	22.661.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
67	2.007 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO Contribuições(Ent)	A	1	23.695.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
82	2.006 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS Contribuições(Ent)	A	1	23.691.0021	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							1.868.910,00	1.779.910,00	1.860.910,00	1.975.910,00	7.485.640,00
Unidade: 03.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							936.910,00	806.910,00	842.910,00	912.910,00	3.499.640,00
4	2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Departamento(Und)	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	463.000,00	496.000,00	520.000,00	547.000,00	2.026.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	132.200,00
7	2.009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA Serviços(Ano)	A	1	06.181.0005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0056	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	25.680,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0054	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	17.880,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0055	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	17.880,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							1.868.910,00	1.779.910,00	1.860.910,00	1.975.910,00	7.485.640,00
Unidade: 03.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							936.910,00	806.910,00	842.910,00	912.910,00	3.499.640,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0055	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0054	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
28	2.010 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS Contribuições(Ent)	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
77	0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS ENCARGOS Contribuições(Ano)	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	155.000,00	163.000,00	171.000,00	180.000,00	669.000,00
79	0.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS Amortização(Ano)	O	1	28.846.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
95	1.003 - REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Obras(Und)	P	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	65.000,00
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA							807.000,00	842.000,00	880.000,00	919.000,00	3.448.000,00
5	2.011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA Departamento(Und)	A	1	04.123.0004	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	715.000,00	750.000,00	788.000,00	827.000,00	3.080.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
78	0.002 - AMORTIZ. PRICIPAL ENCARGOS DIVIDA/ENCARGOS C Amortização(Ano)	O	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							125.000,00	131.000,00	138.000,00	144.000,00	538.000,00
94	2.012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN Departamento(Und)	A	1	04.121.0025	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	125.000,00	131.000,00	138.000,00	144.000,00	538.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							3.112.440,00	3.250.780,00	3.491.610,00	3.535.230,00	13.390.060,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							2.746.440,00	2.869.280,00	3.093.110,00	3.204.730,00	11.913.560,00
14	2.013 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR Serviços(Ano)	A	1	12.306.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	34.500,00	36.300,00	38.000,00	40.000,00	148.800,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0060	10.400,00	10.920,00	11.440,00	12.040,00	44.800,00
15	2.020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Serviços(Ano)	A	1	12.365.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	214.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0019	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0018	199.440,00	209.400,00	219.800,00	230.800,00	859.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							3.112.440,00	3.250.780,00	3.491.610,00	3.535.230,00	13.390.060,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							2.746.440,00	2.869.280,00	3.093.110,00	3.204.730,00	11.913.560,00
16	2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC/ Departamento(Und)	A	1	12.361.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	92.000,00	39.000,00	36.000,00	0,00	167.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	50.750,00	110.810,00	168.870,00	169.030,00	499.460,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
17	2.015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Serviços(Ano)	A	1	12.361.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0018	510.000,00	572.040,00	639.640,00	670.640,00	2.392.320,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0062	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0019	370.200,00	388.000,00	408.000,00	428.000,00	1.594.200,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	280.000,00	257.000,00	231.000,00	244.000,00	1.012.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
18	2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Serviços(Ano)	A	1	12.361.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	320.000,00	316.000,00	315.000,00	336.000,00	1.287.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0019	22.760,00	48.960,00	76.960,00	80.960,00	229.640,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0022	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	483.600,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0058	144.600,00	151.800,00	159.000,00	166.200,00	621.600,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0061	40.170,00	42.150,00	44.220,00	46.380,00	172.920,00
19	2.017 - APOIO AO ENSINO MÉDIO Serviços(Ano)	A	1	12.362.0026	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
20	2.021 - APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Serviços(Ano)	A	1	12.366.0011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
21	2.018 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Serviços(Ano)	A	1	12.363.0012	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
22	2.019 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR Serviços(Ano)	A	1	12.364.0013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	120.000,00	157.000,00	165.000,00	172.000,00	614.000,00
23	2.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL Contribuições(Ent)	A	1	12.367.0014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
34	1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS Obras(Uds)	P	1	12.365.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00
35	1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS Obras(Uds)	P	1	12.361.0010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							3.112.440,00	3.250.780,00	3.491.610,00	3.535.230,00	13.390.060,00
Unidade: 04.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							2.746.440,00	2.869.280,00	3.093.110,00	3.204.730,00	11.913.560,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	170.000,00	120.000,00	30.000,00	75.000,00	395.000,00
36	1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Bens(Uds)	P	1	12.361.0010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
37	1.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ENS. FUNDAMENTAL Bens(Uds)	P	1	12.361.0010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
39	1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Bens(Uds)	P	1	12.365.0010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
105	2.041 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - EDUC. INFANTI Serviços(Ano)	A	1	12.306.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0060	15.420,00	16.200,00	16.980,00	17.880,00	66.480,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	29.700,00	31.200,00	32.700,00	34.300,00	127.900,00
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA							132.000,00	139.000,00	222.500,00	145.500,00	639.000,00
2	2.042 - FESTIVIDADES MUNICIPAIS Serviços(Ano)	A	1	13.392.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	315.000,00
24	2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA Serviços(Ano)	A	1	13.392.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	53.000,00	55.000,00	58.500,00	61.500,00	228.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
38	1.010 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS Obras(Uds)	P	1	13.392.0015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
71	2.024 - MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE SINAIS DE TEL Serviços(Ano)	A	1	24.722.0023	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES							234.000,00	242.500,00	176.000,00	185.000,00	837.500,00
26	2.025 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR Serviços(Ano)	A	1	27.812.0016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	158.000,00	166.500,00	175.000,00	184.000,00	683.500,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
41	1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇO Obras(Uds)	P	1	27.812.0016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO								9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E SERVIÇOS URBANOS								2.318.250,00	2.856.970,00	2.760.200,00	2.904.340,00	10.839.760,00
Unidade: 05.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS								1.429.810,00	1.826.530,00	1.701.760,00	1.857.900,00	6.816.000,00
48	2.026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Departamento(Und)	A	1	26.782.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.286.490,00	1.369.210,00	1.445.440,00	1.507.580,00	5.608.720,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0016	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	10.880,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0044	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
50	1.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E PASSARE	Obras(Pte)	P	1	26.782.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
52	1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA GARAG	Obras(Und)	P	1	26.782.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
97	1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN	Bens(Uds)	P	1	26.782.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								888.440,00	1.030.440,00	1.058.440,00	1.046.440,00	4.023.760,00
45	1.017 - CONSERVAÇÃO E REFORMAS DO PATRIMÔNIO PÚBLI	Obras/Bens(Uds)	P	1	15.451.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	55.000,00	30.000,00	70.000,00	160.000,00
46	2.027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS UF	Departamento(Und)	A	1	15.452.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	540.000,00	567.000,00	595.000,00	623.000,00	2.325.000,00
47	2.028 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	Serviços(Ano)	A	1	15.452.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0017	199.740,00	209.740,00	219.740,00	229.740,00	858.960,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0017	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
53	1.016 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Obras(Ano)	P	1	15.451.0017	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	135.000,00	145.000,00	150.000,00	110.000,00	540.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL								710.000,00	721.000,00	814.000,00	1.049.000,00	3.294.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL								710.000,00	721.000,00	814.000,00	1.049.000,00	3.294.000,00
58	2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E S	Serviços(Ano)	A	1	20.606.0020	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	635.000,00	666.000,00	699.000,00	734.000,00	2.734.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL							710.000,00	721.000,00	814.000,00	1.049.000,00	3.294.000,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL							710.000,00	721.000,00	814.000,00	1.049.000,00	3.294.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
98	1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Uds)	P	1	20.606.0020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	40.000,00	70.000,00	200.000,00	320.000,00
100	1.022 - TELECOMUNICAÇÃO RURAL (Obras/Bens(Com))	P	1	24.722.0020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
101	1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE REDES (Obras(Com))	P	1	20.606.0020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	180.000,00
Órgão: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							631.560,00	669.560,00	663.560,00	658.560,00	2.623.240,00
Unidade: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							599.560,00	636.560,00	629.560,00	624.560,00	2.490.240,00
9	1.032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS (Obras(Uds))	P	1	08.244.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10	2.030 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO A MELHORES SERVIÇOS (Ano)	A	1	08.241.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0052	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
11	2.031 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À PORTALIDADE (Ano)	A	1	08.242.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	2.032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Ano)	A	1	08.244.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0063	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	48.960,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0052	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	234.000,00	253.000,00	273.000,00	295.000,00	1.055.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
29	1.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - FMS (Uds)	P	1	08.244.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	55.000,00
106	2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (Ano)	A	1	08.243.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	65.000,00	68.000,00	71.000,00	74.000,00	278.000,00
107	2.033 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À CRIAÇÃO DE SERVIÇOS (Ano)	A	1	08.243.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0050	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	96.480,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0052	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	52.800,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (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 ERVAL VELHO							9.863.160,00	10.324.220,00	10.823.280,00	11.409.040,00	42.419.700,00
Órgão: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							631.560,00	669.560,00	663.560,00	658.560,00	2.623.240,00
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA							32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	133.000,00
8	2.033 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À CRIA Serviços(Ano)	A	1	08.243.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	93.000,00
91	2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E Serviços(Ano)	A	1	08.243.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Órgão: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO							213.000,00	28.000,00	128.000,00	28.000,00	397.000,00
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO							213.000,00	28.000,00	128.000,00	28.000,00	397.000,00
40	1.033 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS Obras(Uds)	P	1	16.481.0024	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
51	1.034 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS Obras(Uds)	P	1	16.482.0024	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
74	2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Serviços(Ano)	A	1	16.482.0024	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
76	1.027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS Obras(Ano)	P	1	16.482.0024	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
83	0.005 - JUROS SOBRE A DÍVIDA DE CONTRATOS Amortização(Ano)	O	1	28.843.0024	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
84	0.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA Amortização(Ano)	O	1	28.843.0024	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
99	1.026 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROGRAMA HABITACIONAL Imóveis(Und)	P	1	16.482.0024	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Órgão: 98.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Unidade: 98.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
81	2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva(Ano)	A	1	99.999.9999	9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ERVAL VELHO							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
Órgão: 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
13	2.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviços(Ano)	A	1	10.301.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0065	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	72.840,00	75.840,00	78.840,00	81.840,00	309.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

ANEXO V - Metas de Despesas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/07/2013 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE ERVAL VELHO							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
Órgão: 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							2.766.840,00	2.955.780,00	3.096.720,00	3.130.960,00	11.950.300,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	1.776.810,00	1.869.750,00	1.959.690,00	2.055.930,00	7.662.180,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0067	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	88.320,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0064	644.540,00	644.540,00	644.540,00	644.540,00	2.578.160,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	134.000,00	182.000,00	210.000,00	245.000,00	771.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0071	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
31	1.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - Obras(Uds)	P	1	10.301.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	1.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMS Bens(Uds)	P	1	10.301.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	55.000,00	0,00	100.000,00	0,00	155.000,00
33	1.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE Bens(Uds)	P	1	10.301.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
68	1.031 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO - Obras(Und)	P	1	17.512.0022	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
70	2.040 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO - Obras(Uds)	A	1	17.512.0022	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
103	2.038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Departamento(Und)	A	1	10.304.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0066	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0066	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
104	2.039 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Departamento(Und)	A	1	10.305.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0066	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	4.260,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0066	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	4.260,00
Total geral:							12.630.000,00	13.280.000,00	13.920.000,00	14.540.000,00	54.370.000,00