

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							6.802.000,00	7.333.500,00	7.827.000,00	8.101.500,00	30.064.000,00
Unidade: 02.01 - SECRETARIA DE GABINETE							1.898.000,00	2.052.000,00	2.188.000,00	2.338.000,00	8.476.000,00
3	2.003 - FORMALIZACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES Convênios(Und)	A	1	04.244.1504	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	210.000,00
23	2.021 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Manutenção(Ano)	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.233.000,00	1.332.000,00	1.438.000,00	1.553.000,00	5.556.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	2.230.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	60.000,00
125	1.002 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO NOS Implantação(Und)	P	1	04.122.1504	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
Unidade: 02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							150.000,00	159.000,00	179.000,00	190.000,00	678.000,00
24	2.022 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO Manutenção(Ano)	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	115.000,00	124.000,00	134.000,00	145.000,00	518.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Unidade: 02.03 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL							455.000,00	490.000,00	525.000,00	565.000,00	2.035.000,00
25	2.023 - MANUTENCAO DA ARTICULACAO GOVERNAMENTAL Manutenção(Ano)	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	360.000,00	390.000,00	420.000,00	455.000,00	1.625.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	370.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Unidade: 02.04 - PROCURADORIA GERAL							2.987.000,00	3.261.000,00	3.475.000,00	3.480.000,00	13.203.000,00
12	2.012 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais(Und)	A	1	02.061.1506	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	400.000,00	450.000,00	480.000,00	500.000,00	1.830.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	220.000,00	250.000,00	280.000,00	950.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	750.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	2.950.000,00
13	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA Manutenção(Ano)	A	1	02.062.1506	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.427.000,00	1.541.000,00	1.660.000,00	1.795.000,00	6.423.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	180.000,00	220.000,00	250.000,00	270.000,00	920.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Unidade: 02.05 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO							923.000,00	960.000,00	999.000,00	1.039.000,00	3.921.000,00
26	2.024 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO Manutenção(Ano)	A	1	04.131.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	223.000,00	240.000,00	259.000,00	279.000,00	1.001.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	2.920.000,00
Unidade: 02.06 - CONTROLADORIA GERAL							151.000,00	163.500,00	181.000,00	195.500,00	691.000,00
27	2.025 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL Manutenção(Ano)	A	1	04.124.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	121.000,00	131.000,00	141.000,00	153.000,00	546.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU							6.802.000,00	7.333.500,00	7.827.000,00	8.101.500,00	30.064.000,00
Unidade: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							238.000,00	248.000,00	280.000,00	294.000,00	1.060.000,00
28	2.026 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	208.000,00	225.000,00	243.000,00	262.000,00	938.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	23.000,00	27.000,00	32.000,00	102.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							18.264.700,00	24.415.600,00	24.202.000,00	21.392.000,00	88.274.300,00
Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							1.462.000,00	1.506.000,00	1.054.000,00	1.106.000,00	5.128.000,00
4	2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINI	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	562.000,00	606.000,00	654.000,00	706.000,00	2.528.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
126	1.003 - IMPLANTACAO DA MODERNIZACAO DA ADMINISTRAC	P	1	04.126.1504	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Implantacao/Manutencao(Und)											
Unidade: 03.02 - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS							599.700,00	678.000,00	766.000,00	850.000,00	2.893.700,00
5	2.005 - MANUTENCAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVIÇ	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	369.700,00	398.000,00	431.000,00	465.000,00	1.663.700,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
Unidade: 03.03 - GESTÃO DE PESSOAS							8.950.000,00	9.665.000,00	10.235.000,00	10.870.000,00	39.720.000,00
6	2.006 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	6.500.000,00	7.100.000,00	7.550.000,00	8.000.000,00	29.150.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	260.000,00	330.000,00	390.000,00	1.200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	100.000,00
10	2.010 - CARTAO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES	A	1	11.331.1504	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.000.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00	2.150.000,00	8.270.000,00
Servidores(Ano)											
11	2.011 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	A	1	04.128.1504	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	210.000,00	230.000,00	260.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Servidores(Ano)											
Unidade: 03.04 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS							3.672.000,00	8.787.600,00	8.154.000,00	4.326.000,00	24.939.600,00
7	2.007 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLIC	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	847.000,00	914.000,00	988.000,00	1.060.000,00	3.809.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.100.000,00	2.175.000,00	2.200.000,00	2.290.000,00	8.765.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
166	1.043 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CENTRAL DE VEICU	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Construção/Instalação(M2)											
167	1.044 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CENTRAL DE ABAS	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Construção/Instalação(M2)											
168	1.045 - RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	300.000,00	140.000,00	100.000,00	840.000,00
Veículo(Und)											

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA							18.264.700,00	24.415.600,00	24.202.000,00	21.392.000,00	88.274.300,00
Unidade: 03.04 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS							3.672.000,00	8.787.600,00	8.154.000,00	4.326.000,00	24.939.600,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.092	105.000,00	5.000,00	156.000,00	6.000,00	272.000,00
169	1.046 - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL Construção/Instalação(M2)	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	4.873.600,00	4.000.000,00	0,00	8.873.600,00
170	1.047 - DESAPROPRIACAO DE AREAS Terreno(Und)	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.300.000,00
171	1.048 - AMPLIACAO E VERTICALIZACAO DO CEMITERIO DA E Ampliação/Reforma(M2)	P	1	04.122.1534	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Unidade: 03.05 - LOGÍSTICA E OPERAÇÕES							2.966.000,00	3.098.000,00	3.234.000,00	3.372.000,00	12.670.000,00
8	2.008 - MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES Manutenção(Ano)	A	1	04.122.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	351.000,00	378.000,00	409.000,00	442.000,00	1.580.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	11.000.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
Unidade: 03.06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							615.000,00	681.000,00	759.000,00	868.000,00	2.923.000,00
9	2.009 - MANUTENCAO DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORM Manutenção(Ano)	A	1	04.126.1504	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	205.000,00	221.000,00	239.000,00	258.000,00	923.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	210.000,00	230.000,00	260.000,00	300.000,00	1.000.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	230.000,00	260.000,00	310.000,00	1.000.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA FAZENDA							16.139.070,00	18.661.770,00	21.926.480,00	32.221.780,00	88.949.100,00
Unidade: 04.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA							8.258.000,00	9.778.500,00	12.866.000,00	22.737.000,00	53.639.500,00
14	2.014 - MANUTENCAO DO GAB. SECRETARIA DA FAZENDA Manutenção(Ano)	A	1	04.123.1508	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	540.000,00	581.000,00	629.000,00	679.000,00	2.429.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
20	2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO P Manutenção(Ano)	A	1	14.422.1528	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	217.000,00	235.000,00	253.000,00	273.000,00	978.000,00
22	0.006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA Amortizacao(Mês)	O	1	28.843.1508	3.2.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.500.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00	2.550.000,00	7.970.000,00
					3.2.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	5.500.000,00
					4.6.00.00.00.00.00.00	0.1.000	3.246.000,00	5.482.500,00	8.009.000,00	16.360.000,00	33.097.500,00
					4.6.00.00.00.00.00.00	0.1.102	250.000,00	300.000,00	370.000,00	420.000,00	1.340.000,00
Unidade: 04.02 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA							5.735.070,00	6.552.270,00	6.543.480,00	6.761.780,00	25.592.600,00
15	2.015 - MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS Manutenção(Ano)	A	1	04.129.1508	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	290.000,00	313.000,00	338.000,00	364.000,00	1.305.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00	4.750.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.099	1.605.000,00	1.680.000,00	1.779.000,00	1.853.000,00	6.917.000,00

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total				
Órgão: 04.00 - SECRETARIA DA FAZENDA									16.139.070,00	18.661.770,00	21.926.480,00	32.221.780,00	88.949.100,00				
Unidade: 04.02 - ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA									5.735.070,00	6.552.270,00	6.543.480,00	6.761.780,00	25.592.600,00				
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.100	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	50.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00		
19	2.019 - MANUTENCAO DA DIVIDA ATIVA	A	1	04.129.1508			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	71.000,00	77.000,00	83.000,00	90.000,00	321.000,00				
									Manutenção(Ano)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00		
21	0.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP - PMBC	O	1	28.845.1508			3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.200.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	10.450.000,00				
									Contribuição(Mês)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.016	2.070,00	2.270,00	2.480,00	2.780,00	9.600,00		
210	1.092 - MODERNIZACAO DO SISTEMA TRIBUTARIO	P	1	04.129.1508			4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00				
									Melhorias(Ano)								
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.090	400.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00		
Unidade: 04.03 - CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA									1.676.000,00	1.811.000,00	1.957.000,00	2.120.000,00	7.564.000,00				
16	2.016 - MANUTENCAO DO CADASTRO FAZENDARIO	A	1	04.127.1508			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	381.000,00	411.000,00	444.000,00	479.000,00	1.715.000,00				
									Manutenção(Ano)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00		
17	2.017 - MANUTENCAO DA FISCALIZACAO FAZENDARIA E PR	A	1	04.125.1508			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.145.000,00	1.236.000,00	1.335.000,00	1.444.000,00	5.160.000,00				
									Manutenção(Ano)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	395.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00		
Unidade: 04.04 - CONTÁBIL FINANCEIRA									470.000,00	520.000,00	560.000,00	603.000,00	2.153.000,00				
18	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINAN	A	1	04.123.1508			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	275.000,00	290.000,00	310.000,00	333.000,00	1.208.000,00				
									Manutenção(Ano)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	180.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	870.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00		
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									71.132.340,00	78.954.200,00	86.993.060,00	92.784.920,00	329.864.520,00				
Unidade: 05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO									2.415.000,00	2.613.000,00	2.832.000,00	3.235.000,00	11.095.000,00				
37	2.035 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUC	A	1	12.361.1514			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.001	2.100.000,00	2.268.000,00	2.440.000,00	2.645.000,00	9.453.000,00				
									Manutenção(Ano)								
									3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	150.000,00	170.000,00	210.000,00	400.000,00	930.000,00		
									4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	82.000,00		
221	2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO	A	1	12.364.1514			3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00				
									Manutenção(Ano)								
Unidade: 05.02 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL									68.717.340,00	76.341.200,00	84.161.060,00	89.549.920,00	318.769.520,00				
33	2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFA	A	1	12.365.1514			3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.001	8.567.000,00	9.140.000,00	9.615.800,00	10.500.000,00	37.822.800,00				
									Manutenção(Ano)								

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						71.132.340,00	78.954.200,00	86.993.060,00	92.784.920,00	329.864.520,00
Unidade: 05.02	EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						68.717.340,00	76.341.200,00	84.161.060,00	89.549.920,00	318.769.520,00
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.018	7.033.000,00	7.560.000,00	8.384.200,00	9.362.000,00	32.339.200,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	1.853.140,00	2.200.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	10.353.140,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	350.000,00	380.000,00	420.000,00	450.000,00	1.600.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.019	370.000,00	420.000,00	450.000,00	375.000,00	1.615.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	52.000,00	54.000,00	200.000,00	356.000,00
34	2.031 - FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROF. DA REDE MUNIC. Professores(%)	A	1	12.361.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	80.000,00	90.000,00	100.000,00	150.000,00	420.000,00
35	2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM Alunos(Ano)	A	1	12.361.1514	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.001	21.509.000,00	22.273.000,00	23.157.000,00	25.065.000,00	92.004.000,00
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.018	16.187.000,00	17.982.000,00	19.712.000,00	21.688.000,00	75.569.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	1.900.000,00	2.200.000,00	3.214.460,00	3.300.000,00	10.614.460,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	1.280.000,00	1.148.000,00	1.220.000,00	1.302.000,00	4.950.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.019	1.380.000,00	2.018.000,00	2.161.800,00	2.750.000,00	8.309.800,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.022	30.200,00	34.200,00	40.300,00	45.400,00	150.100,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.094	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	10.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00	95.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	10.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	790.000,00
36	2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPEI Alunos(Ano)	A	1	12.361.1514	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.001	53.000,00	57.000,00	62.000,00	75.000,00	247.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	80.000,00	90.000,00	210.000,00	250.000,00	630.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	25.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00	143.000,00
38	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEJA Manutenção(Ano)	A	1	12.366.1514	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.001	607.000,00	655.000,00	708.000,00	890.000,00	2.860.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	60.000,00	75.000,00	100.000,00	285.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.019	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
39	2.037 - ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL Alunos(%)	A	1	12.365.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	800.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.850.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	262.000,00
40	2.038 - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL Alunos(%)	A	1	12.361.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	445.000,00	450.000,00	454.000,00	459.000,00	1.808.000,00
131	1.008 - AMPLIACOES/REFORMAS DE NUCLEOS DE EDUC. INI Ampliação/Reforma(M2)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00	950.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
132	1.009 - EQUIPAMENTOS PARA NUCLEOS DE EDUCACAO INF Nucleos de Educacao Infantil(Und)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	100.000,00	300.000,00	320.000,00	770.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	40.000,00	32.000,00	40.000,00	48.000,00	160.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						71.132.340,00	78.954.200,00	86.993.060,00	92.784.920,00	329.864.520,00
Unidade: 05.02	EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						68.717.340,00	76.341.200,00	84.161.060,00	89.549.920,00	318.769.520,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.019	500.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	860.000,00
133	1.010 - CONSTRUCAO DE NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTI Construção/Instalação(M2)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	200.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.022	700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
134	1.011 - CONSTR. MINIQUADRAS ESPORTIVAS/PARQUES NO Construção/Instalação(M2)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
135	1.012 - CRIACAO DE LABORATORIOS DE ARTE NOS N.E.I Nucleos de Educacao Infantil(Und)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.019	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
136	1.013 - INFORMATIZACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL Escolas(Und)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	60.000,00	80.000,00	95.000,00	285.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.019	100.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	520.000,00
137	1.014 - AMPLIACOES E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLAR Ampliação/Reforma(M2)	P	1	12.365.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	200.000,00	288.800,00	380.000,00	500.000,00	1.368.800,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
138	1.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES Construção/Instalação(M2)	P	1	12.361.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	250.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	250.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	700.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.022	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00
139	1.016 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBE Construção/Instalação(M2)	P	1	12.361.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	390.000,00	160.000,00	450.000,00	500.000,00	1.500.000,00
140	1.017 - CONSTRUCAO DE MINIQUADRAS EM UNIDADES ESC Construção/Instalação(M2)	P	1	12.361.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
141	1.018 - EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES Escolas(Und)	P	1	12.361.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	150.000,00	200.000,00	420.000,00	450.000,00	1.220.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.015	0,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	760.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
142	1.019 - AQUISICAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOI Onibus(Und)	P	1	12.361.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
143	1.020 - AQUISICAO DE ONIBUS ADAPTADO PARA EDUCACAC Onibus(Und)	P	1	12.367.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
144	1.021 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CEJA Construção/Instalação(M2)	P	1	12.366.1512	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.001	0,00	0,00	800.000,00	87.520,00	887.520,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						71.132.340,00	78.954.200,00	86.993.060,00	92.784.920,00	329.864.520,00
Unidade: 05.02	EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL						68.717.340,00	76.341.200,00	84.161.060,00	89.549.920,00	318.769.520,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.019	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
218	2.114 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA Manutenção(Ano)	A	1	12.366.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
219	2.115 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR Manutenção(Ano)	A	1	12.361.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	62.000,00	62.600,00	63.250,00	64.000,00	251.850,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.015	62.000,00	62.600,00	63.250,00	64.000,00	251.850,00
220	2.032 - CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO Professores(%)	A	1	12.365.1514	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	230.000,00
Órgão: 07.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						31.020.930,00	33.157.730,00	60.402.520,00	61.657.070,00	186.238.250,00
Unidade: 07.01	GABIENTE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS						424.000,00	468.000,00	510.000,00	554.000,00	1.956.000,00
98	2.107 - MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE OBRAS Manutenção(Ano)	A	1	15.451.1550	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	389.000,00	420.000,00	454.000,00	490.000,00	1.753.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00	118.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
Unidade: 07.02	LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO						3.030.000,00	3.192.000,00	3.353.000,00	3.500.000,00	13.075.000,00
99	2.108 - MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO Manutenção(Ano)	A	1	15.452.1558	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.010.000,00	1.090.000,00	1.178.000,00	1.272.000,00	4.550.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.000.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	8.430.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00
Unidade: 07.03	SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM						18.794.930,00	16.404.730,00	18.626.520,00	18.802.220,00	72.628.400,00
96	2.088 - MELHORIAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DREN/ Drenagem(Mt)	A	1	15.451.1556	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.110.000,00	1.220.000,00	1.310.000,00	1.400.000,00	5.040.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	400.000,00	450.000,00	500.000,00	540.000,00	1.890.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	610.000,00
97	2.089 - MANUTENCAO E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO Manutenção(Ano)	A	1	15.451.1556	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	3.431.000,00	3.706.000,00	4.002.000,00	4.323.000,00	15.462.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.300.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	5.950.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
203	1.085 - CONTINUACAO DAS OBRAS DE REURBANIZACAO DA Urbanização(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
204	1.086 - CONTINUACAO DAS OBRAS DA AVENIDA DO ESTADC Obra(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
205	1.087 - CONTINUACAO DAS OBRAS DO BINARIO Obra(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							31.020.930,00	33.157.730,00	60.402.520,00	61.657.070,00	186.238.250,00
Unidade: 07.03 - SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM							18.794.930,00	16.404.730,00	18.626.520,00	18.802.220,00	72.628.400,00
206	1.088 - CONSTRUCAO DO TRAJETO LINHA VERDE Via expressa(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	900.000,00	3.700.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.090	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00
207	1.089 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS Avenida/Rua(Und)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.016	203.930,00	223.730,00	244.520,00	274.220,00	946.400,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.090	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
208	1.090 - CONSTRUCAO DE CICLOVIAS Ciclovias(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00
209	1.091 - CONSTRUCAO DO TRAJETO RIO DAS OSTRAS Avenida/Rua(Km)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Unidade: 07.04 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL							5.992.000,00	6.328.000,00	6.663.000,00	6.902.000,00	25.885.000,00
29	2.027 - MANUTENCAO E MELHORIAS DO SIST. ILUMINACAO I Manutenção(Ano)	A	1	15.452.1516	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.017	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	13.200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.017	100.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	475.000,00
30	2.060 - MANUTENCAO DEPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA Manutenção(Ano)	A	1	15.452.1516	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	144.000,00	155.000,00	167.000,00	180.000,00	646.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	18.000,00	21.000,00	25.000,00	79.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.017	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.017	5.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00	33.000,00
145	1.022 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Expansao(Km)	P	1	15.451.1516	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.017	2.688.000,00	2.788.000,00	2.891.000,00	2.905.000,00	11.272.000,00
Unidade: 07.05 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS							2.780.000,00	6.765.000,00	31.250.000,00	31.898.850,00	72.693.850,00
100	2.109 - MANUTENCAO DAS OBRAS E BENFEITORIAS URBAN. Manutenção(Ano)	A	1	15.451.1550	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	330.000,00	400.000,00	470.000,00	520.000,00	1.720.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	65.000,00	80.000,00	85.000,00	280.000,00
195	1.072 - ALARGAMENTO FAIXA DE AREIA E REVITALIZACAO A Faixa de Areia(Km)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000.000,00	243.850,00	1.243.850,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.091	0,00	0,00	20.000.000,00	28.000.000,00	48.000.000,00
196	1.073 - DRAGAGEM E DESOBSTRUCAO DO RIO CAMBORIU Dragagem(Km)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.500.000,00



Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.		Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									31.020.930,00	33.157.730,00	60.402.520,00	61.657.070,00	186.238.250,00
Unidade: 07.05 - OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS									2.780.000,00	6.765.000,00	31.250.000,00	31.898.850,00	72.693.850,00
197	1.074 - LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO MAR	Limpeza/Dezassoreamento(Km)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
198	1.075 - AMPLIACAO DO LEITO DO RIO PEROBA	Ampliacao de leito(Km)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
199	1.076 - CONSTRUCAO DO MOLHE DA BARRA NORTE	Molhe(M2)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
200	1.077 - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBORIU	Pontes/Rótulas/Trevos(Und)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
201	1.078 - REVITALIZACAO DO CALCADA0 DA AVENIDA CENTR	Revitalização(Mt)	P	1	15.451.1556	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
202	1.079 - IMPLANTACAO DE ESPACOS PUBLICOS DE LAZER	Areas de Lazer(Und)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	500.000,00	
214	1.096 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. P/ SEC. DE OBR	Equipamento(Und)	P	1	15.451.1550	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.090	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	
Órgão: 08.00 - SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									2.186.000,00	2.259.000,00	2.242.000,00	3.415.000,00	10.102.000,00
Unidade: 08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									588.000,00	509.000,00	351.000,00	1.400.000,00	2.848.000,00
91	2.084 - DESENV. ATIVIDADES GABINETE SEC. PLANEJAMEN	Manutenção(Ano)	A	1	04.121.1554	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	83.000,00	91.000,00	98.000,00	106.000,00	378.000,00	
						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	33.000,00	38.000,00	42.000,00	143.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	72.000,00	
191	1.068 - IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA	software(Und)	P	1	04.126.1548	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	450.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
192	1.069 - IMPLANTACAO DO SETOR DE OUVIDORIA DIGITAL	Implantação(Und)	P	1	04.131.1548	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00	
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	275.000,00	
194	1.071 - CRIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL VARZEA DO RAN	Area(M2)	P	1	22.661.1548	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Unidade: 08.02 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									879.000,00	952.000,00	1.027.000,00	1.111.000,00	3.969.000,00
92	2.085 - MANUTENCAO DEPTO. PLANEJ.E GESTAO ORCAMEN	Manutenção(Ano)	A	1	04.121.1554	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	640.000,00	691.000,00	746.000,00	806.000,00	2.883.000,00	
						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00	76.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 08.00 - SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									2.186.000,00	2.259.000,00	2.242.000,00	3.415.000,00	10.102.000,00
Unidade: 08.02 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									879.000,00	952.000,00	1.027.000,00	1.111.000,00	3.969.000,00
93	2.086 - MANUTENCAO DEPTO. TECNICO E ADM. PLANEJAME	A	1	04.121.1554	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		194.000,00	210.000,00	226.000,00	244.000,00	874.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00	136.000,00	
Unidade: 08.03 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS									571.000,00	616.000,00	664.000,00	717.000,00	2.568.000,00
94	2.087 - APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	A	1	15.125.1554	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		531.000,00	574.000,00	620.000,00	669.000,00	2.394.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		40.000,00	42.000,00	44.000,00	48.000,00	174.000,00	
Unidade: 08.04 - ANÁLISES E PROJETOS									148.000,00	182.000,00	200.000,00	187.000,00	717.000,00
95	2.112 - MANUTENCAO DO DPTO. DE ANALISE DE PROJETOS	A	1	15.125.1554	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		43.000,00	45.000,00	50.000,00	54.000,00	192.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00	
193	1.070 - IMPLANTACAO DO ESCRITORIO DE PROJETOS	P	1	04.122.1548	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		80.000,00	110.000,00	120.000,00	100.000,00	410.000,00	
	Implantacao/Manutencao(Ano)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									12.694.000,00	15.359.000,00	11.311.850,00	1.573.000,00	40.937.850,00
Unidade: 09.01 - TURISMO EM GERAL									12.694.000,00	15.359.000,00	11.311.850,00	1.573.000,00	40.937.850,00
69	2.068 - MANUTENCAO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONO	A	1	23.695.1532	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		1.212.000,00	1.309.000,00	1.405.000,00	1.515.000,00	5.441.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		40.000,00	45.000,00	48.000,00	53.000,00	186.000,00	
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
163	1.040 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO	P	1	23.695.1532	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000		3.267.000,00	2.330.000,00	1.683.850,00	0,00	7.280.850,00	
	Construção/Instalação(M2)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.090		8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	24.510.000,00	
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									1.175.000,00	1.272.000,00	1.375.000,00	1.487.000,00	5.309.000,00
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									1.175.000,00	1.272.000,00	1.375.000,00	1.487.000,00	5.309.000,00
66	2.065 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	1	18.541.1530	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		1.145.000,00	1.237.000,00	1.335.000,00	1.442.000,00	5.159.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00	
Órgão: 11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL									4.704.000,00	5.315.000,00	6.837.000,00	5.813.000,00	22.669.000,00
Unidade: 11.01 - GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL									876.000,00	960.000,00	1.048.000,00	1.140.000,00	4.024.000,00
46	2.044 - MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA INCLI	A	1	08.244.1518	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000		746.000,00	805.000,00	870.000,00	940.000,00	3.361.000,00	
	Manutenção(Ano)				3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000		100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00	
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000		30.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	143.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL							4.704.000,00	5.315.000,00	6.837.000,00	5.813.000,00	22.669.000,00
Unidade: 11.02 - PROMOÇÃO SOCIAL							1.280.000,00	1.378.000,00	1.475.000,00	1.605.000,00	5.738.000,00
44	2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOC	A	1	08.244.1518	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.030.000,00	1.113.000,00	1.190.000,00	1.290.000,00	4.623.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	210.000,00	225.000,00	245.000,00	880.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	235.000,00
Unidade: 11.03 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							1.200.000,00	1.536.000,00	1.773.000,00	1.440.000,00	5.949.000,00
41	2.039 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES A COMUNIDADE	A	1	08.244.1518	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00
Cursos(Und)											
45	2.043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CC	A	1	08.244.1518	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	635.000,00	686.000,00	741.000,00	800.000,00	2.862.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	170.000,00	190.000,00	210.000,00	235.000,00	805.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	82.000,00
146	1.023 - INCENTIVO A INSTALACAO DE COOPERATIVAS PROE	P	1	08.334.1518	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
Famílias(Und)					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
149	1.026 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS COMUNI	P	1	08.244.1518	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
Centro Comunitario(Und)											
150	1.027 - CONST. CENTRO RECUP. E REINCLUSAO SOCIAL DA	P	1	08.244.1518	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Construção/Instalação(M2)											
Unidade: 11.05 - ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE							950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00
42	2.040 - MANUTENCAO DO PROJETO LEITE AMIGO PAO	A	1	08.243.1518	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00
Auxílio(Mês)											
Unidade: 11.06 - ECONOMIA ARTESANAL							398.000,00	441.000,00	1.491.000,00	528.000,00	2.858.000,00
43	2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTE	A	1	08.244.1518	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	288.000,00	311.000,00	336.000,00	363.000,00	1.298.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	510.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
147	1.024 - CONSTRUCAO DO MERCADO DO PEIXE	P	1	08.334.1518	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Construção/Instalação(M2)											
Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL							6.283.000,00	7.216.000,00	8.235.000,00	8.996.000,00	30.730.000,00
Unidade: 12.01 - GABINETE DA SECRET SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL							1.126.000,00	1.203.000,00	1.311.000,00	1.388.000,00	5.028.000,00
70	2.069 - MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE SEGUR. DE	A	1	06.182.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	591.000,00	639.000,00	690.000,00	746.000,00	2.666.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	210.000,00	221.000,00	232.000,00	243.000,00	906.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	23.000,00	26.000,00	84.000,00
71	2.070 - APRIMORAMENTO DAS ATIV DE CONTROLE DA MIGR	A	1	06.182.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	270.000,00	295.000,00	315.000,00	1.130.000,00
Manutenção(Ano)					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.000,00	56.000,00	58.000,00	217.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total	
FME nº 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU								6.283.000,00	7.216.000,00	8.235.000,00	8.996.000,00	30.730.000,00	
Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL								1.126.000,00	1.203.000,00	1.311.000,00	1.388.000,00	5.028.000,00	
Unidade: 12.01 - GABINETE DA SECRET SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
Unidade: 12.02 - PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL								280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
212	1.094 - CONSTRUCAO/INSTALACAO DE MODULOS DE SEGUI	Módulos Segurança(Und)	P	1	06.181.1536	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Unidade: 12.03 - TRÂNSITO E ENGENHARIA								310.000,00	333.000,00	358.000,00	384.000,00	1.385.000,00	
75	2.074 - MANUTENCAO DO TRANSITO E ENGENHARIA	Manutenção(Ano)	A	1	06.125.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	232.000,00	251.000,00	271.000,00	293.000,00	1.047.000,00	
								3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	68.000,00	71.000,00	75.000,00	292.000,00
								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	46.000,00
Unidade: 12.04 - CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL								140.000,00	143.000,00	170.000,00	168.000,00	621.000,00	
74	2.073 - CONTENCAO OCUPACAO IRREGULAR E DEGRAD.AM	Manutenção(Ano)	A	1	06.542.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	380.000,00	
								3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.000,00	55.000,00	216.000,00
								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00
Unidade: 12.05 - GUARDA MUNICIPAL GERAL								4.300.000,00	5.400.000,00	6.250.000,00	6.900.000,00	22.850.000,00	
73	2.072 - COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUI	Manutenção(Ano)	A	1	06.182.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.600.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	14.600.000,00	
								3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	6.950.000,00
								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.300.000,00
Unidade: 12.06 - DEFESA CIVIL								127.000,00	137.000,00	146.000,00	156.000,00	566.000,00	
72	2.071 - MANUTENCAO DAS ATIV DA DEFESA CIVIL MUNICIPA	Manutenção(Ano)	A	1	06.182.1536	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	67.000,00	73.000,00	78.000,00	85.000,00	303.000,00	
								3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.000,00	56.000,00	217.000,00
								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	46.000,00
Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								500.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.450.000,00	
Unidade: 99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								500.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.450.000,00	
101	9.008 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Reserva(R\$)	R	1	99.999.1566	9.9.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.450.000,00	
FME nº 6 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES								5.614.000,00	6.937.200,00	6.422.300,00	4.891.700,00	23.865.200,00	
Órgão: 30.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE								2.014.000,00	2.147.200,00	2.292.300,00	2.516.700,00	8.970.200,00	
Unidade: 30.01 - SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME								1.400.000,00	1.512.000,00	1.633.000,00	1.764.000,00	6.309.000,00	
85	2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	Manutenção(Ano)	A	1	27.812.1544	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.400.000,00	1.512.000,00	1.633.000,00	1.764.000,00	6.309.000,00	
								3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	162.000,00	175.000,00	677.000,00
								4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	30.000,00	125.000,00
87	2.082 - MANUTENCAO E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORT	Manutenção(Ano)	A	1	27.812.1544	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.250.000,00	

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES								5.614.000,00	6.937.200,00	6.422.300,00	4.891.700,00	23.865.200,00
Órgão:	30.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							5.614.000,00	6.937.200,00	6.422.300,00	4.891.700,00	23.865.200,00
Unidade:	30.01 - SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME							2.014.000,00	2.147.200,00	2.292.300,00	2.516.700,00	8.970.200,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	33.000,00	38.000,00	45.000,00	146.000,00
88	0.004 - CONTRIBUICAO AO PASEP - FME	O	1	28.845.1544	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	14.000,00	15.200,00	16.300,00	17.700,00	63.200,00	
	Contribuição(Mês)											
183	1.060 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A F.M.E.	P	1	04.122.1544	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	
	Veículo(Und)											
Unidade: 30.02 - ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL								3.600.000,00	4.790.000,00	4.130.000,00	2.375.000,00	14.895.000,00
86	2.111 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	A	1	27.812.1544	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	8.200.000,00	
	Manutenção(Ano)											
184	1.061 - REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	P	1	27.812.1544	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	120.000,00	130.000,00	15.000,00	315.000,00	
	Revitalização(M2)											
185	1.062 - CONSTRUCAO DE PRACAS ESPORTIVAS	P	1	27.812.1544	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	170.000,00	200.000,00	160.000,00	680.000,00	
	Construção/Instalação(Und)											
186	1.063 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO MULTI EVENTOS	P	1	27.812.1544	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	
	Construção/Instalação(M2)											
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
187	1.064 - IMPLANTACAO DO PROJETO ONDA PERFEITA	P	1	27.812.1544	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	Implantação(Und)											
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								3.050.000,00	3.339.000,00	4.670.000,00	3.940.000,00	14.999.000,00
Órgão:	25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							3.050.000,00	3.339.000,00	4.670.000,00	3.940.000,00	14.999.000,00
Unidade:	25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							3.050.000,00	3.339.000,00	4.670.000,00	3.940.000,00	14.999.000,00
67	2.067 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOCAO DO T	A	1	23.695.1532	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00	155.000,00	
	Manutenção(Ano)											
						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	2.700.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	12.400.000,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	720.000,00
68	2.066 - ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR	A	1	23.695.1532	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	490.000,00	
	Manutenção(Ano)											
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	74.000,00
164	1.041 - CONSTR.CENTRO INTEGRADO TURISMO PCA. ALM.T.	P	1	23.695.1532	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	Construção/Instalação(M2)											
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
165	1.042 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TURISMO	P	1	23.695.1532	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	160.000,00	
	Veículo(Und)											
FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DE BO								5.565.000,00	5.990.000,00	6.455.000,00	6.935.000,00	24.945.000,00
Órgão:	28.00 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚB DO MUNIC BC							5.565.000,00	5.990.000,00	6.455.000,00	6.935.000,00	24.945.000,00
Unidade:	28.01 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							956.000,00	1.459.000,00	1.166.000,00	1.249.000,00	4.830.000,00
76	2.075 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUN	A	1	04.331.1538	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.035	404.000,00	437.000,00	471.000,00	509.000,00	1.821.000,00	
	Manutenção(Ano)											

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DE BC							5.565.000,00	5.990.000,00	6.455.000,00	6.935.000,00	24.945.000,00
Órgão: 28.00 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚBL DO MUNIC BC							5.565.000,00	5.990.000,00	6.455.000,00	6.935.000,00	24.945.000,00
Unidade: 28.01 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							956.000,00	1.459.000,00	1.166.000,00	1.249.000,00	4.830.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.035	252.000,00	272.000,00	295.000,00	320.000,00	1.139.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.035	300.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	1.470.000,00
172	1.049 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDE DO FUNSERVIR	P	1	04.122.1538	4.5.00.00.00.00.00.00	0.1.035	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aquisição de Bens(Und)											
Unidade: 28.02 - FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR							4.609.000,00	4.531.000,00	5.289.000,00	5.686.000,00	20.115.000,00
77	2.076 - ADMINISTRACAO DO PROGRAMA SAUDE DO SERVID	A	1	10.331.1538	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.035	3.918.000,00	4.001.000,00	4.716.000,00	5.068.000,00	17.703.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.035	491.000,00	530.000,00	573.000,00	618.000,00	2.212.000,00
173	1.050 - CONSTR./INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOL	P	1	10.331.1538	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.035	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Construção/Instalação(M2)											
FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS							914.000,00	952.500,00	991.000,00	1.031.500,00	3.889.000,00
Órgão: 23.00 - FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS							914.000,00	952.500,00	991.000,00	1.031.500,00	3.889.000,00
Unidade: 23.01 - FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS							914.000,00	952.500,00	991.000,00	1.031.500,00	3.889.000,00
62	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOM	A	1	06.182.1526	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.100	389.000,00	408.000,00	422.000,00	476.000,00	1.695.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.100	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
156	1.033 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CORPO DE BOM	P	1	06.182.1526	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.100	10.000,00	24.500,00	544.000,00	525.500,00	1.104.000,00
Equipamento(Und)											
157	1.034 - CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEI	P	1	06.182.1526	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Construção/Instalação(M2)											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
Órgão: 20.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
Unidade: 20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
102	1.080 - CONSTRUCAO/INSTALACAO UNIDADE DE SAUDE 24 H	P	1	10.301.1560	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.023	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
103	1.081 - CONSTRUCAO/INSTALACAO DO CENTRO ADMINISTR	P	1	10.301.1560	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Construção/Instalação(Und)											
104	1.082 - REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAUDE	P	1	10.301.1560	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	50.000,00	80.000,00	150.000,00	330.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	1.300.000,00
105	1.083 - AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	1	10.301.1560	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	200.000,00	200.000,00	330.000,00	550.000,00	1.280.000,00
Ampliacao de leito(Und)											
106	1.084 - CONSTRUCAO/INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDI	P	1	10.301.1560	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	200.000,00	200.000,00	255.000,00	520.000,00	1.175.000,00
Construção/Instalação(M2)											
107	2.090 - CAPACITACAO NO SERVICO DE SAUDE	A	1	10.301.1562	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00	310.000,00
Servidores(Und)											

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Fundo: 20.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
Unidade: 20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
108	2.091 - IMPLANT.E MANUT. DO NUCLEO DA SAUDE DO TRAB	A	1	10.301.1562	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	15.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	68.000,00
Manutenção(Ano)											
109	2.092 - MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.014	100.000,00	105.000,00	112.000,00	119.000,00	436.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	22.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	106.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
110	2.093 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	400.000,00	435.000,00	469.000,00	517.000,00	1.821.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.014	440.000,00	476.000,00	515.000,00	550.000,00	1.981.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
111	2.094 - MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMIL	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	1.790.000,00	1.933.000,00	2.090.000,00	2.342.000,00	8.155.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.014	900.000,00	972.000,00	1.052.000,00	1.138.000,00	4.062.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	60.000,00	64.000,00	68.000,00	72.000,00	264.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.036	190.000,00	200.000,00	219.000,00	231.000,00	840.000,00
112	2.095 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	16.110.480,00	17.644.000,00	19.010.000,00	20.580.000,00	73.344.480,00
Manutenção(Ano)											
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	2.000.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	9.900.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
113	2.096 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB f	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	43.000,00	46.000,00	50.000,00	54.000,00	193.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	1.500.000,00	1.626.000,00	1.753.000,00	1.893.000,00	6.772.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.014	190.000,00	200.000,00	220.000,00	237.000,00	847.000,00
114	2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COMUS	A	1	10.301.1562	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
Manutenção(Ano)											
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
115	2.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	A	1	10.301.1562	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	515.000,00	525.000,00	540.000,00	560.000,00	2.140.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	420.000,00	452.000,00	488.000,00	520.000,00	1.880.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.036	245.000,00	265.000,00	287.000,00	310.000,00	1.107.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
116	2.099 - MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL	A	1	10.301.1562	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	69.000,00	74.000,00	80.000,00	87.000,00	310.000,00
Manutenção(Ano)											
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	105.000,00	110.000,00	115.000,00	125.000,00	455.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Fundo: 20.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
Unidade: 20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							54.669.480,00	58.413.700,00	64.007.520,00	69.831.940,00	246.922.640,00
117	2.100 - MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OU	A	1	10.301.1564	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	104.000,00	113.000,00	123.000,00	135.000,00	475.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.036	32.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	144.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
117	2.100 - MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OU	A	1	10.301.1564	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	154.000,00	179.000,00	200.000,00	290.000,00	823.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	570.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	135.000,00	145.000,00	153.000,00	165.000,00	598.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
118	2.101 - MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	A	1	10.305.1564	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	359.000,00	388.000,00	419.000,00	453.000,00	1.619.000,00
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	250.000,00	270.000,00	290.000,00	315.000,00	1.125.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.014	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
119	2.102 - ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	A	1	10.304.1564	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	963.000,00	1.041.000,00	1.124.000,00	1.214.000,00	4.342.000,00
					3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.014	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	53.000,00	57.000,00	63.000,00	68.000,00	241.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	15.000,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	74.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
120	2.103 - MANUTENCAO DO FAEC AIH / SAE	A	1	10.302.1568	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	1.570.000,00	1.695.000,00	1.831.000,00	1.978.000,00	7.074.000,00
121	2.104 - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MAC	A	1	10.302.1568	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	10.950.000,00	11.870.000,00	12.780.000,00	13.800.000,00	49.400.000,00
122	2.105 - MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBUL	A	1	10.302.1568	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	483.000,00	522.000,00	564.000,00	809.000,00	2.378.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.002	11.000.000,00	12.623.200,00	13.279.520,00	14.837.440,00	51.740.160,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	70.000,00	85.000,00	200.000,00	405.000,00
123	2.106 - MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL -	A	1	10.302.1568	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.002	189.000,00	204.000,00	220.000,00	238.000,00	851.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.014	162.000,00	175.000,00	190.000,00	205.000,00	732.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	46.000,00
217	1.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES	P	1	10.301.1560	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.002	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
	Equipamento(Und)										



Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
FUNDO MUN. DESENV. DO MEIO AMBIENTE							790.000,00	972.000,00	1.948.000,00	1.742.000,00	5.452.000,00
Órgão: 22.00 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE							790.000,00	972.000,00	1.948.000,00	1.742.000,00	5.452.000,00
Unidade: 22.01 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE							790.000,00	972.000,00	1.948.000,00	1.742.000,00	5.452.000,00
64	2.063 - ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA Manutenção(Ano)	A	1	18.122.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	165.000,00	170.000,00	185.000,00	670.000,00
65	2.064 - PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE Area(Km)	A	1	18.541.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	400.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00	1.950.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
158	1.035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O F Equipamento(Und)	P	1	18.541.1530	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	220.000,00
159	1.036 - CONST. PASSARELA SUSPensa EM AREA DE RESTIN Passarela(Und)	P	1	18.541.1530	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
160	1.037 - IMPLANTACAO DE PARQUES DE MONITORAMENTO A Implantação(Und)	P	1	18.542.1530	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
161	1.038 - REESTRUTURACAO DE UNIDADES AMBIENTAIS Ampliação/Reforma(Und)	P	1	18.541.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	97.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	255.000,00
162	1.039 - RECUPERACAO DE AREAS DE ENCOSTAS Area(M2)	P	1	18.543.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	95.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
211	1.093 - CONSTRUCAO DA SEDE DE EDUCACAO AMBIENTAL Construção/Instalação(M2)	P	1	18.541.1530	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
213	1.095 - ELABORAÇÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL Código(Und)	P	1	18.542.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
216	2.113 - MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO Manutenção(Ano)	A	1	18.542.1530	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00	225.000,00
FUNDO MUN. DE TRANSITO							6.545.000,00	6.854.000,00	7.210.000,00	7.526.000,00	28.135.000,00
Órgão: 31.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							6.545.000,00	6.854.000,00	7.210.000,00	7.526.000,00	28.135.000,00
Unidade: 31.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							6.545.000,00	6.854.000,00	7.210.000,00	7.526.000,00	28.135.000,00
57	2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL Manutenção(Ano)	A	1	06.181.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.099	430.000,00	450.000,00	477.000,00	497.000,00	1.854.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.099	48.705,00	50.750,00	53.270,00	55.405,00	208.130,00
58	2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR Manutenção(Ano)	A	1	06.181.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.099	288.705,00	300.750,00	318.270,00	331.405,00	1.239.130,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.099	190.000,00	200.000,00	212.000,00	221.000,00	823.000,00
59	2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN Manutenção(Ano)	A	1	06.181.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.380.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.450.000,00	5.660.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
60	2.059 - MODERNIZACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO Avenida/Rua(Km)	A	1	06.181.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00	425.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.099	100.000,00	150.000,00	175.000,00	220.000,00	645.000,00
61	2.110 - ADMINISTRACAO DO CONVENIO DE TRANSITO Manutenção(Ano)	A	1	04.122.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.099	1.745.010,00	1.826.040,00	1.939.570,00	2.021.920,00	7.532.540,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.099	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
155	1.032 - MODIFICACOES E ADEQUACOES DO SISTEMA VIARIO Avenida/Rua(Und)	P	1	15.452.1524	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00	780.000,00
26	2.053 - ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Manutenção(Ano)	A	1	08.243.1522	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	550.000,00	680.000,00	750.000,00	2.480.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	55.000,00	65.000,00	70.000,00	240.000,00
55	2.054 - MANUT.DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Manutenção(Ano)	A	1	08.243.1522	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	430.000,00	480.000,00	590.000,00	650.000,00	2.150.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
56	2.055 - FORMALIZACAO DE CONV. C/ ENTIDADES - INFANC. E ADOLESC.// Convênios(Und)	A	1	08.243.1522	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	900.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	3.960.000,00
153	1.030 - CONSTR. CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA/ADOLESCENTE Construção/Instalação(M2)	P	1	08.243.1522	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
154	1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O F.M.D.C.A.// Equipamento(Und)	P	1	08.243.1522	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	85.000,00	250.000,00	300.000,00	635.000,00
24	2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FURBES Manutenção(Ano)	A	1	16.482.1546	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
188	1.065 - TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Terreno(M2)	P	1	16.482.1546	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
189	1.066 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Casa Popular(Und)	P	1	16.482.1546	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	1.500.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00	7.800.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Fundo 24.00 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL							300.000,00	2.005.000,00	6.155.000,00	1.810.000,00	10.270.000,00
Órgão: 24.00 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL							300.000,00	2.005.000,00	6.155.000,00	1.810.000,00	10.270.000,00
Unidade: 24.01 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL							300.000,00	2.005.000,00	6.155.000,00	1.810.000,00	10.270.000,00
190	1.067 - TERRENOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA	P	1	16.482.1546	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	1.300.000,00
Terreno(Und)											
Fundo 27.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
Órgão: 27.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
Unidade: 27.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
47	2.045 - PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	A	1	08.241.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.000,00
Manutenção(Ano)											
							3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	37.400,00	37.400,00	149.600,00
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.500,00	6.300,00
48	2.046 - PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA	A	1	08.243.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
Manutenção(Ano)											
							3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	250.500,00	251.500,00	1.009.000,00
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	18.000,00	79.000,00
49	2.047 - PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM	A	1	08.243.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
Manutenção(Ano)											
							3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	25.000,00	100.000,00
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.000,00	23.000,00
50	2.048 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA	A	1	08.243.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Manutenção(Ano)											
							3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	83.000,00	83.000,00	332.000,00
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	75.000,00
51	2.050 - PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	A	1	08.244.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
Manutenção(Ano)											
							3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	25.000,00	100.000,00
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.500,00	23.500,00
52	2.051 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	1	08.244.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	135.000,00
Manutenção(Ano)											
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.000,00	24.000,00
53	2.052 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	A	1	08.244.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	1.030.000,00
Manutenção(Ano)											
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	27.000,00	117.000,00
151	1.028 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE C.R.A.S.	P	1	08.244.1520	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Construção/Instalação(M2)											
							4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	150.500,00	150.500,00	301.000,00
152	1.029 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE C.R.E.A.S.	P	1	08.244.1520	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Construção/Instalação(M2)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Fundação 32 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
Órgão: 27.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
Unidade: 27.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.345.900,00	1.402.900,00	1.629.700,00	1.310.900,00	5.689.400,00
215	2.049 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE		A	1	08.242.1520	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	78.000,00	83.000,00	87.000,00	323.000,00
Manutenção(Ano)						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.029	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Fundação 33 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ								136.000,00	130.000,00	167.000,00	189.000,00	622.000,00
Órgão: 32.00 - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								136.000,00	130.000,00	167.000,00	189.000,00	622.000,00
Unidade: 32.01 - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								136.000,00	130.000,00	167.000,00	189.000,00	622.000,00
63	2.062 - MANUTENCAO DAS ATIV DE DEFESA DOS DIR. DO CC	A	1	14.422.1528	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00		180.000,00
Manutenção(Ano)						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.108	56.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	251.000,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	105.000,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.108	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	86.000,00
Fundação 33 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ								2.429.300,00	1.594.600,00	2.960.000,00	1.870.400,00	8.854.300,00
Unidade: 33.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC								2.199.300,00	1.334.600,00	1.425.000,00	1.515.400,00	6.474.300,00
31	2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		A	1	13.392.1510	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	430.000,00	460.000,00	500.000,00	540.000,00	1.930.000,00
Manutenção(Ano)						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	3.100.000,00
						4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
89	0.003 - CONTRIBUICAO AO PASEP - FCBC		O	1	28.845.1510	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	4.300,00	4.600,00	5.000,00	5.400,00	19.300,00
Contribuição(Mês)												
129	1.006 - REFORMAS E AMPLIACOES DE ESPACOS CULTURAI		P	1	13.391.1510	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Ampliação/Reforma(M2)												
130	1.007 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DA F.C.B.C. E		P	1	13.391.1510	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Construção/Instalação(M2)												
Unidade: 33.02 - ARTES CULTURAIS								30.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	100.000,00
32	2.029 - COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO		A	1	13.392.1510	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	100.000,00
Livros(Und)												
Unidade: 33.03 - INTERAÇÃO CULTURAL								200.000,00	230.000,00	1.500.000,00	350.000,00	2.280.000,00
127	1.004 - CONSTRUCAO SEDE MUSEU MANE GERMANO		P	1	13.391.1510	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Construção/Instalação(M2)												
128	1.005 - RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO		P	1	13.391.1510	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	230.000,00	300.000,00	350.000,00	1.080.000,00
Reforma(M2)												
Fundação 34 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DE BC								27.558.000,00	31.170.200,00	35.859.300,00	39.683.400,00	134.270.900,00
Órgão: 34.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DE BC								27.558.000,00	31.170.200,00	35.859.300,00	39.683.400,00	134.270.900,00
Unidade: 34.01 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI								983.000,00	1.065.000,00	1.168.000,00	1.265.000,00	4.481.000,00
79	2.078 - ADMINISTRACAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIC		A	1	04.272.1540	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.003	376.000,00	407.000,00	439.000,00	474.000,00	1.696.000,00
Manutenção(Ano)						3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.003	410.000,00	435.000,00	470.000,00	505.000,00	1.820.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
03	INSTITUTO SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						27.558.000,00	31.170.200,00	35.859.300,00	39.683.400,00	134.270.900,00
Órgão:	34.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚB DE BC						27.558.000,00	31.170.200,00	35.859.300,00	39.683.400,00	134.270.900,00
Unidade:	34.01 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						983.000,00	1.065.000,00	1.168.000,00	1.265.000,00	4.481.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
80	0.002 - CONTRIBUICAO AO PASEP - BCPREVI Contribuição(Mês)	O	1	28.845.1540	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.003	147.000,00	173.000,00	209.000,00	236.000,00	765.000,00
Unidade:	34.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						26.575.000,00	30.105.200,00	34.691.300,00	38.418.400,00	129.789.900,00
78	2.077 - PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Aposent/Pensionista(Und)	A	1	09.272.1540	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.003	10.500.000,00	11.800.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	49.800.000,00
81	9.007 - RESERVA PARA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Reserva(R\$)	R	1	99.999.1540	7.7.00.00.00.00.00.00	0.1.003	16.075.000,00	18.305.200,00	21.691.300,00	23.918.400,00	79.989.900,00
01	CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU						7.220.000,00	7.770.000,00	8.320.000,00	9.090.000,00	32.400.000,00
Órgão:	01.00 - CÂMARA DE VEREADORES						7.220.000,00	7.770.000,00	8.320.000,00	9.090.000,00	32.400.000,00
Unidade:	01.01 - CÂMARA DE VEREADORES						7.220.000,00	7.770.000,00	8.320.000,00	9.090.000,00	32.400.000,00
1	2.001 - MANUTENCAO DA RADIO E TV CAMARA Manutenção(Mês)	A	1	01.031.1502	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	520.000,00	570.000,00	620.000,00	690.000,00	2.400.000,00
2	2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Sessões(Und)	A	1	01.031.1502	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.000	3.700.000,00	4.200.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	18.000.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00
124	1.001 - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/ LEGISLATIVO Equipamento(Und)	P	1	01.031.1502	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
222	1.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ LEGISLATIVO Terreno(M2)	P	1	01.031.1502	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35	EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL CAMBORIU						43.257.000,00	54.482.000,00	54.271.000,00	45.859.000,00	197.869.000,00
Órgão:	35.00 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA						43.257.000,00	54.482.000,00	54.271.000,00	45.859.000,00	197.869.000,00
Unidade:	35.01 - EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						5.710.000,00	6.146.000,00	6.646.000,00	7.091.000,00	25.593.000,00
82	2.079 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMAS Manutenção(Ano)	A	1	17.512.1542	3.1.00.00.00.00.00.00	0.1.102	2.200.000,00	2.376.000,00	2.566.000,00	2.771.000,00	9.913.000,00
					3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.102	3.000.000,00	3.220.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	13.420.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	500.000,00
84	0.005 - CONTRIBUICAO AO PASEP - EMASA Contribuição(Mês)	O	1	28.845.1542	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.102	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.760.000,00
Unidade:	35.02 - EMASA - TECNICO						37.547.000,00	48.336.000,00	47.625.000,00	38.768.000,00	172.276.000,00
83	2.080 - OPERACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO Manutenção(Ano)	A	1	17.512.1542	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.102	17.000.000,00	17.800.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00	72.900.000,00
					4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	300.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	1.500.000,00
174	1.051 - DESPOLUICAO DA PRAIA CENTRAL Praia(Und)	P	1	18.541.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00
175	1.052 - OBRAS DE DRAGAGEM Dragagem(Mt)	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	6.100.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - Plano Plurianual 2010 a 2013

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/04/2009 (C) - Lei Municipal, nº 2968/2009 de 17/07/200

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
35.00	EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU						43.257.000,00	54.482.000,00	54.271.000,00	45.859.000,00	197.869.000,00
Órgão:	35.00 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA						43.257.000,00	54.482.000,00	54.271.000,00	45.859.000,00	197.869.000,00
Unidade:	35.02 - EMASA - TECNICO						37.547.000,00	48.336.000,00	47.625.000,00	38.768.000,00	172.276.000,00
176	1.053 - CONSTRUCAO DE GALERIAS	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.600.000,00
	Galerias(Km)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00
177	1.054 - AMPLIACAO E MELHORIAS NA REDE COLETORA DE E	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	7.150.000,00	7.500.000,00	8.695.000,00	9.400.000,00	32.745.000,00
	Melhorias(Km)										
178	1.055 - IMPLANTACAO NOVAS ESTACOES TRATAMENTO DE	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Estação de Tratamento(Und)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.597.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00
179	1.056 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS PARA AGUA TR/	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	800.000,00	850.000,00	850.000,00	900.000,00	3.400.000,00
	Reservatório(Und)										
180	1.057 - MELHORIAS NA CAPTACAO DE AGUA BRUTA - ERAB	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.024	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Melhorias(Ano)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	2.000.000,00
181	1.058 - RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS	P	1	18.543.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	450.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00	1.950.000,00
	Area(Und)										
182	1.059 - IMPLANTACAO DO PROJETO AGUA E SAUDE	P	1	17.512.1542	3.3.00.00.00.00.00.00	0.1.102	300.000,00	0,00	350.000,00	380.000,00	1.030.000,00
	Caixas D'agua(Und)				4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	350.000,00	356.000,00	380.000,00	348.000,00	1.434.000,00
223	1.098 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTEC	P	1	17.512.1542	4.4.00.00.00.00.00.00	0.1.102	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
	Ampliação/Reforma(Km)										
Total geral:							332.584.720,00	378.991.900,00	435.702.730,00	436.727.110,00	1.584.006.460,00

EDSON RENATO DIAS  
Prefeito Municipal

YEDON EMANOEL NUNES  
Secretario da Fazenda

LILIANE MARIA NOVAES  
Contadora CRC/SC 15.891/O-2