

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL								1.910.000,00	1.938.000,00	2.010.056,00	2.076.378,91	7.934.434,91
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal								1.910.000,00	1.938.000,00	2.010.056,00	2.076.378,91	7.934.434,91
	1	2.000 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Municipal	A	2	01.031.1020	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.100.000,00	1.157.200,00	1.217.374,40	1.280.677,87	4.755.252,27
Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)												
	2	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	A	2	01.031.1020	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	335.000,00	420.800,00	442.681,60	465.701,04	1.664.182,64
Manutenção Realizada(GLB)												
	3	1.000 - Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo	P	2	01.031.1020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	95.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	155.000,00
Construção/Ampliação/Reforma Realizada(GLB)												
	4	2.002 - Manutenção da Verba Idenizatória	A	2	01.031.1020	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00
Verba Mantida(UN)												
	5	1.001 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Câmara Municipal	P	2	01.031.1020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	110.000,00
Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)												
	6	0.001 - Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Legislativo	O	2	01.031.1020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
Amortização Realizada(GLB)												
182	1	1.085 - Aquisição de Terreno - Câmara Municipal	P	2	01.031.1020	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Terreno Adquirido(GAL)												
Órgão: 02.00 - GABINETE DE PREFEITO								657.000,00	690.644,00	726.037,48	963.271,45	3.036.952,93
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito								545.000,00	572.820,00	602.086,64	832.875,15	2.552.781,79
	7	2.003 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	A	3	04.122.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	290.000,00	305.080,00	320.944,16	337.633,26	1.253.657,42
Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)												
	8	2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	A	3	04.122.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	210.000,00	220.920,00	232.407,84	244.493,05	907.820,89
Manutenção Realizada(GLB)												
	11	1.002 - Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito	P	3	04.122.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Veículo Adquirido(UN)												
	12	1.003 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Prefeito	P	3	04.122.1015	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
Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)												
164	2	2.033 - Divulgação e Publicação Institucional	A	1	04.131.1008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	36.820,00	38.734,64	40.748,84	151.303,48
Publicação Realizada(GLB)												
Unidade: 02.02 - Unidade de Controle Interno								112.000,00	117.824,00	123.950,84	130.396,30	484.171,14
	9	2.005 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno	A	3	04.124.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	106.000,00	111.512,00	117.310,62	123.410,78	458.233,40
Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)												

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	02.00 - GABINETE DE PREFEITO						657.000,00	690.644,00	726.037,48	963.271,45	3.036.952,93
Unidade:	02.02 - Unidade de Controle Interno						112.000,00	117.824,00	123.950,84	130.396,30	484.171,14
10	2.006 - Manutenção da Unidade de Controle Interno Manutenção Realizada(GLB)	A	3	04.124.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
Órgão:	03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						5.496.550,00	5.400.992,64	5.112.496,15	5.352.913,89	21.362.952,68
Unidade:	03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças						4.121.550,00	3.927.492,64	3.560.778,15	3.719.066,55	15.328.887,34
13	2.007 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Finanças Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	3	04.122.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.048.000,00	1.102.496,00	1.159.825,79	1.220.136,73	4.530.458,52
14	2.008 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças Manutenção Realizada(GLB)	A	3	04.122.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.265.000,00	1.330.780,00	1.399.980,56	1.472.779,55	5.468.540,11
15	2.009 - Realização de Concurso Público/Processo Seletivo Concurso Realizado(UN)	A	3	04.122.1016	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
16	0.002 - Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Executivo Amortização Realizada(GLB)	O	3	28.843.1019	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	205.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	445.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.345.000,00
17	1.004 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e Finanças Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	3	04.122.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00
18	1.005 - Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura Construção/Ampliação/Reforma Realizada(GLB)	P	3	04.122.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	230.000,00
19	1.006 - Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos Imóvel Adquirido(GLB)	P	3	04.122.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	1.007 - Recadastramento Imobiliário Urbano e/ou Rural Recadastramento Realizado(GLB)	P	3	04.129.1018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
21	2.010 - Programa de Capacitação do Servidores Públicos Capacitação Realizada(GLB)	A	3	04.122.1017	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
22	1.008 - Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos Construção/Ampliação/Reforma Realizada(GLB)	P	3	04.122.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	310.000,00	100.000,00	0,25	0,25	410.000,50
106	0.003 - Contribuição ao PASEP Contribuição Realizada(GLB)	O	3	28.122.1019	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	628.550,00	639.216,64	600.971,55	576.150,02	2.444.888,21
Unidade:	03.02 - PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social						1.375.000,00	1.473.500,00	1.551.718,00	1.633.847,34	6.034.065,34
125	2.079 - Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVILA Manutenção Realizada(GLB)	A	4	09.272.1021	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0003	250.000,00	263.000,00	276.676,00	291.063,15	1.080.739,15

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								17.983.000,00	17.732.168,00	18.525.528,73	19.216.224,25	73.456.920,98
Unidade: 05.03 - Departamento de Ensino Fundamental								7.336.000,00	6.621.512,00	6.860.830,62	7.064.673,82	27.883.016,44
27	2.015 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	6	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	1.356.000,00	1.426.512,00	1.500.690,62	1.578.726,54	5.861.929,16
28	2.016 - Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	Manutenção Realizada(GLB)	A	6	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	685.000,00	709.650,00	763.044,80	807.103,13	2.964.797,93
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	500.000,00	537.750,00	550.000,00	575.000,00	2.162.750,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
29	2.017 - Manutenção da Merenda Escolar	Merenda Escolar Mantida(GLB)	A	6	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,30	2.161.478,30
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	50.000,00	52.600,00	55.335,20	58.212,63	216.147,83
30	2.018 - Manutenção do Transporte Escolar	Manutenção Realizada(GLB)	A	6	04.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	800.000,00	841.600,00	885.363,20	931.402,09	3.458.365,29
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	840.000,00	882.400,00	908.044,80	947.103,13	3.577.547,93
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0022	360.000,00	380.000,00	420.000,00	450.000,00	1.610.000,00
38	1.011 - Construção de Salas de Aulas Educação Fundamental	Construção Realizada(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39	1.012 - Construção de Refeitório com Cozinha	Construção Realizada(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
40	1.013 - Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades Ensino	Construção/Ampliação/Reforma Realizada(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
41	1.014 - Cobertura de Quadras	Quadras Cobertas(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
42	1.015 - Construção de Quadras Cobertas	Quadra Coberta Construída(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
43	1.019 - Construção de Quadras	Quadras Construídas(UN)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44	1.016 - Aquisição de Ônibus para Atender os Alunos da Rede Pública	Ônibus Adquirido(UN)	P	6	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0015	370.000,00	370.000,00	460.000,00	460.000,00	1.660.000,00
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
46	1.018 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	17	12.361.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0001	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00
173	1.080 - Instalações Hidrossanitária em Escolas Públicas Rurais	Programas Implantados(GLB)	P	17	12.361.1001	4.0.00.00.00.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								17.983.000,00	17.732.168,00	18.525.528,73	19.216.224,25	73.456.920,98
Unidade: 05.04 - FUNDEB								9.850.000,00	10.344.000,00	10.863.688,00	11.410.399,78	42.468.087,78
34	2.022 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%		A	6	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0018	5.865.200,00	6.170.190,40	6.491.040,30	6.828.574,40	25.355.005,10
Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)												
35	2.023 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%		A	6	12.365.1002	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0018	1.495.626,00	1.573.398,55	1.655.215,28	1.741.286,47	6.465.526,30
Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)												
36	2.024 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%		A	6	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0019	2.139.174,00	2.250.411,05	2.367.432,42	2.490.538,91	9.247.556,38
Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)												
181	2.093 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		A	17	12.361.1001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0019	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
Manutenção Realizada(GLB)												
							00.01.0019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								2.830.000,00	1.650.080,00	870.944,16	892.633,26	6.243.657,42
Unidade: 06.01 - Secretaria Municipal de Cultura								2.805.000,00	1.624.560,00	844.877,12	865.990,73	6.140.427,85
47	2.025 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura		A	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	195.000,00	205.140,00	215.807,28	227.029,26	842.976,54
Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)												
48	2.026 - Manutenção da Secretaria de Cultura		A	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53
Manutenção Realizada(GLB)												
50	1.009 - Realização e Apoio a Festa de Vila Bela da SS. Trindade		P	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Evento Realizado(GLB)												
							00.01.0024	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
51	1.020 - Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município		P	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
Evento Realizado(GLB)												
52	1.021 - Realização do Festival Artístico Municipal - FAM		P	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Evento Realizado(GLB)												
53	1.022 - Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Projetos		P	7	13.392.1009	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
Equipamentos Adquiridos(GLB)												
54	1.023 - Construção de Centro de Eventos Culturais		P	7	13.392.1009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Construção e/ou Ampliação Realizada(GLB)												
102	1.043 - Decoração Natalina		P	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Evento Realizado(GLB)												
152	1.067 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura		P	7	13.392.1009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)												

Estado do Mato Grosso

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						2.830.000,00	1.650.080,00	870.944,16	892.633,26	6.243.657,42
Unidade:	06.01 - Secretaria Municipal de Cultura						2.805.000,00	1.624.560,00	844.877,12	865.990,73	6.140.427,85
162	2.086 - Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais Apoio Realizado(GLB)	A	1	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
177	1.082 - Construção do Congódomo Construção Realizada(UN)	P	1	13.392.1009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Unidade:	06.02 - Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial						25.000,00	25.520,00	26.067,04	26.642,53	103.229,57
49	2.027 - Manutenção da Coordenadoria de Promoção de Políticas das Mulheres e Igualdade Racial Manutenção Realizada(GLB)	A	7	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
163	2.087 - Apoio aos Grupos e/ou Ong's que Visem a Promoção da Iguadade Racial Apoio Realizado(GLB)	A	1	13.392.1009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Órgão:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						1.228.860,00	2.094.099,67	748.769,02	762.667,00	4.834.395,69
Unidade:	07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura						1.228.860,00	2.094.099,67	748.769,02	762.667,00	4.834.395,69
55	2.028 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Agricultura Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)	A	8	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	116.500,00	122.558,00	128.931,02	135.635,43	503.624,45
56	2.029 - Manutenção da Secretaria de Agricultura Manutenção Realizada(GLB)	A	8	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	120.000,00	126.240,00	132.804,48	139.710,31	518.754,79
57	2.070 - Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira Programa Mantido(Nº)	A	8	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	342.860,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	993.860,00
58	2.071 - Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro Incentivo Realizado(Nº)	A	8	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	318.000,00
59	2.072 - Cursos e Palestras para os Produtores Rurais Capacitação Realizada(UN)	A	8	20.608.1011	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
60	2.073 - Apoio a Agricultura Familiar Apoio Realizado(GLB)	A	8	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
61	1.024 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Equipamentos Adquiridos(UN)	P	8	20.608.1011	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	37.541,67	0,00	0,00	37.541,67
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	380.000,00	340.000,00	0,00	0,00	720.000,00
62	2.074 - Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Apoio Realizado(GLB)	A	8	20.608.1008	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
153	1.068 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	8	20.608.1011	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
166	2.035 - Apoio à Realização da ExpoBela Evento Realizado(EV)	A	1	20.608.1011	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							1.228.860,00	2.094.099,67	748.769,02	762.667,00	4.834.395,69
Unidade: 07.01 - Secretaria Municipal de Agricultura							1.228.860,00	2.094.099,67	748.769,02	762.667,00	4.834.395,69
198	1.088 - Aquisição de Patrulha Mecanizada Equipamentos Adquiridos(GLB)	P	8	20.608.1011	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	0,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
Unidade: 08.02 - Fundo Municipal de Saúde							10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
129	2.040 - Manutenção do Programa Saúde Bucal Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	30.820,00	30.724,64	30.748,84	92.293,48
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	35.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	59.000,00
130	2.045 - Manutenção da Farmácia Básica Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.303.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	120.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	125.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	365.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	135.000,00
131	2.034 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Manutenção Realizada(UN)	A	9	10.302.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	178.501,66	179.000,00	180.000,00	537.501,66
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	245.000,00	63.277,68	65.000,00	67.000,00	440.277,68
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	3.134,34	3.200,00	3.300,00	9.634,34
132	2.031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	791.350,00	850.000,00	900.000,00	2.541.350,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	1.300.000,00	1.367.600,00	1.438.715,20	1.513.528,39	5.619.843,59
133	2.032 - Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.302.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	1.750.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	940.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.990.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	2.040.000,00	706.080,00	657.676,16	675.075,32	4.078.831,48
134	2.042 - Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR) Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	50.000,00	52.600,00	55.335,20	58.212,63	216.147,83
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
135	2.036 - Manutenção da Vigilância Sanitária Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.304.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	20.000,00	21.040,00	22.134,08	23.285,05	86.459,13
136	2.038 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.305.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	30.000,00	31.560,00	33.201,12	34.927,58	129.688,70
137	2.044 - Manutenção do Programa Saúde da Família Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	100.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	136.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	56.000,00	62.000,00	68.000,00	186.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
Unidade:	08.02 - Fundo Municipal de Saúde							10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
138	2.030 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	750.000,00	800.000,00	900.000,00	2.450.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	2.526.000,00	1.907.352,00	1.995.534,30	2.040.902,09	8.469.788,39
139	2.037 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	9	10.305.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	151.500,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	226.500,00
140	2.039 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	335.000,00	107.420,00	100.745,84	90.024,62	633.190,46
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	245.000,00	270.000,00	300.000,00	815.000,00
141	2.041 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	46.000,00	50.000,00	53.000,00	149.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00	720.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	929.000,00	977.308,00	1.028.128,02	1.081.590,67	4.016.026,69
142	2.043 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	168.000,00	180.000,00	200.000,00	548.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0042	0,00	102.000,00	106.000,00	112.000,00	320.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	786.500,00	827.398,00	870.422,70	915.684,68	3.400.005,38
143	1.058 - Construção do Centro de Reabilitação	Construção Realizada(UN)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
144	1.059 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Reabilitação Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)		P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
145	1.060 - Aquisição de Equipamentos para Laboratórios	Equipamentos Adquiridos(GLB)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
146	1.061 - Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde da Família	Reforma/Ampliação Realizada(UN)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
147	1.062 - Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde	Reforma/Ampliação Realizada(UN)	P	1	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
148	1.063 - Construção de Posto de Saúde Guaporé	Construção Realizada(UN)	P	1	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
149	1.064 - Reforma do Minihospital	Reforma/Ampliação/Adequação Realizada(UN)	P	1	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
Unidade:	08.02 - Fundo Municipal de Saúde						10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
150	1.065 - Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária Motocicletas Adquiridas(UN)	P	9	10.304.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
151	1.066 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	9	10.304.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
154	1.069 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
155	1.070 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - UBS Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
168	1.075 - Aquisição de Veiculo Veículo Adquirido(UN)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
172	1.079 - Aquisição de Ambulâncias Ambulâncias(UN)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
174	2.088 - Manutenção do Projeto de Educação em Saúde Ambiental de Vila Bela da Santíssima Trindade Projeto Implantado(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
176	1.081 - Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Construção Realizada(UN)	P	1	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0014	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
185	1.031 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
186	1.032 - Reforma/Ampliação da Casa de Apoio Reforma/Ampliação Realizada(GLB)	P	9	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
187	2.061 - Manutenção da Casa de Apoio Manutenção Realizada(GLB)	A	9	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0002	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
199	1.083 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares Implantação Realizada(1)	P	1	10.512.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
200	1.089 - Construção de PSF Construção Realizada(GLB)	P	1	10.301.1000	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
201	1.090 - Realizar o Projeto de Educação em Saúde Ambiental Projeto Implantado(GLB)	P	1	10.301.1000	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

Estado do Mato Grosso

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
Unidade:	08.02 - Fundo Municipal de Saúde						10.366.750,00	11.705.481,68	11.213.951,34	11.860.564,93	45.146.747,95
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Órgão:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						14.448.600,00	15.949.660,00	15.450.043,72	12.411.348,60	58.259.652,32
Unidade:	09.01 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas						9.198.600,00	10.667.420,00	10.133.887,24	10.659.511,98	40.659.419,22
107	2.046 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Viação e Obras Públicas	A	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.526.000,00	1.605.352,00	1.688.830,30	1.776.649,48	6.596.831,78
	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)										
108	2.047 - Manutenção da Secretaria de Viação e Obras Públicas	A	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.884.000,00	3.403.968,00	3.479.925,34	4.152.661,46	13.920.554,80
	Manutenção Realizada(GLB)										
111	2.050 - Manutenção da Iluminação Pública	A	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0017	350.000,00	368.200,00	387.346,40	407.488,41	1.513.034,81
	Manutenção Realizada(GLB)										
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
113	1.046 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Viação e Obras Públicas	P	10	15.451.1015	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
	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)										
114	2.078 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental - CIDESA	A	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	45.000,00	45.877,45	46.000,00	48.000,00	184.877,45
	Consórcio Mantido(UN)										
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	1.422,55	1.450,00	1.500,00	4.372,55
115	1.048 - Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Pavimentação Realizada(M²)										
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0030	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
116	1.049 - Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Veiculos, Maquinas e Equipamentos Adquiridos(UN)										
					4.0.00.00.00.00.00.00		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
118	1.051 - Aquisição de Caminhão para Coleta de Lixo	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Veículo Adquirido(UN)										
120	1.053 - Construção de Galerias de Concretos	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	130.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	650.000,00
	Construção Realizada(UN)										
121	1.054 - Reforma/Ampliação da Sede da Secretaria de Viação e Obras Públicas	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Reforma/Ampliação Realizada(GLB)										
122	1.055 - Construção/Reforma de Pontes	P	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0030	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Construção Realizada(GLB)										
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0030	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS							14.448.600,00	15.949.660,00	15.450.043,72	12.411.348,60	58.259.652,32
Unidade: 09.01 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas							9.198.600,00	10.667.420,00	10.133.887,24	10.659.511,98	40.659.419,22
123	1.056 - Aquisição de Caminhão Pipa Veículos, Maquinas e Equipamentos Adquiridos(UN)	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
124	1.057 - Aquisição de Prancha para Transporte de Máquinas Pesadas Veículos, Maquinas e Equipamentos Adquiridos(UN)	P	10	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
167	1.074 - Calçamento de Ruas e Avenidas Calçamento Construído(GLB)	P	1	15.451.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	52.600,00	55.335,20	58.212,63	216.147,83
175	2.089 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Convênio Mantido(GLB)	A	10	15.451.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Unidade: 09.02 - Departamento de Água e Esgoto							5.250.000,00	5.282.240,00	5.316.156,48	1.751.836,62	17.600.233,10
109	2.048 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	10	17.512.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	240.000,00	252.480,00	265.608,96	279.420,63	1.037.509,59
110	2.049 - Manutenção do DAE Manutenção Realizada(GLB)	A	10	17.512.1014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	380.000,00	399.760,00	420.547,52	442.415,99	1.642.723,51
112	1.047 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	10	17.512.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
117	1.050 - Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Esgoto Ampliação Realizada(GLB)	P	10	17.512.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	10.800.000,00
119	1.052 - Construção da Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Construção Realizada(GLB)	P	10	17.512.1014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							277.500,00	270.914,00	272.921,53	285.553,45	1.106.888,98
Unidade: 10.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente							277.500,00	270.914,00	272.921,53	285.553,45	1.106.888,98
63	2.051 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)	A	11	18.541.1012	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	139.500,00	146.754,00	154.385,21	162.413,24	603.052,45
64	2.052 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Manutenção Realizada(GLB)	A	11	18.541.1012	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53
65	2.075 - Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental Cursos Ministrados(EV)	A	1	18.541.1012	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
66	2.076 - Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano Arborização Urbana Revitalizada(ARV)	A	1	18.541.1012	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							277.500,00	270.914,00	272.921,53	285.553,45	1.106.888,98
Unidade:	10.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente							277.500,00	270.914,00	272.921,53	285.553,45	1.106.888,98
67	1.025 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	11	18.541.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00
165	1.041 - Aquisição de Equipamentos Náuticos para Fiscalização Ambiental	Equipamentos Adquiridos(UN)	P	1	18.541.1012	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Órgão:	11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.612.798,52	725.217,48	865.864,83	533.589,80	3.737.470,63
Unidade:	11.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer							1.612.798,52	725.217,48	865.864,83	533.589,80	3.737.470,63
68	2.053 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer	Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)	A	12	27.812.1010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	223.000,00	234.596,00	246.794,99	259.628,33	964.019,32
69	2.054 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	Manutenção Realizada(GLB)	A	12	27.812.1010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53
70	1.026 - Reforma do Mini-Estádio "Paulo Cesar Volpato"	Reforma Realizada(UN)	P	19	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
71	1.027 - Reforma/Ampliação da Quadra Poliesportiva "Ermelindo Fernandes Leite"	Reforma Realizada(UN)	P	19	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
72	1.028 - Construção de Campo de Futebol Society	Campo de Futebol Societ Construído (UN)	P	1	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00
73	1.029 - Implantação de Iluminação nos Campos de Futebol da Zona Rural	Iluminação Implantada(UN)	P	1	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
101	1.042 - Apoio/Realização do MotoCross	Apoio Realizado(GLB)	P	12	27.812.1010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
						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
157	1.072 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	12	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
159	2.084 - Realizar e Apoiar as Competições Municipais	Competições Apoiadas(GLB)	A	1	27.812.1010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
160	2.085 - Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional	Competições Apoiadas(GLB)	A	1	27.812.1010	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
161	1.073 - Construção de Pista de Atletismo	Pista Construída(UN)	P	1	27.811.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								1.612.798,52	725.217,48	865.864,83	533.589,80	3.737.470,63
Unidade: 11.01 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer								1.612.798,52	725.217,48	865.864,83	533.589,80	3.737.470,63
170	1.077 - Construção do Centro Esportivo	P	1	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	
	Construção do Centro Esportivo(UN)											
171	1.078 - Construção de Piscina Semiolímpica	P	1	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	Pisina Semi-Olímpica Construída (UN)											
180	1.084 - Construção de Arquibancada Coberta no Campo de Futebol do Jardim Aeroporto	P	19	27.812.1010	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	218.798,52	186.201,48	0,00	0,00	405.000,00	
	Construção Realizada(UN)											
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								2.498.500,00	5.679.802,00	3.854.225,71	2.732.245,79	14.764.773,50
Unidade: 12.02 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente								127.000,00	147.044,00	152.920,29	158.932,50	585.896,79
76	2.057 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	A	13	08.243.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	97.000,00	102.044,00	107.350,29	112.932,50	419.326,79	
	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)											
77	2.058 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	A	13	08.243.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	10.000,00	10.570,00	11.000,00	61.570,00	
	Manutenção Realizada(GLB)											
183	2.095 - Manutenção do Conselho Tutelar	A	13	08.243.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
	Manutenção Realizada(GLB)											
188	1.086 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutelar	P	13	08.243.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	Equipamentos Adquiridos(GLB)											
Unidade: 12.03 - Fundo Mun de Assistência Social								1.546.500,00	1.501.458,00	1.468.637,82	1.539.206,98	6.055.802,80
74	2.055 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	706.500,00	743.238,00	781.886,38	822.544,47	3.054.168,85	
	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)											
75	2.056 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	300.000,00	315.600,00	332.011,20	349.275,78	1.296.886,98	
	Manutenção Realizada(GLB)											
78	2.061 - Manutenção da Casa de Apoio	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Manutenção Realizada(GLB)											
79	2.062 - Auxílios Emergenciais	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	21.040,00	22.134,08	23.285,05	86.459,13	
	Manutenção Realizada(GLB)											
80	2.063 - Manutenção do Programa Bolsa Família	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	20.000,00	21.040,00	22.134,08	23.285,05	86.459,13	
	Manutenção Realizada(GLB)											
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
81	2.064 - Manutenção do Projeto Melhor Idade	A	13	08.241.1006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Manutenção Realizada(GLB)											
82	2.065 - Manutenção do Programa Pro-Jovem	A	13	08.243.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Manutenção Realizada(GLB)											

Estado do Mato Grosso
MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

Página: 14/16

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						2.498.500,00	5.679.802,00	3.854.225,71	2.732.245,79	14.764.773,50
Unidade:	12.03 - Fundo Mun de Assistência Social						1.546.500,00	1.501.458,00	1.468.637,82	1.539.206,98	6.055.802,80
83	2.066 - Manutenção das Atividades do CRAS Manutenção Realizada(GLB)	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	35.000,00	36.820,00	38.734,64	40.748,84	151.303,48
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	90.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0021	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
85	2.060 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	110.000,00	115.720,00	121.737,44	128.067,79	475.525,23
86	2.067 - Atendimento Socioeducativo e Psicossocial aos Portadores de Necessidades Especiais Manutenção Realizada(GLB)	A	13	08.242.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
87	1.030 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	13	08.244.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
88	1.031 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	13	08.244.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
89	1.032 - Reforma/Ampliação da Casa de Apoio Reforma/Ampliação Realizada(GLB)	P	13	08.244.1005	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90	1.033 - Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social Reforma/Ampliação/Adequação Realizada(GLB)	P	13	08.244.1005	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
91	1.034 - Construção do Centro de Atividades da Ação Social Construção Realizada(GLB)	P	13	08.244.1005	4.0.00.00.00.00.00.00				Valor não detalhado:		0,00
184	2.096 - Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos Contribuição Realizada(GLB)	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
189	2.097 - Apoio aos Conselhos da Assistência Social Conselhos Mantidos(GLB)	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Unidade:	12.04 - Fundo Municipal de Investimento Social						25.000,00	31.300,00	32.667,60	34.106,31	123.073,91
84	2.059 - Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais Manutenção Realizada(GLB)	A	13	08.244.1005	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0021	20.000,00	21.040,00	22.134,08	23.285,05	86.459,13
156	1.071 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	12	08.244.1005	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78

Estado do Mato Grosso

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						2.498.500,00	5.679.802,00	3.854.225,71	2.732.245,79	14.764.773,50
Unidade:	12.05 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social						800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
92	1.035 - Construção de Unidades Habitacionais Casas Construídas(UN)	P	13	16.482.1007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0021	800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
Órgão:	13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						1.005.000,00	2.303.804,00	696.221,81	709.285,34	4.714.311,15
Unidade:	13.01 - Secretaria Municipal de Turismo						1.005.000,00	2.303.804,00	696.221,81	709.285,34	4.714.311,15
93	2.068 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo Folha de Pagamento e Encargos Socais(UN)	A	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	147.000,00	154.644,00	162.685,49	171.145,13	635.474,62
94	2.069 - Manutenção da Secretaria de Turismo Manutenção Realizada(GLB)	A	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	73.640,00	77.469,28	81.497,68	302.606,96
95	1.036 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos(GLB)	P	14	23.695.1015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
96	1.037 - Apoio/Realização de Festival de Pesca Evento Realizado(GLB)	P	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
97	1.038 - Melhoria do Acesso e Infraestrutura dos Pontos Turísticos Melhorias Promovidas(GLB)	P	14	23.695.1013	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
98	1.039 - Apoio/Realização do Reveillon Apoio Realizado(GLB)	P	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
99	1.040 - Apoio/Realização do Carnaval Apoio Realizado(GLB)	P	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
103	2.077 - Cursos/Palestras/Consultorias para Atividades Relacionadas ao Turismo Cursos Ministrados(GLB)	A	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
104	1.044 - Identificação dos Pontos Turísticos Pontos Turísticos Identificados(GLB)	P	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
105	1.045 - Construção de Portal da Entrada da Cidade Portal Construído(GLB)	P	14	23.695.1013	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
169	1.076 - Construção do Terminal Turístico Terminal Turístico Construído(1)	P	1	23.695.1013	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0024	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
190	1.087 - Apoio a Realização da "Marcha para Jesus" Apoio Realizado(GLB)	P	14	23.695.1013	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Órgão:	14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
Unidade:	14.01 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
178	2.090 - Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio Manutenção Realizada(GLB)	A	20	22.662.1023	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

Estado do Mato Grosso

MUNICÍPIO DE VILA BELA SS. TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2015 (A) (Somente o que foi alterado na data selecionada)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Órgão:	14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
Unidade:	14.01 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
					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
	179 2.091 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Comércio	A	20	22.662.1023	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
	Folha de Pagamento e Encargos Socais(GLB)										
Órgão:	99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.853.240,00	3.075.657,00	3.206.094,37	3.354.211,49	12.489.202,86
Unidade:	99.97 - Reserva Legal do RPPS						2.400.000,00	2.524.800,00	2.656.089,60	2.794.206,26	10.375.095,86
	128 2.082 - Reserva Legal do RPPS	A	4	99.997.1022	9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0094	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Reserva Legal do RPPS(GLB)				9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0003	1.400.000,00	1.524.800,00	1.656.089,60	1.794.206,26	6.375.095,86
Unidade:	99.99 - Reserva de Contigência						453.240,00	550.857,00	550.004,77	560.005,23	2.114.107,00
	158 2.083 - Reserva de Contingência	A	16	99.999.1022	9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0094	0,00	432.000,00	450.000,00	475.000,00	1.357.000,00
	Reserva de Contingência(GLB)				9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	453.240,00	113.857,00	95.004,77	80.005,23	742.107,00
					9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0016	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Total geral:							63.663.798,52	69.728.432,47	64.081.806,27	61.697.149,46	259.171.186,72