

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL							875.000,00	994.000,00	984.707,00	1.033.000,00	3.886.707,00
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL							875.000,00	994.000,00	984.707,00	1.033.000,00	3.886.707,00
1	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	A	1	01.031.0028	3.1.90.01.00.00.00.00.00.00.01.07.00		38.000,00	40.000,00	41.895,00	43.989,00	163.884,00
	Outros Produtos(Ot)				3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.07.00		553.000,00	620.000,00	609.682,00	640.166,00	2.422.848,00
					3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.07.00		122.000,00	137.000,00	134.505,00	141.230,00	534.735,00
					3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.07.00		1.100,00	1.000,00	1.212,00	1.273,00	4.585,00
					3.1.90.46.00.00.00.00.00.00.01.07.00		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.07.00		60.200,00	70.950,00	68.355,00	71.772,00	271.277,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.000,00	5.050,00	5.551,00	5.788,00	21.389,00
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.07.00		3.000,00	3.000,00	3.307,00	3.472,00	12.779,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.00		82.200,00	90.000,00	90.625,00	95.156,00	357.981,00
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.07.00		1.000,00	1.000,00	1.102,00	1.157,00	4.259,00
					4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.07.00		9.500,00	8.000,00	10.473,00	10.997,00	38.970,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							535.612,50	695.936,00	732.280,00	769.474,00	2.733.302,50
Unidade: 02.01 - GABINETE DE PREFEITO							535.612,50	695.936,00	732.280,00	769.474,00	2.733.302,50
2	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0024	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.07.00		261.954,00	342.000,00	360.000,00	378.900,00	1.342.854,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.07.00		26.250,00	27.562,00	28.940,00	30.387,00	113.139,00
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.07.00		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.00		15.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	172.625,00
					4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO	A	1	04.131.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.07.00		7.350,00	7.717,00	8.103,00	8.508,00	31.678,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.00		42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00	181.025,00
4	2.004 - MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA JURÍDICA	A	1	02.092.0024	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.07.00		73.710,00	77.395,00	81.265,00	85.328,00	317.698,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.07.00		9.450,00	9.922,00	10.418,00	10.939,00	40.729,00
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.07.00		4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.469,00	20.364,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.07.00		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
					3.3.90.91.00.00.00.00.00.00.01.07.00		22.050,00	23.152,00	24.310,00	25.525,00	95.037,00
					3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.01.07.00		1.653,75	1.736,00	1.823,00	1.914,00	7.126,75
					4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.07.00		4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00	18.102,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO							535.612,50	695.936,00	732.280,00	769.474,00	2.733.302,50
Unidade: 02.01 - GABINETE DE PREFEITO							535.612,50	695.936,00	732.280,00	769.474,00	2.733.302,50
5	2.006 - MANUT. ATIV. JSM - IDENTIDADE E DETRAN	A	1	05.183.0024	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	17.781,75	45.000,00	48.000,00	50.000,00	160.781,75
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	3.790,50	10.000,00	10.400,00	11.000,00	35.190,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	100.01.07.00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00	18.102,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	1.417,50	1.488,00	1.562,00	1.640,00	6.107,50
					4.4.90.51.00.00.00.00	100.01.07.00	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE GOVERNO							38.692,50	40.624,00	42.656,00	44.789,00	166.761,50
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO							38.692,50	40.624,00	42.656,00	44.789,00	166.761,50
8	2.007 - MANUT. ATIV. DESENV. INSTR. E GERAÇÃO DE EMPREGO	A	1	22.662.0017	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	23.835,00	25.026,00	26.278,00	27.591,00	102.730,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	7.293,00	27.153,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	100.01.07.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
Órgão: 04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							3.246.123,93	3.586.267,00	3.776.779,00	3.987.222,00	14.596.391,93
Unidade: 04.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							1.898.885,57	1.993.825,00	2.093.515,00	2.198.189,00	8.184.414,57
7	2.005 - MANUT. ATIV. SECR. ENG. E CONTROLE INTERNO	A	1	04.122.0024	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	47.628,00	50.009,00	52.509,00	55.135,00	205.281,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	10.479,00	11.002,00	11.553,00	12.130,00	45.164,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	100.01.07.00	1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	1.260,00	1.323,00	1.389,00	1.458,00	5.430,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	100.01.07.00	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
9	2.008 - MANUTENÇÃO ATIVID. ADMIN. E EDIF. SEDE	A	1	04.122.0024	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,00	3.060.188,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
					3.1.90.94.00.00.00.00	100.01.07.00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	26.741,00	99.563,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	100.01.07.00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,00	1.508.543,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	511.01.07.00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							3.246.123,93	3.586.267,00	3.776.779,00	3.987.222,00	14.596.391,93
Unidade: 04.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							1.898.885,57	1.993.825,00	2.093.515,00	2.198.189,00	8.184.414,57
					3.3.90.30.00.00.00.00	110.01.07.00	16.275,00	17.088,00	17.943,00	18.840,00	70.146,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	100.01.07.00	36.750,00	38.587,00	40.516,00	42.542,00	158.395,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	100.01.07.00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,00	1.508.543,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	511.01.07.00	24.468,57	25.692,00	26.976,00	28.325,00	105.461,57
					4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	39.900,00	41.895,00	43.989,00	46.189,00	171.973,00
Unidade: 04.02 - SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							763.202,50	908.568,00	956.396,00	1.015.969,00	3.644.135,50
10	2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM E REC. HUMANOS	A	1	11.332.0024	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	51.030,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	366.280,00
	Apoio Administrativo(Ot)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	11.235,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	80.590,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	100.01.07.00	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.375,00	16.291,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	100.01.07.00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	32.818,00	122.190,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
11 2.010 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							80.000,00	182.000,00	191.000,00	200.655,00	653.655,00
	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	09.122.0024	3.1.90.01.00.00.00.00	100.01.07.00					
					3.1.90.03.00.00.00.00	100.01.07.00	44.100,00	140.000,00	147.000,00	154.000,00	485.100,00
12 2.011 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - PRECATÓRIOS JUDICIAIS							115.500,00	121.275,00	127.338,00	133.705,00	497.818,00
	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	11.332.0027	3.1.90.91.00.00.00.00	100.01.07.00					
13 2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							135.000,00	141.750,00	148.837,00	156.279,00	581.866,00
	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	03.331.0024	3.3.90.47.00.00.00.00	100.01.07.00					
					3.3.90.47.00.00.00.00	512.99.99.00	6.825,00	7.167,00	7.527,00	7.902,00	29.421,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	504.99.99.00	5.250,00	5.515,00	5.790,00	6.079,00	22.634,00
14 2.013 - RESGATE DA DIVIDA DO INSS/PASEP/FGTS							277.250,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	767.250,00
	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	28.843.0026	4.6.90.71.00.00.00.00	100.01.07.00					
Unidade: 04.03 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							168.109,85	176.511,00	185.336,00	194.605,00	724.561,85
15	2.014 - MANUT. DE ATIV. TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	A	1	04.129.0024	3.1.90.11.00.00.00.00	100.01.07.00	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
	Apoio Administrativo(Ot)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	100.01.07.00	14.408,10	15.128,00	15.884,00	16.679,00	62.099,10
					3.3.90.30.00.00.00.00	510.01.07.00	3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	18.232,00	67.883,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	511.01.07.00	1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							3.246.123,93	3.586.267,00	3.776.779,00	3.987.222,00	14.596.391,93
Unidade: 04.03 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							168.109,85	176.511,00	185.336,00	194.605,00	724.561,85
					3.3.90.33.00.00.00.00)00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		23.100,00	24.255,00	25.467,00	26.741,00	99.563,00
					3.3.90.93.00.00.00.00)00.01.07.00		771,75	810,00	850,00	893,00	3.324,75
					4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00		2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
Unidade: 04.04 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONVENIOS							326.246,01	361.551,00	386.529,00	412.206,00	1.486.532,01
16	2.015 - MANUT. DAS ATIV. CONTABEIS E CONVÊNIOS	A	1	04.121.0024	3.1.90.11.00.00.00.00)00.01.07.00		115.000,00	120.750,00	126.787,00	133.126,00	495.663,00
	Apoio Administrativo(Ot)										
					3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
					3.3.90.14.00.00.00.00)00.01.07.00		7.350,00	7.717,00	8.103,00	8.508,00	31.678,00
					3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		86.253,51	90.566,00	95.094,00	99.849,00	371.762,51
					4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00		4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00	18.102,00
17	2.016 - MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	A	1	04.123.0024	3.1.90.11.00.00.00.00)00.01.07.00		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
	Apoio Administrativo(Ot)										
					3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00		10.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	79.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00)00.01.07.00		3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
					3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		220,50	231,00	243,00	255,00	949,50
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					3.3.90.39.00.00.00.00)12.99.99.00		1.764,00	1.852,00	1.944,00	2.042,00	7.602,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		9.534,00	10.010,00	10.511,00	11.036,00	41.091,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)11.01.07.00		5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)10.01.07.00		2.814,00	2.954,00	3.102,00	3.257,00	12.127,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)07.99.99.00		1.050,00	1.102,00	1.157,00	1.215,00	4.524,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)04.99.99.00		1.050,00	1.102,00	1.157,00	1.215,00	4.524,00
					4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
Unidade: 04.05 - SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS							89.680,00	145.812,00	155.003,00	166.253,00	556.748,00
18	2.018 - MANUT. ATIV. COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS	A	1	04.122.0024	3.1.90.11.00.00.00.00)00.01.07.00		52.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	367.000,00
	Apoio Administrativo(Ot)										
					3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00		15.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00	92.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00)00.01.07.00		4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00	18.102,00
					3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		7.350,00	7.717,00	8.103,00	8.508,00	31.678,00
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 04.00 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA							3.246.123,93	3.586.267,00	3.776.779,00	3.987.222,00	14.596.391,93
Unidade: 04.05 - SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS							89.680,00	145.812,00	155.003,00	166.253,00	556.748,00
							3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00	7.350,00	7.717,00	8.103,00	31.678,00
							4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.503,00
Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							2.773.927,43	3.088.281,00	3.249.787,00	3.418.500,00	12.530.495,43
Unidade: 05.01 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							504.260,00	569.222,00	597.181,00	627.190,00	2.297.853,00
19 2.019 - MANUT. ATIVID. ADM. E OFICINA MECANICA Apoio Administrativo(Ot)							178.500,00	187.425,00	196.796,00	206.636,00	769.357,00
							3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	181.025,00
							3.3.90.14.00.00.00.00)00.01.07.00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	36.205,00
							3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00	105.000,00	150.000,00	157.000,00	577.000,00
							3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00	3.150,00	3.307,00	3.472,00	13.575,00
							3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00	147.000,00	154.350,00	162.067,00	633.587,00
							4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,00
28 2.065 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO Aterro Sanitario(mt)							105,00	110,00	115,00	121,00	451,00
							3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00	105,00	110,00	115,00	451,00
Unidade: 05.02 - SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS URBANAS							2.182.464,93	2.310.573,00	2.431.196,00	2.555.829,00	9.480.062,93
20 1.003 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS Recapeamento Asfáltico(mt)							57.750,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	372.750,00
							3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00	150.000,00	100.000,00	105.000,00	465.000,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)12.99.99.00	59.850,00	6.000,00	8.000,00	83.850,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)00.01.07.00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	452.562,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)04.99.99.00	58.359,00	61.276,00	64.340,00	251.532,00
21 1.004 - MEIO FIO - SARG/CALÇADAS E CANTEIROS CENTRAIS Obra Construída/Ampliada(mt)							51.450,00	54.022,00	56.723,00	59.559,00	221.754,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)10.01.07.00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	20.364,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)12.99.99.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	22.627,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)11.01.07.00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	9.051,00
22 1.005 - AMPL. REFORMA DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA Obra Construída/Ampliada(MI)							30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
23 1.006 - CONSTR. E MELH. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Obra Construída/Ampliada(mt)							10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
							4.4.90.51.00.00.00.00)00.01.07.00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	43.101,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							2.773.927,43	3.088.281,00	3.249.787,00	3.418.500,00	12.530.495,43
Unidade: 05.02 - SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS URBANAS							2.182.464,93	2.310.573,00	2.431.196,00	2.555.829,00	9.480.062,93
24	1.008 - REF. AMPL. E AQUISIÇÃO DE TERRENO DO CEMITÉRIO	P	1	15.452.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
Obra Construida/Ampliada(mt)											
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
					4.4.90.61.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
25	1.015 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	P	1	26.782.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
Obra Construida/Ampliada(mt)											
26	1.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL	P	1	26.782.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		57.750,00	60.637,00	63.669,00	66.852,00	248.908,00
Veiculos(Un)											
27	2.020 - MANUT. ATIV. DOS SERVIÇOS URBANOS	A	1	15.452.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
Apoio Administrativo(Ot)											
					3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.12.99.99.00		23.100,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	29.100,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		205.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	1.000.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.11.01.07.00		46.446,43	48.769,00	51.207,00	53.767,00	200.189,43
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.10.01.07.00		50.166,00	52.675,00	55.307,00	58.071,00	216.219,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.07.99.99.00		28.150,00	29.557,00	31.034,00	32.587,00	121.328,00
					3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.04.99.99.00		30.891,00	32.435,00	34.057,00	35.760,00	133.143,00
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		8.925,00	9.371,00	9.839,00	10.331,00	38.466,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.49.99.99.00		9.450,00	9.922,00	10.418,00	10.939,00	40.729,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.79.99.99.00		107.750,00	113.137,00	118.794,00	124.734,00	464.415,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		150.000,00	250.000,00	262.500,00	275.000,00	937.500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.12.99.99.00		10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00.11.01.07.00		5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		31.500,00	33.075,00	34.728,00	36.465,00	135.768,00
					4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
29	2.090 - INFRAESTRUTURA A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANÍSTICOS	A	1	15.451.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
Edificacao Construida(mt)											
Unidade: 05.03 - SEÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS RURAIS							87.202,50	208.486,00	221.410,00	235.481,00	752.579,50
6	1.001 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	1	04.122.0020	4.5.90.61.00.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		26.250,00	27.562,00	28.940,00	30.387,00	113.139,00
Outros Produtos(mt)											
30	1.017 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	1	26.782.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.12.99.99.00		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Restauração de Estradas Vicinais(mt)											

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS								2.773.927,43	3.088.281,00	3.249.787,00	3.418.500,00	12.530.495,43
Unidade: 05.03 - SEÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS RURAIS								87.202,50	208.486,00	221.410,00	235.481,00	752.579,50
						4.4.90.51.00.00.00.00	100.01.07.00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.586,00	54.307,00
31	2.021 - MANUT. ATIV. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	26.782.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	100.01.07.00	24.150,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00	340.150,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	100.01.07.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
						3.3.90.39.00.00.00.00	100.01.07.00	7.350,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	172.350,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	100.01.07.00	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								3.271.413,00	3.533.764,57	3.722.366,31	3.910.554,19	14.438.098,07
Unidade: 06.01 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								522.730,93	594.948,00	632.118,00	661.871,00	2.411.667,93
32	1.019 - CONSTR. AMPL. REFORMA DE ESCOLA FUNDEF	Escola Construída/Ampliada ou Reformada(mt)	P	1	12.361.0003	4.4.90.51.00.00.00.00	102.02.01.00	1.260,18	1.323,00	1.389,00	1.458,00	5.430,18
						4.4.90.51.00.00.00.00	103.01.01.00	1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
33	1.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE ESCOLA	Escola Construída/Ampliada ou Reformada(mt)	P	1	12.361.0003	4.4.90.51.00.00.00.00	100.01.07.00	7.875,00	8.268,00	8.682,00	9.116,00	33.941,00
34	2.026 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.306.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	106.03.01.01	101.000,00	106.000,00	112.000,00	117.000,00	436.000,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	106.03.01.01	713,00	799,00	139,00	746,00	2.397,00
36	2.024 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECÃO EDUCAÇÃO	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.361.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	103.01.01.00	79.920,00	130.000,00	144.000,00	150.000,00	503.920,00
						3.1.90.11.00.00.00.00	104.01.01.00	48.142,50	50.550,00	53.000,00	55.000,00	206.692,50
						3.3.90.14.00.00.00.00	103.01.01.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
						3.3.90.30.00.00.00.00	104.01.01.00	29.925,00	31.421,00	32.992,00	34.641,00	128.979,00
						3.3.90.30.00.00.00.00	103.01.01.00	83.842,50	88.034,00	92.436,00	97.058,00	361.370,50
						3.3.90.30.00.00.00.00	107.99.01.00	59.220,00	62.181,00	65.290,00	68.554,00	255.245,00
						3.3.90.33.00.00.00.00	103.01.01.00	9.450,00	9.922,00	10.418,00	10.939,00	40.729,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	104.01.01.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	103.01.01.00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	103.01.01.00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00	362.050,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	103.01.01.00	5.953,50	6.251,00	6.563,00	6.891,00	25.658,50
						4.4.90.52.00.00.00.00	107.99.01.00	2.976,75	3.125,00	3.281,00	3.445,00	12.827,75
Unidade: 06.02 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO								2.420.907,07	2.594.664,57	2.728.887,31	2.869.420,19	10.613.879,14
35	2.023 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB	Alunos Atendidos(PES)	A	1	12.361.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	102.02.01.00	4.100,25	4.305,00	4.520,00	4.746,00	17.671,25

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							3.271.413,00	3.533.764,57	3.722.366,31	3.910.554,19	14.438.098,07
Unidade: 06.02 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO							2.420.907,07	2.594.664,57	2.728.887,31	2.869.420,19	10.613.879,14
					3.3.90.39.00.00.00.00 02.02.01.00		3.858,75	4.051,00	4.254,00	4.466,00	16.629,75
37	2.027 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.361.0001	3.3.90.30.00.00.00.00 02.02.01.00		5.670,00	5.953,00	6.251,00	6.563,00	24.437,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 02.02.01.00		3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 02.02.01.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
38	2.028 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE CONVÊNIO Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.361.0001	3.3.90.30.00.00.00.00 11.09.01.05		18.645,00	19.578,00	20.557,00	21.880,00	80.660,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 04.01.01.00		28.329,00	29.745,00	31.232,00	32.794,00	122.100,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 03.01.01.00		82.456,80	100.000,00	105.000,00	110.000,00	397.456,80
					3.3.90.30.00.00.00.00 07.99.01.00		76.072,25	79.876,00	83.870,00	88.064,00	327.882,25
					3.3.90.36.00.00.00.00 03.01.01.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 11.09.01.05		5.355,00	5.622,00	5.903,00	6.199,00	23.079,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 06.03.01.01		14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.017,00	63.358,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 04.01.01.00		8.833,74	9.275,00	9.739,00	10.226,00	38.073,74
					3.3.90.39.00.00.00.00 03.01.01.00		13.230,00	13.891,00	14.586,00	15.315,00	57.022,00
39	2.091 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.361.0001	3.1.90.11.00.00.00.00 04.01.01.00		36.750,00	38.587,00	40.516,00	42.542,00	158.395,00
					3.1.90.11.00.00.00.00 01.02.01.00		1.054.790,00	1.107.529,50	1.162.905,97	1.221.051,27	4.546.276,74
					3.1.90.11.00.00.00.00 02.02.01.00		346.500,00	363.825,00	382.016,00	401.117,00	1.493.458,00
					3.1.90.11.00.00.00.00 03.01.01.00		94.066,70	102.163,70	110.665,70	119.593,70	426.489,80
					3.1.90.13.00.00.00.00 04.01.01.00		14.686,26	15.423,00	16.194,00	20.006,00	66.309,26
					3.1.90.13.00.00.00.00 02.02.01.00		293.780,82	308.472,37	323.896,64	340.092,22	1.266.242,05
					3.1.90.13.00.00.00.00 03.01.01.00		35.000,00	36.750,00	38.687,00	40.516,00	150.953,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 03.01.01.00		42.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	297.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 04.01.01.00		35.000,00	36.750,00	38.587,00	40.516,00	150.853,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 02.02.01.00		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 04.01.01.00		1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00
					3.3.90.33.00.00.00.00 03.01.01.00		9.450,00	9.922,00	10.418,00	10.939,00	40.729,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 04.01.01.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	2.788,00	18.550,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 03.01.01.00		25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 03.01.01.00		65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
					4.4.90.51.00.00.00.00 03.01.01.00		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 04.01.01.00		13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95	
Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								3.271.413,00	3.533.764,57	3.722.366,31	3.910.554,19	14.438.098,07	
Unidade: 06.02 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO								2.420.907,07	2.594.664,57	2.728.887,31	2.869.420,19	10.613.879,14	
								4.4.90.52.00.00.00.00 03.01.01.00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	18.232,00	67.883,00
40	2.093 - MANUT. CONVÊNIOS	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	12.361.0001	3.3.90.30.00.00.00.00 03.01.01.00		6.300,00	6.615,00	6.945,00	7.293,00	27.153,00	
						3.3.90.30.00.00.00.00 04.01.01.00		1.365,00	1.433,00	1.504,00	1.579,00	5.881,00	
						3.3.90.39.00.00.00.00 03.01.01.00		6.300,00	6.615,00	6.945,00	7.293,00	27.153,00	
						3.3.90.39.00.00.00.00 04.01.01.00		1.300,00	1.365,00	1.433,00	1.504,00	5.602,00	
Unidade: 06.03 - SEÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								327.775,00	344.152,00	361.361,00	379.263,00	1.412.551,00	
41	1.023 - REFORMA GINÁSIO ESPORTES	Obra Construida/Ampliada(mt)	P	1	27.812.0006	4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.07.00		47.250,00	49.612,00	52.093,00	54.697,00	203.652,00	
42	1.026 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO MELHORIAS CENTRO LAZER TURISTICOS	Obra Construida/Ampliada(mt)	P	1	27.813.0006	4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.07.00		3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00	
43	1.027 - READ ESTADIO MUNIC. CLOVIS NEGREIRO	Obra Construida/Ampliada(mt)	P	1	27.812.0006	4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.07.00		26.250,00	27.562,00	28.940,00	30.387,00	113.139,00	
44	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	13.392.0006	3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.07.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
						3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.07.00		2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00	
						3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.07.00		11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00	
						3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.07.00		2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00	
						3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.07.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.676,00	43.201,00	
						3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50	
						3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.07.00		22.050,00	23.152,00	24.310,00	25.525,00	95.037,00	
						4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.07.00		2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00	
45	2.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Apoio Administrativo(Ot)	A	1	27.812.0007	3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.07.00		45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00	
						3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.07.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
						3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.07.00		3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.472,00	12.929,00	
						3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.07.00		9.975,00	10.473,00	10.997,00	11.547,00	42.992,00	
						3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.07.00		9.975,00	10.473,00	10.997,00	11.547,00	42.992,00	
						3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.07.00		9.975,00	10.473,00	10.997,00	11.547,00	42.992,00	
						4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.07.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00	

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							3.271.413,00	3.533.764,57	3.722.366,31	3.910.554,19	14.438.098,07
Unidade: 06.03 - SEÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							327.775,00	344.152,00	361.361,00	379.263,00	1.412.551,00
46	2.095 - MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	A	1	12.122.0007	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.586,00	54.307,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	2.782,50	2.921,00	3.067,00	3.221,00	11.991,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	000.01.07.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	3.038,00	11.313,00
47	2.098 - MANUT. DO GINÁSIO MUNICIPAL	A	1	27.812.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	7.293,00	27.153,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	7.350,00	7.717,00	8.103,00	8.508,00	31.678,00
48	2.100 - MANUT. DO ESTADIO MUNICIPAL	A	1	27.812.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	3.675,00	3.858,00	4.051,00	4.254,00	15.838,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.469,00	20.364,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.469,00	20.364,00
71	2.099 - MANUT. DO CENTRO DE LAZER TURISTICO	A	1	27.813.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
	Obra Construida/Ampliada(mt)				3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	1.215,00	4.524,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.469,00	20.364,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	000.01.07.00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.209,00	20.104,00
Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO							3.659.321,14	4.088.693,00	4.287.892,50	4.500.594,88	16.536.501,52
Unidade: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							3.659.321,14	4.088.693,00	4.287.892,50	4.500.594,88	16.536.501,52
49	2.033 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	A	1	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	097.09.02.06	37.800,00	39.690,00	41.674,00	43.758,00	162.922,00
	Apoio Administrativo(Ot)				3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	196.486,89	108.750,00	118.657,50	142.502,86	566.397,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	003.01.02.00	440.000,00	520.000,00	561.000,00	600.000,00	2.121.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	095.09.02.06	857.626,00	900.507,00	945.534,00	992.809,00	3.696.476,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	59.765,00	52.753,00	55.890,00	59.185,00	227.593,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	003.01.02.00	42.090,00	100.000,00	105.000,00	120.000,00	367.090,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	095.09.02.06	134.505,00	141.230,00	148.291,00	155.706,00	579.732,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	003.01.02.00	37.800,00	39.690,00	41.674,00	43.758,00	162.922,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	15.750,00	50.537,00	50.864,00	50.932,00	168.083,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO							3.659.321,14	4.088.693,00	4.287.892,50	4.500.594,88	16.536.501,52
Unidade: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							3.659.321,14	4.088.693,00	4.287.892,50	4.500.594,88	16.536.501,52
					3.3.90.30.00.00.00.00195.09.02.06		70.350,00	73.867,00	77.560,00	81.438,00	303.215,00
					3.3.90.30.00.00.00.00197.09.02.06		18.900,00	19.845,00	20.837,00	21.879,00	81.461,00
					3.3.90.30.00.00.00.00303.01.02.00		200.000,00	254.937,00	260.184,00	271.485,00	986.606,00
					3.3.90.32.00.00.00.00100.01.07.00		4.200,00	4.410,00	4.630,00	4.862,00	18.102,00
					3.3.90.32.00.00.00.00303.01.02.00		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
					3.3.90.33.00.00.00.00303.01.02.00		17.850,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	122.850,00
					3.3.90.33.00.00.00.00100.01.07.00		1.785,00	1.874,00	1.967,00	2.066,00	7.692,00
					3.3.90.36.00.00.00.00197.09.02.06		1.575,00	1.653,00	1.736,00	1.823,00	6.787,00
					3.3.90.36.00.00.00.00303.01.02.00		14.700,00	15.435,00	16.206,00	17.017,00	63.358,00
					3.3.90.39.00.00.00.00100.01.07.00		115.750,00	101.537,00	102.614,00	103.995,00	423.896,00
					3.3.90.39.00.00.00.00303.01.02.00		153.835,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	753.835,75
					3.3.90.39.00.00.00.00195.09.02.06		15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
					3.3.90.92.00.00.00.00303.01.02.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
					4.4.90.52.00.00.00.00303.01.02.00		17.850,00	18.742,00	19.679,00	20.663,00	76.934,00
					4.4.90.52.00.00.00.00197.09.02.06		10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
50	2.034 - MANUTENÇÃO ATIV. ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL Apoio Administrativo(Ot)	A	1	10.302.0008	3.1.90.11.00.00.00.00303.01.02.00		400.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	1.980.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00100.01.07.00		20.000,00	1.000,00	2.050,00	3.152,00	26.202,00
					3.1.90.13.00.00.00.00100.01.07.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					3.1.90.13.00.00.00.00303.01.02.00		120.000,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00	436.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00303.01.02.00		5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
					3.3.90.30.00.00.00.00100.01.07.00		10.000,00	160.500,00	163.525,00	157.076,02	491.101,02
					3.3.90.30.00.00.00.00303.01.02.00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
					3.3.90.32.00.00.00.00303.01.02.00		15.750,00	16.537,00	17.364,00	18.232,00	67.883,00
					3.3.90.36.00.00.00.00303.01.02.00		12.600,00	13.230,00	13.891,00	14.586,00	54.307,00
					3.3.90.39.00.00.00.00303.01.02.00		300.000,00	270.000,00	285.000,00	300.000,00	1.155.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00196.09.02.06		125.000,00	131.250,00	137.812,00	144.703,00	538.765,00
					3.3.90.39.00.00.00.00100.01.07.00		10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
					4.4.90.52.00.00.00.00303.01.02.00		5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							645.106,50	677.352,00	711.217,00	746.778,00	2.780.453,50
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							231.032,50	242.584,00	254.711,00	267.446,00	995.773,50
51	2.042 - REPASSE A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS Apoio Administrativo(PES)	A	1	08.244.0012	3.3.50.43.00.00.00.00100.01.07.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							645.106,50	677.352,00	711.217,00	746.778,00	2.780.453,50
Unidade: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							231.032,50	242.584,00	254.711,00	267.446,00	995.773,50
52	2.043 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	A	1	08.244.0012	3.1.50.41.00.00.00.00	006.03.06.01	17.520,00	18.396,00	19.314,00	20.280,00	75.510,00
	Apoio Administrativo(PES)				3.1.50.41.00.00.00.00	006.03.06.01	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
54	2.049 - MANUTENÇÃO DO CRAS/TRANSF. DO MDS/CF	A	1	08.244.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.99.01	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	Crianças Atendidas(PES)				3.3.90.36.00.00.00.00	006.03.99.01	14.000,00	4.700,00	5.435,00	6.206,00	30.341,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	006.03.99.01	20.000,00	31.000,00	32.050,00	33.154,00	116.204,00
55	2.050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	A	1	08.244.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	000.03.99.06	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	Crianças Atendidas(PES)				3.3.90.33.00.00.00.00	000.03.99.06	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.051,00	15.084,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.03.99.06	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.03.99.06	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.053,50	15.087,50
					4.4.93.52.00.00.00.00	000.03.99.06	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
64	2.039 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO GOVERNO ESTADUAL	A	1	08.244.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
	Pessoas Atendidas(PES)										
69	2.045 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO M.D.S. IGD SUAS	A	1	08.244.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.99.01	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
	Pessoas Atendidas(PES)				3.3.90.33.00.00.00.00	006.03.99.01	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	006.03.99.01	2.190,00	2.299,00	2.414,00	2.535,00	9.438,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	006.03.99.01	4.810,00	5.051,00	5.305,00	5.571,00	20.737,00
72	2.101 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO	A	1	08.241.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	006.03.99.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
	Adolescentes Atendidos(PES)				3.3.90.36.00.00.00.00	006.03.99.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.260,00	34.480,00
Unidade: 08.02 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							414.074,00	434.768,00	456.506,00	479.332,00	1.784.680,00
57	2.038 - MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL - FMAS - RP	A	1	08.244.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	000.01.07.00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
	Pessoas Atendidas(PES)				3.1.90.13.00.00.00.00	000.01.07.00	34.072,50	35.776,00	37.564,00	39.443,00	146.855,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	000.01.07.00	3.307,50	3.472,00	3.646,00	3.828,00	14.253,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	000.01.07.00	4.462,50	4.685,00	4.919,00	5.165,00	19.231,50
					3.3.90.32.00.00.00.00	000.01.07.00	5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	000.01.07.00	3.307,50	3.472,00	3.646,00	3.828,00	14.253,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	000.01.07.00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	11.547,00	42.992,00

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							645.106,50	677.352,00	711.217,00	746.778,00	2.780.453,50
Unidade: 08.02 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							414.074,00	434.768,00	456.506,00	479.332,00	1.784.680,00
					3.3.90.48.00.00.00.00)00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
58	2.052 - AUXILIO FUNERAL Apoio Administrativo(Ot)	A	1	08.244.0011	3.3.90.32.00.00.00.00)00.01.07.00		10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		4.410,00	4.630,00	4.862,00	5.105,00	19.007,00
59	2.053 - AUXILIO NATALIDADE Apoio Administrativo(Ot)	A	1	08.244.0011	3.3.90.32.00.00.00.00)00.01.07.00		5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
60	2.054 - AUXILIO DE PASSAGENS Apoio Administrativo(Ot)	A	1	08.244.0011	3.3.90.33.00.00.00.00)00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
61	2.055 - AUXILIO DOCUMENTOS Apoio Administrativo(Ot)	A	1	08.244.0011	3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		1.102,50	1.157,00	1.215,00	1.276,00	4.750,50
62	2.067 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Pessoas Atendidas(Ot)	A	1	08.244.0011	3.3.90.32.00.00.00.00)00.01.07.00		7.717,50	8.103,00	8.508,00	8.933,00	33.261,50
63	2.070 - INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO TRABALHO Apoio Administrativo(PES)	A	1	08.244.0011	3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
65	5.040 - ACOES ASSITS CRIANÇA E ADOLESCENTE Adolescentes Atendidos(PES)	P	1	08.243.0011	3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		262,50	275,00	289,00	303,00	1.129,50
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		7.770,00	8.158,00	8.566,00	8.994,00	33.488,00
					3.3.90.39.00.00.00.00)00.01.07.00		2.992,50	3.142,00	3.299,00	3.464,00	12.897,50
					4.4.90.51.00.00.00.00)00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
					4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
66	5.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Apoio Administrativo(Ot)	P	1	08.243.0012	3.1.90.11.00.00.00.00)00.01.07.00		53.581,50	56.260,00	59.073,00	62.027,00	230.941,50
					3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00		12.127,50	12.733,00	13.370,00	14.039,00	52.269,50
					3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		5.775,00	6.063,00	6.366,00	6.685,00	24.889,00
					4.4.90.52.00.00.00.00)00.01.07.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							91.150,50	127.941,00	134.088,00	141.559,00	494.738,50
Unidade: 09.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA							91.150,50	127.941,00	134.088,00	141.559,00	494.738,50
67	2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE AGRICULTURA Apoio Administrativo(Ot)	A	1	20.608.0018	3.1.90.11.00.00.00.00)00.01.07.00		35.721,00	65.000,00	68.000,00	72.000,00	240.721,00
					3.1.90.13.00.00.00.00)00.01.07.00		7.864,50	13.000,00	13.650,00	14.500,00	49.014,50
					3.3.90.14.00.00.00.00)00.01.07.00		1.260,00	1.323,00	1.389,00	1.458,00	5.430,00
					3.3.90.30.00.00.00.00)00.01.07.00		13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
					3.3.90.36.00.00.00.00)00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2013 (C) - LEI, nº 997 de 22/12/2009

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95
Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							91.150,50	127.941,00	134.088,00	141.559,00	494.738,50
Unidade: 09.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA							91.150,50	127.941,00	134.088,00	141.559,00	494.738,50
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
68	2.047 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RURAL	A	1	18.541.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.512,50	5.788,00	6.077,00	6.381,00	23.758,50
Apoio Administrativo(PES)											
					3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		2.205,00	2.315,00	2.431,00	2.552,00	9.503,00
					3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		5.775,00	6.063,00	6.366,00	6.685,00	24.889,00
Órgão: 10.00 - ENCARGOS GERAIS							55.125,00	57.881,00	60.775,00	63.814,00	237.595,00
Unidade: 10.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							55.125,00	57.881,00	60.775,00	63.814,00	237.595,00
70	9.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R	1	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.00.00.00.01.07.00		55.125,00	57.881,00	60.775,00	63.814,00	237.595,00
Apoio Administrativo(Ot)											
Total geral:							15.191.472,50	16.890.739,57	17.702.547,81	18.616.285,07	68.401.044,95