



LEI ORDINÁRIA

Nº. 2.227/2012

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010/2013 do município de Aquidauana – MS”

FAUZI MUHAMAD ABDUL HAMID SULEIMAN, Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, FAZ SABER que, ouvido o Plenário, a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.

Art.2º. As prioridades e metas para o ano 2010 conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 estão especificadas no Anexo IV a esta Lei.

Art.3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específico.

Art.4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art.5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.6º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.



Estado de Mato Grosso do Sul
Município de Aquidauana

Procuradoria Geral do Município

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS, 14 DE FEVEREIRO DE 2012.

Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman
FAUZI MUHAMAD ABDUL HAMID SULEIMAN
Prefeito Municipal

MARCELLO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA PORTOCARRERO
Procurador Geral do Município

LEI Nº 2227 – ANEXO I

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 – PPA – 2010/2013

Programas de Governo

Seleção: alteração em 01/06/2009

Programa: 1 – CAMARA MUNICIPAL

Objetivos: Desenvolver e aperfeiçoar o processo legislativo, apreciar proposições em geral, desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais.

Público alvo: População em geral e administração pública municipal.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2013	Final do Programa	Regionalização		Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Totais	Esferal/ Cat.Econômica	Totais	Esferal/Seguridade	
Estimativa da Inflação Ano(M)	01/06/2009	4,450	4,450		População Ger	2.726.702,15			12.726.702,15
									11.016.698,50
									1.710.003,65
								Total:	12.726.702,15
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE									
<i>Aktividades</i>									
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)			Regionalização	Período 2010-2013		RS	
						Meta			
2.001	Coordenação das Atividades Administrativas				População Geral	0,000		12.726.702,15	

Programa: 2 - GESTÃO POLÍTICA PARTICIPATIVA - PROAPOLI

Objetivos: Coordenação e ação política do governo municipal, desenvolver as ações programadas pelo município e operacionalizar os órgãos colegiados.

Público alvo: Administração Municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Data	Referência Índice	2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Regionalização	Totais	
					Administração	3.180.585,41	Fiscal/Seguridade 3.180.585,41
							DESPESAS CORRENTES 3.159.210,37
							DESPESAS DE CAPITAL 21.375,04
							Total: 3.180.585,41

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	RS
2.002	Coordenação Geral da Gerência Municipal de Governo		Administração Munic	0,000	3.160.585,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo
 Seleção Alteração em 01/05/2009 (C)

Programa: 3 - CONTROLE INTERNO

Objetivos: Implantação e manutenção do Controle Interno.

Público alvo: Administração Municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		2013	Regionaiização	Totais	
Média Inflação(M)	01/05/2009	4,450	4,450	Administração	64.125,13	Fiscal/Seguridade	64.125,13
						DESPESAS CORRENTES	42.750,09
						DESPESAS DE CAPITAL	21.375,04
						Total:	64.125,13

Atividades	Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013		R\$
					Meta	R\$	
2.003	Implantação e Manutenção do Controle Interno			Administração Munic	0.000		64.125,13

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Programas de Governo
 Sessão: Alteração em 01/08/2009 (C)

Programa: 4 - DEFESA JURIDICA - PROJUR

Objetivos: Representar o município e defender os interesses do município judicial e extra-judicialmente, emitir pareceres no âmbito do poder executivo.

Público alvo: Administração Municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2013	Totais		Esfera/ Cat.Econômica
				Administração	106.875,23	Fiscal/Seguridade	106.875,23
						DESPESAS CORRENTES	106.875,23
						Total:	106.875,23

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		Administração Munit		0,000	106.875,23

Programas de Governo
 Sequência: Atuação em 01/05/2009 (C)

Programa: 5 - GESTÃO INTEGRADA - PROGEPI

Objetivos: Promover a transformação da gestão pública visando a prestação de serviços para o cidadão com qualidade e baixo custo e desenvolver ações para a efetivação das Políticas Públicas.
 Público alvo: Usuários de serviços públicos e serviços públicos.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2013			Totais	Estera/ CalEcondmca.	
					Administração	23.127.628,34	Fiscal/Seguridade	23.127.628,34
							DESPESAS CORRENTES	22.721.502,48
							DESPESAS DE CAPITAL	406.125,86
							Totais:	23.127.628,34

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	R\$
2.005	Administração dos Recursos Humanos		Administração Munk	0.000	0.000	16.975.890,22
2.006	Manutenção da Gerência Municipal de Administração		Administração Munk	0.000	0.000	5.433.536,59
2.007	Programa de Capacitação, Treinamento e Valorização dos Serviços		Administração Munk	0.000	0.000	149.625,32
2.008	Restituição da Máquina Administrativa		Administração Munk	0.000	0.000	568.576,21

Programa: 6 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Objetivos: Dotar e manter o município de infra- estrutura com integração com os demais segmentos e esferas de governo.
Público alvo: População em geral.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Índice	Data	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
					Regionalização	Totais		
			2013		População Ger	25.350.209,88	Fiscal/Seguridade	25.350.209,88
							DESPEAS CORRENTES	19.820.652,31
							DESPEAS DE CAPITAL	5.529.557,57
							Total:	25.350.209,88

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
2.017	Urbanização de Ruas e Limpeza		Regionalização			
2.019	Desenvolvimento de Programa Habitacionais		População Geral	0,000		2.094.754,47
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito		População Geral	0,000		1.282.502,74
2.032	Reforma Ampliação e Manutenção do Terminal de Ônibus		População Geral	0,000		1.068.752,27
2.047	Construção Conservação e Reforma de Próprios Municipais		População Geral	0,000		249.660,54
2.049	Manutenção das Ativ. da Gerencia Mun. de Obras e Serviços Urbanos		População Geral	0,000		996.077,13
2.050	Construção e Implimentação do Aterro Sanitário		População Geral	0,000		8.998.894,20
2.051	Expansão e Manut. da Rede de Iluminação Pública		População Geral	0,000		1.239.752,64
2.052	Const. e Conserv. e Manut. da Estrada Vicinais, Rodovias e Pontes		População Geral	0,000		4.332.555,03
2.053	Aquisição, Reforma e Manutenção Equip. Rodovianos		População Geral	0,000		1.197.002,55
2.054	Conservação e Implimentação de Pavimentação Asfáltica		População Geral	0,000		3.334.507,12
			População Geral	0,000		555.751,19

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo
 Seção: Atividade em 01/08/2009 (C)

Programa: 7 - EDUCANDO PARA FUTURO

Objetivos: Promover a melhoria na qualidade do ensino e garantir o acesso de toda a escola.

Público alvo: Corpo docente e discente da rede pública e população em geral.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2013			Totais	Estere/ Cat. Econômica.	
					Rede Pública d	35.138.864,96	Fiscal/Segurança	35.138.864,96
							DESPESAS CORRENTES	26.041.645,55
							DESPESAS DE CAPITAL	9.097.219,40
							Total:	35.138.864,96

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
2.022	Manutenção e Operacionalização da Gerencia Municipal de Educação		Regionalização			
2.023	Apoio a Merenda Escolar - PNAE		Rede Pública de En:	0,000	3.537.997,54	
2.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino		Rede Pública de En:	0,000	3.291.757,02	
2.026	Treinamento e Capacitação de Docentes		Rede Pública de En:	0,000	2.158.879,61	
2.027	Aquisição e Manutenção de Veículos - Transporte Escolar		Rede Pública de En:	0,000	42.750,09	
2.033	Manutenção e Operacionalização do Ensino Fundamental		Rede Pública de En:	0,000	2.907.006,21	
2.034	Educação Indígena		Rede Pública de En:	0,000	14.308.455,52	
2.035	Manutenção e Operação das Escolas Parâmetros		Rede Pública de En:	0,000	346.275,74	
2.036	Apoio a Merenda Escolar - PNAI		Rede Pública de En:	0,000	855.001,82	
2.037	Manutenção da Educação Infantil		Rede Pública de En:	0,000	3.719.257,94	
2.038	Apoio a Merenda Escolar - PNAE		Rede Pública de En:	0,000	2.834.331,04	
2.039	Educação de Jovens e Adultos		Rede Pública de En:	0,000	790.876,69	
2.040	Educação Especial		Rede Pública de En:	0,000	226.575,48	
			Rede Pública de En:	0,000	119.700,26	

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo
 Seção Alteração em: 01/26/2009 (C)

Programa: 8 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivos: Constituir reserva de recursos para passivos contingentes e outros riscos e eventos.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2013			Totais	Esterefal/ Cat. Econômfica.	
					Administração	2.137.504,56	Fiscal/Seguridade	2.137.504,56
							DESPESAS CORRENTES	2.137.504,56
							Totaf:	2.137.504,56

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Reserva de Contigência

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
9.099	Reserva de Contigência		Administração Munit	0,000		2.137.504,56

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Data: 31/08/2009

Programas de Governo
 Seleção: Alteração em 01/06/2009 (C)

Programa: 9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODES

Objetivos: Estimular na implementação de um modelo de gestão para o desenvolvimento econômico sustentável do município.
 Público alvo: Setores produtivos e carentes da área rural.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			2013	Totais	
Estimativa da Inflação Anol (M)	01/06/2009	4.450	4.450	Área Rural e M	3.377.257,20	Fiscal/Seguridade	3.377.257,20
						DESPESAS CORRENTES	1.667.253,56
						DESPESAS DE CAPITAL	1.710.003,64
						Total:	3.377.257,20

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
 Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	RS
				Meia	
2.044	Manutenção e Operacionalização de Gerencia de Produção e Meio Ambiente		Área Rural e Meio A	0,000	1.197.002,55
2.045	Fomentos aos Setores Produtivos Rurais		Área Rural e Meio A	0,000	1.710.003,65
2.046	Manutenção e Oper. do Núcleo de Indústria, Comércio e Serviços		Área Rural e Meio A	0,000	470.251,00

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo
 Seleção: Alteração em Cr.05/2009 (3)

Programa: 10 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivos: Disponibilizar a toda população o acesso a habitação.

Público alvo: População em geral.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2013			Totais	Esteral/ Cal.Econômica,	Fiscal/Seguridade	
					População Ger	10.687.698,87			10.687.698,87
							DESPEAS CORRENTES		3.471.307,41
							DESPEAS DE CAPITAL		7.216.391,46
							Total:		10.687.698,87

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Méa	R\$
2.015	Manutenção de Atividades da Ger. de Planif. Hab. e Urbanismo		População Geral	0.000		1.365.177,89
2.016	Pavimentação e Obras Compl. de Infra-Estrutura Urbana		População Geral	0.000		3.420.007,30
2.020	Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS		População Geral	0.000		5.912.513,68

Programas de Governo
 Seleção: Alteração em 01/08/2009 (C)

Programa: 11 - PROMOVENDO À INCLUSÃO SOCIAL - PROSOCIAL

Objetivos: Promover os mínimos sociais da população carente visando o atendimento de suas necessidades básicas.

Público alvo: População Carente

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2013			Totais	Esteral/ Cal.Econômica.	

População Ger	7.344.465,67	Fiscal/Seguridade	7.344.465,67
		DESPESAS CORRENTES	7.284.615,54
		DESPESAS DE CAPITAL	59.850,13
		Totais:	7.344.465,67

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meia	RS
2.041	Manutenção das Atividades da Gerencia Mun. Social e Economia Solidária		População Geral	0,000		7.260.415,47
2.042	Manutenção e Operação do Programa Novo		População Geral	0,000		94.050,20

Programas de Governo
 Seleção: Atarajão em: 01/08/2009 10:1

Programa: 12 - GESTÃO DE FINANÇAS

Objetivos: Promover desenvolvimento da Gestão Pública Financeira a prestação de serviços para os cidadãos.
 Público alvo: População em geral e administração pública municipal.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Estatal/ Cat Econômica	
		2013		Administração	15.695.879,13	Fiscal/Seguridade	15.695.879,13
						DESPESAS CORRENTES	9.505.665,92
						DESPESAS DE CAPITAL	6.190.213,21
						Total:	15.695.879,13

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
 Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
2.012	Encargos Gerais do Município		Administração Munit	0,000	0,000	1.338.077,86
2.013	Manutenção da Gerência Municipal de Finanças		Administração Munit	0,000	0,000	6.235.283,94
2.014	Encargos com o Pagamento da Dívida Municipal		Administração Munit	0,000	0,000	6.498.013,86
2.031	Contribuição P/ Cobertura do Deficit Autoral		Administração Munit	0,000	0,000	1.624.503,47

Programa: 13 - GESTÃO DO FUNDEB

Objetivos: Promover a melhoria na qualidade do ensino e garantir o acesso da toda a escola.

Público alvo: Corpo docente e discente da rede pública e população em geral.

Indicador (Unidade de Medida)	Data	Referência Índice	2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Regionalização	Totais	
FUNDEB MUNICIPAL DE AQUIDAUANA (M)	01/06/2009	4,450	4,450		51.300.109,46	Fiscal/Segurança	51.300.109,46
					48.093.852,62	DESPESAS CORRENTES	48.093.852,62
					3.206.255,84	DESPESAS DE CAPITAL	3.206.255,84
						Total:	51.300.109,46

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Aktividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	
				Meta	RS
2.055	Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDEB 60%		Rede Pública de En:	0,000	22.167.297,34
2.056	Gestão Administrativa - FUNDEB 40%		Rede Pública de En:	0,000	16.950.411,16
2.057	Apoio a Educação Infantil - FUNDEB - 60%		Rede Pública de En:	0,000	6.412.513,69
2.058	Apoio a educação infantil - FUNDEB 40%		Rede Pública de En:	0,000	5.749.887,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo

Seleção: Atuação em 31/08/2009 (C)

Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Objetivos: Promover os mínimos sociais da população carente visando o atendimento de suas necessidades básicas.

Público alvo: População Carente

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice 2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
				Regionalização	Totais	
				População Ger	4.061.258,65	4.061.258,65
				Fiscal/Seguridade		
				DESPESAS CORRENTES	3.462.757,38	3.462.757,38
				DESPESAS DE CAPITAL	598.501,27	598.501,27
				Total:	4.061.258,65	4.061.258,65

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013		RS
				Meta	RS	
2.059	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistências		População Geral	0,000		94.050,20
2.060	Assistência Integral a Família - IGD		População Geral	0,000		171.000,36
2.061	PAC I - Unidade de Atendimento		População Geral	0,000		21.375,04
2.062	Manutenção do Tele Centro Comunitario		População Geral	0,000		384.750,82
2.063	Piso Basico Fixo - CRAS		População Geral	0,000		655.001,82
2.064	Apio a Pessoa Idosa - Centro Idoso e Asilo		População Geral	0,000		855.001,83
2.065	Gestão das Ações Sociais		População Geral	0,000		983.252,10
2.066	Atendimento a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais		População Geral	0,000		696.826,48

Programa: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE AQUIDAUANA

Objetivos: Promover os mínimos sociais da população carente visando o atendimento de suas necessidades básicas.

Público alvo: População Carente

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2013	Regionalização		Totais
				População Ger	2.565.005,47	Fiscal/Seguridade	2.565.005,47
						DESPESAS CORRENTES	2.188.804,67
						DESPESAS DE CAPITAL	376.200,80
						Total:	2.565.005,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	RS
				Meta	
2.067	Cesntuição Reforma e Ampliação de Unidades de Assistências		População Geral	0,000	213.750,46
2.068	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente		População Geral	0,000	769.501,64
2.069	Projovem		População Geral	0,000	149.625,32
2.070	Unidade de Acolhimento		População Geral	0,000	149.625,32
2.071	Piso Variavel de Média Complexidade - PETI		População Geral	0,000	919.126,96
2.072	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS		População Geral	0,000	363.375,77

Programa: 16 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO DESPORTO - FEM

Objetivos: Desenvolver ações de estímulo e apoio as atividades esportivas e de lazer.

Público alvo: População em geral.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice		2013	Totais	
				População Ger	1.068.752,28	Fiscal/Seguridade
						DESPESAS CORRENTES
						DESPESAS DE CAPITAL
						Total:
						1.068.752,28
						978.977,09
						89.775,19
						1.068.752,28

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	Meta	RS
2.073	Manutenção das Atividades do Desporto - FEM		População Geral		0,000	1.068.752,28

Programa: 17 - AQUIDAUANAPREV

Objetivos: Previdência Própria.

Público alvo: Administração Municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Regionalização	Totais	
					15.390.032,83	Fiscal/Seguridade	15.390.032,83
						DESPESAS CORRENTES	15.285.295,10
						DESPESAS DE CAPITAL	104.737,73
						Total:	15.390.032,83

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Meta	RS
2.074	Manutenção das Atividades do Instituto - AQUIDAUANAPREV		Administração Munic	0,000	1.040.964,72
2.075	Aposentados e Reformas		Administração Munic	0,000	10.843.560,63
2.076	Reserva do R.P.P.S		Administração Munic	0,000	1.282.502,74
2.077	Aposentados e Reformas - PMA		Administração Munic	0,000	2.223.004,74

2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
		Regionalização	Totais	Esfera/ Cat. Econômica	
	População Ger	641.251,37	Fisca/Seguridade	641.251,37	
			DESPESAS CORRENTES	534.376,14	
			DESPESAS DE CAPITAL	106.875,23	
			Total:	641.251,37	

Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013		RS
		Meta		
	População Geral	0,000		641.251,37

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
Programas de Governo
Seleção: 418144K em 01/05/2009 (C)

Programa: 24 - Fundo Municipal de Saúde

Objetivos: - Disponibilizar a todo população o acesso aos serviços de saúde com qualidade e dignidade.

Público alvo: População em geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		2013	Regionais	Totais	Estatal/ Cat. Econômica
				População Ger	83.362.677,74	Fiscal/Seguridade	83.362.677,74
						DESPESAS CORRENTES	69.590.735,93
						DESPESAS DE CAPITAL	13.771.941,81
						Total:	83.362.677,74

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013		RS
				Meta	RS	
2.079	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		População Geral	0,000		102.600,21
2.080	Gestão das ações e Serviços de Saúde		População Geral	0,000		40.745.111,94
2.081	Estratégia de Saúde da Família - ESF		População Geral	0,000		1.132.877,42
2.082	Programa de Prevenção de Assistência à Saúde da Mulher		População Geral	0,000		812.251,73
2.083	Assistência a Saúde do Adolescente		População Geral	0,000		269.325,57
2.084	Assistência ao Portador de Tratamento Mental - CAPS		População Geral	0,000		342.000,72
2.085	Assistência Ambulatorial e Hospitalar - MAC		População Geral	0,000		20.480.499,95
2.086	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - AFB		População Geral	0,000		299.250,64
2.087	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB		População Geral	0,000		3.420.007,30
2.088	Centro de Especialidade Média - MAC		População Geral	0,000		128.250,26
2.089	Teto Municipal de Média e Alta Comp. Amb. - MAC		População Geral	0,000		1.453.53,10
2.090	Centro de Especialidade Odonológica - CEO		População Geral	0,000		342.000,73
2.091	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - FAEC		População Geral	45.000,000		42.750,09
2.092	Programa Farmácia Popular do Brasil - FP		População Geral	0,000		192.375,41
2.093	Programa Laboratório		População Geral	0,000		171.000,37
2.094	Programa CEREST		População Geral	0,000		61.987,63
2.095	Programa Unidade de Pronto Atendimento - UPA		População Geral	0,000		213.750,45
2.096	Programa Saúde do Trabalhador		População Geral	0,000		128.250,27
2.097	Programa Farmácia Especializada		População Geral	0,000		192.375,41
2.098	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas		População Geral	0,000		645.526,38

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013	RS
				Meta	
2.099	Vigilância Sanitária		População Geral	0,000	410.400,87
2.100	Vigilância Epidemiológica		População Geral	0,000	427.500,91
2.101	Programa Hipertida		População Geral	0,000	85.500,17
2.102	Programa Saúde Bucal - SB		População Geral	0,000	192.375,41
2.103	Programa Tuberculose		População Geral	0,000	85.500,17
2.104	Programa de Hanseníase		População Geral	0,000	51.300,11
2.105	Programa de Tabagismo		População Geral	0,000	85.500,17
2.106	Programa Idoso		População Geral	0,000	160.312,84
2.107	Programa de Saúde Indígena		População Geral	0,000	12.825,03
2.108	Programa ESF		População Geral	0,000	331.313,20
2.109	Programa NASF		População Geral	0,000	213.750,45
2.110	Programa UBS		População Geral	0,000	277.875,58
2.111	Saúde do Homem Pantaneiro		População Geral	0,000	117.562,75
2.112	Programa Olhar Aquidauana		População Geral	0,000	181.687,88
2.113	Programa CRAES		População Geral	0,000	169.931,60
2.114	Programa CAPS II		População Geral	0,000	192.375,41
2.115	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento		População Geral	0,000	9.191.269,61

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/05/2009 (C)

Programa: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS

Objetivos: Promover os minimossociais da população carente visando o atendimento de suas necessidades básicas.

Público alvo: População carentes, portadores de necessidades especiais e excluídas.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice 2013	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
				Regionalização	Totais Esfera/ Cat.Econômica	
				População Ger	2.137.504,55	Fiscal/Seguridade 2.137.504,55
						DESPEAS CORRENTES 1.838.253,93
						DESPEAS DE CAPITAL 299.250,62
						Total: 2.137.504,55

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2010 - 2013 Meta	RS
2.116	Manutenção das Atividades do FMAS		População Geral	0,000	1.197.002,55
2.117	Centro de Integração da Criança e Adolescente - CICA		População Geral	0,000	256.500,54
2.118	Projeto Floretinha		População Geral	0,000	149.625,32
2.119	Casa do Artesão		População Geral	0,000	149.625,32
2.120	Núcleo de Qualificação de Mão de Obra e Geração de Renda		População Geral	0,000	230.850,49
2.121	Pelotão Esperança		População Geral	0,000	153.900,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

ANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Data Alteração em 01/06/2009 (C)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA			
0080 - Recursos Ordinários	162.450.346,61	1 - CÂMARA MUNICIPAL	12.726.702,15
		2 - GESTÃO POLÍTICA PARTICIPATIVA - PROAPOI	3.180.585,41
		3 - CONTROLE INTERNO	64.125,13
		4 - DEFESA JURIDICA - PROJUR	106.875,23
		5 - GESTÃO INTEGRADA - PROGEPI	23.127.628,34
		6 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SEI	25.350.209,88
		7 - EDUCANDO PARA FUTURO	35.138.864,96
		8 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.137.504,56
		9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODES	3.377.257,20
		10 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.687.698,87
		11 - PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL - PROSO	7.344.465,67
		12 - GESTÃO DE FINANÇAS	15.695.879,13
	Subtotal:		Subtotal:
	162.450.346,61		138.937.796,53
	Total por entidade:		Total por entidade:
	162.450.346,61		138.937.796,53
Entidade: 2 - FUNDEB			
1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Munic	51.300.109,45	13 - GESTÃO DO FUNDEB	51.300.109,46
	Subtotal:		Subtotal:
	51.300.109,45		51.300.109,46
	Total por entidade:		Total por entidade:
	51.300.109,45		51.300.109,46
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA			
		24 - Fundo Municipal de Saúde	83.362.677,74
	Subtotal:		Subtotal:
	59.850.127,69		83.362.677,74
	Total por entidade:		Total por entidade:
	59.850.127,69		83.362.677,74
Entidade: 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA			
		25 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS	2.137.504,55
	Subtotal:		Subtotal:
	2.137.504,55		2.137.504,55
	Total por entidade:		Total por entidade:
	2.137.504,55		2.137.504,55
Entidade: 5 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA			
		14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.061.258,65
	Subtotal:		Subtotal:
	4.061.258,65		4.061.258,65
	Total por entidade:		Total por entidade:
	4.061.258,65		4.061.258,65
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA			
		15 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	2.565.005,47
	Subtotal:		Subtotal:
	2.565.005,46		2.565.005,47
	Total por entidade:		Total por entidade:
	2.565.005,46		2.565.005,47
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTO-FEMA AQUIDAUANA			
		16 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO DESPORTO - FEM	1.068.752,28
	Subtotal:		Subtotal:
	1.068.752,28		1.068.752,28
	Total por entidade:		Total por entidade:
	1.068.752,28		1.068.752,28
Entidade: 8 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA			
		23 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	641.251,37
	Subtotal:		Subtotal:
	641.251,37		641.251,37
	Total por entidade:		Total por entidade:
	641.251,37		641.251,37
Entidade: 9 - INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI			
		17 - AQUIDAUANAPREV	15.390.032,83
	Subtotal:		Subtotal:
	15.390.032,82		15.390.032,83
	Total por entidade:		Total por entidade:
	15.390.032,82		15.390.032,83
	Total geral:		Total geral:
	299.464.388,88		299.464.388,88

cidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	138.937.796,53
Programa: 1 - CÂMARA MUNICIPAL	12.726.702,15
0.1.0080 - Recursos Ordinários	12.726.702,15
Programa: 2 - GESTÃO POLÍTICA PARTICIPATIVA - PROAPOLI	3.180.585,41
0.1.0080 - Recursos Ordinários	3.180.585,41
Programa: 3 - CONTROLE INTERNO	64.125,13
0.1.0080 - Recursos Ordinários	64.125,13
Programa: 4 - DEFESA JURIDICA - PROJUR	106.875,23
0.1.0080 - Recursos Ordinários	106.875,23
Programa: 5 - GESTÃO INTEGRADA - PROGEPI	23.127.628,34
0.1.0080 - Recursos Ordinários	23.127.628,34
Programa: 6 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	25.350.209,88
0.1.0080 - Recursos Ordinários	25.350.209,88
Programa: 7 - EDUCANDO PARA FUTURO	35.138.864,96
0.1.0080 - Recursos Ordinários	35.138.864,96
Programa: 8 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.137.504,56
0.1.0080 - Recursos Ordinários	2.137.504,56
Programa: 9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODES	3.377.257,20
0.1.0080 - Recursos Ordinários	3.377.257,20
Programa: 10 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.687.698,87
0.1.0080 - Recursos Ordinários	10.687.698,87
Programa: 11 - PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL - PROSOCIAL	7.344.465,67
0.1.0080 - Recursos Ordinários	7.344.465,67
Programa: 12 - GESTÃO DE FINANÇAS	15.695.879,13
0.1.0080 - Recursos Ordinários	15.695.879,13
cidade: 2 - FUNDEB	51.300.109,46
Programa: 13 - GESTÃO DO FUNDEB	51.300.109,46
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	51.300.109,46
cidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	83.362.677,74
Programa: 24 - Fundo Municipal de Saúde	83.362.677,74
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	83.362.677,74
cidade: 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA	2.137.504,55
Programa: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS	2.137.504,55
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	2.137.504,55
cidade: 5 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	4.061.258,65
Programa: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.061.258,65
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	4.061.258,65
cidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA	2.565.005,47
Programa: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE AQUIDAUANA	2.565.005,47
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	2.565.005,47
cidade: 7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO-FEMA AQUIDAUANA	1.068.752,28
Programa: 16 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO DESPORTO - FEMA	1.068.752,28
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	1.068.752,28

Fonte de Recurso	Valor
Entidade: 8 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA	
Programa: 23 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	641.251,37
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	641.251,37
	641.251,37
Entidade: 9 - INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI	
Programa: 17 - AQUIDAUANAPREV	15.390.032,83
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	15.390.032,83
	15.390.032,83
Total Geral:	299.464.388,88

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Resumo das Receitas por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/06/2009 (C)

Recurso	2010	2011	2012	2013	Vlr. Não Detalhado	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	38.000.000,00	39.691.000,00	41.457.249,53	43.302.097,08	0,00	162.450.346,61
0.1.0080 Recursos Ordinários	38.000.000,00	39.691.000,00	41.457.249,53	43.302.097,08	0,00	162.450.346,61
Entidade: 2 - FUNDEB	12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,00	13.674.346,45	0,00	51.300.109,45
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,00	13.674.346,45	0,00	51.300.109,45
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	14.000.000,00	14.623.000,00	15.273.723,50	15.953.404,19	0,00	59.850.127,69
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	14.000.000,00	14.623.000,00	15.273.723,50	15.953.404,19	0,00	59.850.127,69
Entidade: 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	0,00	2.137.504,55
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	0,00	2.137.504,55
Entidade: 5 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	950.000,00	992.275,00	1.036.431,22	1.082.552,43	0,00	4.061.258,65
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	950.000,00	992.275,00	1.036.431,22	1.082.552,43	0,00	4.061.258,65
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA	600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,31	0,00	2.565.005,46
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,31	0,00	2.565.005,46
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTO FEMEA AQUIDAUANA	250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	0,00	1.068.752,28
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	0,00	1.068.752,28
Entidade: 8 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	0,00	641.251,37
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	0,00	641.251,37
Entidade: 9 - INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA APOSENTADA PREVI	3.600.000,00	3.760.200,00	3.927.528,89	4.102.303,93	0,00	15.390.032,82
0.1.0090 Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	3.600.000,00	3.760.200,00	3.927.528,89	4.102.303,93	0,00	15.390.032,82
Total Geral:	70.050.000,00	73.167.225,00	76.423.166,51	79.823.997,37	0,00	299.464.388,88

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 ANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Atenção em 01/06/2009 (C)

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
1	1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	0.1.0080	100,000	700.000,00	731.150,00	763.686,18	797.670,21	2.992.506,39
2	1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.1.0080	100,000	700.000,00	731.150,00	763.686,18	797.670,21	2.992.506,39
3	1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos	0.1.0080	100,000	2.000,00	2.089,00	2.181,96	2.279,06	8.550,02
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/ Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	0.1.0080	100,000	600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.565.005,47
5	1.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0.1.0080	100,000	1.600.000,00	1.671.200,00	1.745.568,40	1.823.246,19	6.840.014,59
6	1.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indust/Prest Serv	0.1.0080	100,000	150.000,00	156.575,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
7	1.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0.1.0080	100,000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
8	1.1.1.2.1.28.00.00.00.00 Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0.1.0080	100,000	24.000,00	25.068,00	26.183,53	27.348,69	102.500,22
9	1.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.0080	100,000	24.000,00	25.068,00	26.183,53	27.348,69	102.500,22
10	1.1.1.2.1.31.00.00.00.00 Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.0080	100,000	2.000,00	2.089,00	2.181,96	2.279,06	8.550,02
11	1.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.1.0080	100,000	18.000,00	18.801,00	19.637,64	20.511,52	76.950,16
12	1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.0080	100,000	750.000,00	783.375,00	818.235,19	854.646,65	3.208.256,84
13	1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0.1.0080	100,000	1.600.000,00	1.671.200,00	1.745.568,40	1.823.246,19	6.840.014,59
14	1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.1.0080	100,000	240.000,00	250.660,00	261.835,26	273.486,93	1.026.002,19
15	1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços	0.1.0080	100,000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
16	1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.0080	100,000	17.000.000,00	17.755.500,00	18.546.664,25	19.371.990,81	72.675.155,06
17	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0.1.0080	100,000	-3.200.000,00	-3.424.000,00	-3.646.492,80	-3.868.492,39	-13.680.029,19
18	1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr Teritorial Rural	0.1.0080	100,000	400.000,00	417.600,00	436.392,10	455.811,55	1.710.003,65
19	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0.1.0080	100,000	-80.000,00	-83.560,00	-87.278,42	-91.162,31	-342.000,73
				-80.000,00	-83.560,00	-87.278,42	-91.162,31	-342.000,73

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação Detalhada das Receitas Planejadas
 Seleção: Anulação em 01/05/2009 (C)

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA								
20	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação		38.000.000,00	39.691.000,00	41.457.249,53	43.302.097,08	162.450.346,61
21	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.0080 100.000	350.000,00	365.575,00	381.843,09	398.835,10	1.496.253,19
22	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.0080 100.000	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
23	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0.1.0080 100.000	60.000,00	62.670,00	65.458,82	68.371,73	256.500,55
24	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0.1.0080 100.000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
25	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0.1.0080 100.000	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
26	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0.1.0080 100.000	-30.000,00	-31.335,00	-32.729,41	-34.185,87	-128.250,28
27	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.0080 100.000	60.000,00	62.670,00	65.458,82	68.371,73	256.500,55
28	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0.1.0080 100.000	12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,00	13.674.346,45	51.300.109,45
29	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.0080 100.000	-2.400.000,00	-2.506.800,00	-2.618.352,60	-2.734.869,29	-10.260.021,89
30	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.0080 100.000	1.500.000,00	1.566.750,00	1.636.470,38	1.709.293,31	6.412.513,69
31	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.0080 100.000	-220.000,00	-229.790,00	-240.015,66	-250.696,35	-940.502,01
32	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	0.1.0080 100.000	75.000,00	78.337,50	81.823,52	85.464,66	320.625,68
33	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.1.0080 100.000	-10.000,00	-10.445,00	-10.909,80	-11.395,29	-42.750,09
34	1.7.2.2.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0.1.0080 100.000	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
35	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.1.0080 100.000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
36	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	0.1.0080 100.000	220.000,00	229.790,00	240.015,66	250.696,35	940.502,01
37	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0.1.0080 100.000	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
38	1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0.1.0080 100.000	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Atenção: Alteração em 01/05/2005 (C)

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA								
39	1.7.6.2.02.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0.1.0080	100,000	38.000.000,00	39.691.000,00	41.457.249,53	43.302.097,08	162.450.346,61
				200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
				200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
40	1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados	0.1.0080	100,000	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
				100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
41	1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.1.0080	100,000	3.000,00	3.133,50	3.272,94	3.418,59	12.825,03
				3.000,00	3.133,50	3.272,94	3.418,59	12.825,03
42	1.9.1.1.39.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0.1.0080	100,000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
				1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
44	1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.0080	100,000	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
				5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
43	1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	0.1.0080	100,000	12.000,00	12.534,00	13.091,76	13.674,35	51.300,11
				12.000,00	12.534,00	13.091,76	13.674,35	51.300,11
45	1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	0.1.0080	100,000	70.000,00	73.115,00	76.368,62	79.767,02	299.250,64
				70.000,00	73.115,00	76.368,62	79.767,02	299.250,64
46	1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.0080	100,000	600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.565.005,47
				600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.565.005,47
47	1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.0080	100,000	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
				20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
48	1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.1.0080	100,000	40.000,00	41.780,00	43.639,21	45.581,15	171.000,36
				40.000,00	41.780,00	43.639,21	45.581,15	171.000,36
49	1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0.1.0080	100,000	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
				300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
50	2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alieni. de Outros Bens Móveis	0.1.0080	100,000	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
				1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
51	2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0.1.0080	100,000	3.500.000,00	3.655.750,00	3.818.430,88	3.988.351,05	14.962.531,93
				3.500.000,00	3.655.750,00	3.818.430,88	3.988.351,05	14.962.531,93
52	2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados	0.1.0080	100,000	250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
				250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
Entidade: 2 - FUNDEB								
54	1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinculados	0.1.0090	100,000	12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,00	13.674.346,45	51.300.109,45
				300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
				300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
55	1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB	0.1.0090	100,000	11.690.000,00	12.210.205,00	12.753.559,12	13.321.092,50	49.974.856,62
				11.690.000,00	12.210.205,00	12.753.559,12	13.321.092,50	49.974.856,62
53	1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	0.1.0090	100,000	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
				10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA								
82	1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	0.1.0090	100,000	14.000.000,00	14.623.000,00	15.273.723,50	15.553.404,19	59.850.127,69
				130.000,00	135.785,00	141.827,43	148.138,75	555.751,18
83	1.7.2.1.33.01.00.00.00 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0.1.0090	100,000	130.000,00	135.785,00	141.827,43	148.138,75	555.751,18
				1.250.000,00	1.305.825,00	1.363.725,31	1.424.411,09	5.343.761,40
84	1.7.2.1.33.02.00.00.00 Piso de Atenção Básica Ampliada	0.1.0090	100,000	1.250.000,00	1.305.825,00	1.363.725,31	1.424.411,09	5.343.761,40
				150.000,00	156.875,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
85	1.7.2.1.33.03.00.00.00 Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0.1.0090	100,000	150.000,00	156.875,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
				450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
90	1.7.2.1.33.04.00.00.00 Programa Farmácia Básica Municipal	0.1.0090	100,000	450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
				115.000,00	120.117,50	125.462,73	131.045,82	491.826,05
87	1.7.2.1.33.05.00.00.00 Programa Saúde da Família - PSF	0.1.0090	100,000	115.000,00	120.117,50	125.462,73	131.045,82	491.826,05
				500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,44	2.137.504,56
86	1.7.2.1.33.06.00.00.00 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.1.0090	100,000	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,44	2.137.504,56
				630.000,00	658.035,00	687.317,56	717.903,19	2.693.255,75
99	1.7.2.1.33.07.00.00.00 Epidemiológica e Controle de Doenças ECD	0.1.0090	100,000	630.000,00	658.035,00	687.317,56	717.903,19	2.693.255,75
				3.700.000,00	3.864.650,00	4.036.626,92	4.216.256,82	15.817.533,74
89	1.7.2.1.33.10.00.00.00 Incentivo Saúde Bucal	0.1.0090	100,000	3.700.000,00	3.864.650,00	4.036.626,92	4.216.256,82	15.817.533,74
				704.000,00	735.328,00	768.050,10	802.228,32	3.009.606,42
88	1.7.2.1.33.13.00.00.00 Atenção Básica dos Povos Indígenas	0.1.0090	100,000	704.000,00	735.328,00	768.050,10	802.228,32	3.009.606,42
				1.000.000,00	1.044.500,00	1.090.980,25	1.139.528,87	4.275.009,12
97	1.7.2.2.33.03.00.00.00 Programa Saúde da Família - PSF	0.1.0090	100,000	1.000.000,00	1.044.500,00	1.090.980,25	1.139.528,87	4.275.009,12
				639.000,00	667.435,50	697.136,38	728.158,95	2.731.730,83
98	1.7.2.2.33.04.00.00.00 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.1.0090	100,000	639.000,00	667.435,50	697.136,38	728.158,95	2.731.730,83
				220.000,00	229.790,00	240.015,66	250.696,35	940.502,01
91	1.7.2.2.33.05.00.00.00 Incentivo a Saúde Bucal	0.1.0090	100,000	220.000,00	229.790,00	240.015,66	250.696,35	940.502,01
				310.000,00	323.795,00	338.203,88	353.253,95	1.325.252,83
92	1.7.2.2.33.06.00.00.00 Outros Programas na Área de Saúde	0.1.0090	100,000	310.000,00	323.795,00	338.203,88	353.253,95	1.325.252,83
				500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,44	2.137.504,56
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União para o SUS	0.1.0090	100,000	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,44	2.137.504,56
				150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
94	1.7.6.2.01.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS	0.1.0090	100,000	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
				3.500.000,00	3.655.750,00	3.818.430,88	3.988.351,05	14.962.531,93
95	1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	0.1.0090	100,000	3.500.000,00	3.655.750,00	3.818.430,88	3.988.351,05	14.962.531,93
				2.000,00	2.089,00	2.181,96	2.279,06	8.550,02
96	2.4.7.1.01.00.00.00.00 Transf. de Convênio p/ SUS	0.1.0090	100,000	2.000,00	2.089,00	2.181,96	2.279,06	8.550,02
				50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
				50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Atividade em 01/09/2009 (C)

34

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
Entidade: 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA								
101	1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	2.137.504,55
		0.1.0090	100,000	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
		0.1.0090	100,000	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
100	1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
		0.1.0090	100,000	450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
Entidade: 5 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA								
58	1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. VINCULAD		950.000,00	992.275,00	1.036.431,22	1.082.552,43	4.061.258,65
		0.1.0090	100,000	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
		0.1.0090	100,000	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
		0.1.0090	100,000	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
		0.1.0090	100,000	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
		0.1.0090	100,000	163.000,00	170.253,50	177.829,78	185.743,20	696.826,48
		0.1.0090	100,000	163.000,00	170.253,50	177.829,78	185.743,20	696.826,48
		0.1.0090	100,000	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
		0.1.0090	100,000	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
		0.1.0090	100,000	37.000,00	38.646,50	40.366,27	42.162,57	158.175,34
		0.1.0090	100,000	37.000,00	38.646,50	40.366,27	42.162,57	158.175,34
		0.1.0090	100,000	170.000,00	177.565,00	185.466,64	193.719,91	726.751,55
		0.1.0090	100,000	170.000,00	177.565,00	185.466,64	193.719,91	726.751,55
		0.1.0090	100,000	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
		0.1.0090	100,000	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
		0.1.0090	100,000	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
		0.1.0090	100,000	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
		0.1.0090	100,000	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
		0.1.0090	100,000	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
		0.1.0090	100,000	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
		0.1.0090	100,000	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA								
67	1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCUL		600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,31	2.565.005,36
		0.1.0090	100,000	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	106.876,23
		0.1.0090	100,000	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	106.876,23
		0.1.0090	100,000	290.000,00	302.905,00	316.384,27	330.463,37	1.239.752,64
		0.1.0090	100,000	290.000,00	302.905,00	316.384,27	330.463,37	1.239.752,64
		0.1.0090	100,000	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
		0.1.0090	100,000	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
		0.1.0090	100,000	80.000,00	83.560,00	87.278,42	91.162,31	342.000,73
		0.1.0090	100,000	80.000,00	83.560,00	87.278,42	91.162,31	342.000,73

Estado do Mato Grosso do Sul
REFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 LANC PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Relatório Elaborado em 01/09/2009 (C)

Receita	Código Especificação	Recurso	%	2010	2011	2012	2013	Valor
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA								
71	1.7.2.1.34.06.00.00.00 Programa Agente Jovem	600.000,00		600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,31	2.565.005,46
		50.000,00		50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
		50.000,00	0.1.0090 100.000	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
66	1.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	5.000,00		5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
		5.000,00	0.1.0090 100.000	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTO-FEMA AQUIDAUANA								
72	1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. dos Estados	150.000,00		150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
		150.000,00	0.1.0090 100.000	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
79	2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	100.000,00		100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
		100.000,00	0.1.0090 100.000	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
Entidade: 8 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA								
80	1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. dos Estados	90.000,00		90.000,00	94.005,00	98.188,22	102.557,60	384.750,82
		90.000,00	0.1.0090 100.000	90.000,00	94.005,00	98.188,22	102.557,60	384.750,82
81	2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	60.000,00		60.000,00	62.670,00	65.458,82	68.371,73	256.500,55
		60.000,00	0.1.0090 100.000	60.000,00	62.670,00	65.458,82	68.371,73	256.500,55
Entidade: 9 - INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI								
75	1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuições de Servidor Ativo Civil	920.000,00		920.000,00	960.940,00	1.003.701,53	1.048.366,55	3.933.008,39
		920.000,00	0.1.0090 100.000	920.000,00	960.940,00	1.003.701,53	1.048.366,55	3.933.008,39
73	1.3.1.1.01.01.00.00.00 Aluguéis de Conjuntos Habitacionais	5.000,00		5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
		5.000,00	0.1.0090 100.000	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
77	1.3.2.5.01.00.00.00.00 RENUMERAÇÃO DEPOSITOS RECUR. VINCULADOS	450.000,00		450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
		450.000,00	0.1.0090 100.000	450.000,00	470.025,00	490.941,11	512.787,99	1.923.754,10
76	7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.597.000,00		1.597.000,00	1.668.066,50	1.742.295,46	1.819.827,61	6.827.189,57
		1.597.000,00	0.1.0090 100.000	1.597.000,00	1.668.066,50	1.742.295,46	1.819.827,61	6.827.189,57
78	7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previd. Para Amort. Deficit Atuarial	577.000,00		577.000,00	602.676,50	629.495,60	657.508,16	2.466.680,26
		577.000,00	0.1.0090 100.000	577.000,00	602.676,50	629.495,60	657.508,16	2.466.680,26
74	7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contribuição Previden Reg. Parcelamento de Debito	51.000,00		51.000,00	53.269,50	55.639,99	58.115,97	218.025,46
		51.000,00	0.1.0090 100.000	51.000,00	53.269,50	55.639,99	58.115,97	218.025,46
Total geral:				70.050.000,00	73.167.225,00	76.423.166,51	79.823.997,37	299.464.388,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Resumo das Despesas por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/06/2003 (C)

Recurso	Descrição do Recurso	2010	2011	2012	2013	Vlr. Não Detalhado	Total
Entidade: 1 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA						
0.1.0080	Recursos Ordinários	32.500.000,00	33.946.250,00	35.456.858,19	37.034.688,34	0,00	138.937.796,53
		32.500.000,00	33.946.250,00	35.456.858,19	37.034.688,34	0,00	138.937.796,53
Entidade: 2 -	FUNDEB						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,01	13.674.346,45	0,00	51.300.109,46
		12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,01	13.674.346,45	0,00	51.300.109,46
Entidade: 3 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,94	0,00	83.362.677,74
		19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,94	0,00	83.362.677,74
Entidade: 4 -	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	0,00	2.137.504,55
		500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	0,00	2.137.504,55
Entidade: 5 -	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	950.000,00	992.275,00	1.036.431,24	1.082.552,41	0,00	4.061.258,65
		950.000,00	992.275,00	1.036.431,24	1.082.552,41	0,00	4.061.258,65
Entidade: 6 -	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	0,00	2.565.005,47
		600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	0,00	2.565.005,47
Entidade: 7 -	FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTO-FEMA AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	0,00	1.068.752,28
		250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	0,00	1.068.752,28
Entidade: 8 -	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	0,00	641.251,37
		150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	0,00	641.251,37
Entidade: 9 -	INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA P REVI						
0.1.0090	Recursos Vinculados - Orçamento Municipal	3.600.000,00	3.750.200,00	3.927.528,90	4.102.303,93	0,00	15.390.032,83
		3.600.000,00	3.750.200,00	3.927.528,90	4.102.303,93	0,00	15.390.032,83
Total Geral:		70.050.000,00	73.167.225,00	76.423.166,51	79.823.997,37	0,00	299.464.388,88

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação de Despesas - Planejadas

Sessão: Detalhe planejamento por ano; Atividade: 01/08/2008 (0)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	01.00 - CAMARA MUNICIPAL					2.377.000,00	3.109.476,50	3.247.848,20	3.392.377,45	12.725.702,15
Unidade:	01.01 - Câmara Municipal					2.377.000,00	3.109.476,50	3.247.848,20	3.392.377,45	12.725.702,15
	42 2.001 - Coordenação das Atividades Administrativas	A	3 01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	2.577.000,00	2.691.676,50	2.811.456,10	2.936.565,90	11.016.598,50
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	400.000,00	417.500,00	435.392,10	455.811,55	1.710.003,65
Órgão:	02.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO					743.995,00	777.102,78	811.683,85	847.803,78	3.180.585,41
Unidade:	02.01 - Gerência Municipal de Governo					743.995,00	777.102,78	811.683,85	847.803,78	3.180.585,41
	4 2.002 - Coordenação Geral da Gerência Municipal de Governo	A	2 04.122.0002	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	738.995,00	771.880,28	805.228,95	842.106,14	3.159.210,37
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.597,64	21.375,04
Órgão:	03.00 - CONTROLE INTERNO					15.000,00	15.557,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
Unidade:	03.01 - Controle Interno					15.000,00	15.557,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
	5 2.003 - Implantação e Manutenção do Controle Interno	A	2 04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
Órgão:	04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	105.875,23
Unidade:	04.01 - Procuradoria Geral do Município					25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	105.875,23
	5 2.004 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município	A	2 04.122.0004	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	105.875,23
Órgão:	05.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.409.960,00	5.650.703,22	5.902.159,51	6.164.805,61	23.127.628,34
Unidade:	05.01 - Gerência Municipal de Administração					5.409.960,00	5.650.703,22	5.902.159,51	6.164.805,61	23.127.628,34
	7 2.005 - Administração dos Recursos Humanos	A	2 04.122.0005	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	3.970.960,00	4.147.667,72	4.332.238,93	4.525.023,57	16.975.890,22
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	1.191.000,00	1.243.959,50	1.299.357,48	1.357.178,88	5.091.535,86
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	80.000,00	83.550,00	87.278,42	91.162,31	342.000,73
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,67	128.250,28
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	123.000,00	128.473,50	134.190,57	140.162,05	525.826,12
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
Órgão:	06.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					4.838.000,00	4.144.623,00	4.329.058,81	4.521.701,88	17.833.383,69
Unidade:	06.01 - Gerência Municipal de Finanças					4.838.000,00	4.144.623,00	4.329.058,81	4.521.701,88	17.833.383,69
	43 9.099 - Reserva de Contingência	R	2 99.999.0008	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,44	2.137.504,56
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.856,66	1.282.502,74
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	13.000,00	13.578,50	14.182,74	14.813,68	55.575,12
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	2.080.000,00	1.263.892,00	1.320.135,28	1.372.881,25	6.042.908,53
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.278,80	192.375,41
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	130.000,00	135.785,00	141.827,43	145.138,75	555.751,18
				4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	1.390.000,00	1.451.855,00	1.516.462,55	1.583.945,13	5.942.262,68
				3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	380.000,00	396.910,00	414.572,50	433.020,97	1.624.503,47

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação de Despesas - Planejadas
 Situação Despesa planejada por ano: Atividade em Exercício (C)

Planoj	Ação / Produto (UN)	Tipol	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
07.00	GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLAN HABITAÇÃO E URBANISMO						2.117.000,00	2.733.456,50	2.855.095,31	2.982.147,06	10.687.698,87
07.01	Gerência Municipal de Plan. Habitação e Urbanismo						2.117.000,00	2.733.456,50	2.855.095,31	2.982.147,06	10.687.698,87
13	2.015 - Manutenção das Atividades da Ger. de Planj. Hab. e Urban. A	3	04	121.001.0	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	312.000,00	325.884,00	340.355,84	355.533,01	1.333.802,85
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
14	2.016 - Pavimentação e Obras Compl. de Infra-Estruturas Urbanas A	3	14	451.001.0	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	800.000,00	835.600,00	872.794,20	911.623,10	3.420.007,30
17	2.020 - Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social - I A	3	16	462.001.0	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	500.000,00	522.250,00	545.450,12	569.764,44	2.137.504,56
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	500.000,00	1.044.500,00	1.090.960,25	1.139.528,67	3.775.009,12
08.00	GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						8.219.600,00	8.585.372,20	8.967.421,26	9.356.471,50	35.138.864,96
08.01	Gerência Municipal de Educação						8.219.600,00	8.585.372,20	8.967.421,26	9.356.471,50	35.138.864,96
20	2.022 - Manutenção e Operacionalização da Gerência Municipal d A	4	12	122.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0060	627.600,00	655.528,20	684.699,20	715.166,32	2.682.995,72
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
21	2.023 - Apoio a Merenda Escolar - PNAE A	4	12	306.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	770.000,00	804.265,00	840.054,79	877.437,23	3.291.757,02
22	2.024 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.466,22	106.875,23
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	480.000,00	501.360,00	523.670,52	546.973,86	2.052.004,38
23	2.026 - Treinamento e Capacitação de Docentes A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.760,09
24	2.027 - Aquisição e Manutenção de Veículos - Transporte Escolar A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	380.000,00	396.910,00	414.572,50	433.020,97	1.624.503,47
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,65	1.282.502,74
25	2.033 - Manutenção e Operacionalização do Ensino Fundamental A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	2.687.000,00	2.806.571,50	2.931.463,93	3.061.914,08	11.486.949,51
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	660.000,00	689.370,00	720.045,96	752.089,05	2.821.506,01
26	2.034 - Educação Indígena A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	91.000,00	84.600,00	88.369,40	92.301,84	346.275,74
27	2.035 - Manutenção e Operação das Escolas Pantaneiras A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	200.000,00	208.900,00	218.196,05	227.905,77	855.001,82
28	2.036 - Apoio a Merenda Escolar - PNAE A	4	12	361.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	870.000,00	908.715,00	949.152,82	991.390,12	3.719.257,94
29	2.037 - Manutenção da Educação Infantil A	4	12	365.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	412.000,00	431.378,50	450.574,84	470.625,42	1.765.578,76
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
30	2.038 - Apoio a Merenda Escolar - PNAE A	4	12	365.000.7	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	165.000,00	193.232,50	201.831,35	210.812,84	790.876,59
31	2.039 - Educação de Jovens e Adultos A	4	12	365.000.7	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	53.000,00	55.358,50	57.821,95	60.385,03	226.575,48
32	2.040 - Educação Especial A	4	12	367.000.7	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	28.000,00	29.246,00	30.547,45	31.906,81	119.700,26
09.00	GERENCIA MUN. SERV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA						1.718.000,00	1.794.451,00	1.874.304,06	1.957.710,61	7.344.465,67
09.01	Gerência Mun. Desenv. Social e Economia Solidaria						1.718.000,00	1.794.451,00	1.874.304,06	1.957.710,61	7.344.465,67
33	2.041 - Manutenção das Atividades da Gerência Mun. Social e Eco A	3	08	244.001.1	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	1.665.000,00	1.761.027,00	1.839.392,70	1.921.245,66	7.207.665,38
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
34	2.042 - Manutenção e Operação do Programa Novo A	3	08	244.001.1	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	18.000,00	18.801,00	19.637,64	20.511,52	76.950,16

Planej.	Ação / Produto (U/N)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	09.00 - GERÊNCIA MUN. SERV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA						1.718.000,00	1.794.451,00	1.874.304,06	1.957.710,61	7.344.465,67
Unidade:	09.01 - Gerência Mun. Desenv. Social e Economia Solidaria						1.718.000,00	1.794.451,00	1.874.304,06	1.957.710,61	7.344.465,67
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	4.000,00	4.176,00	4.353,92	4.558,12	17.100,04
Órgão:	10.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE						790.000,00	825.155,00	861.874,40	900.227,80	3.377.257,20
Unidade:	10.01 - Gerência Municipal de Produção e Meio Ambiente						790.000,00	825.155,00	861.874,40	900.227,80	3.377.257,20
	1.2.044 - Manutenção e Operacionalização de Gerência de Pecuária	A		1 04 122.0009	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	230.000,00	240.235,00	250.925,45	262.091,64	983.252,10
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.975,44	213.750,45
	2.2.045 - Fomentos aos Setores Produtivos Rurais	A		1 20.606.0009	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	300.000,00	313.350,00	327.294,03	341.858,56	1.282.502,74
	3.2.045 - Manutenção e Oper. do Núcleo de Indústria, Comércio e	A		1 20.606.0003	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	50.000,00	52.870,00	55.458,82	58.371,73	256.500,55
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.975,44	213.750,45
Órgão:	11.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						5.645.445,00	6.284.129,80	6.563.773,58	6.855.861,50	25.350.209,88
Unidade:	11.01 - Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos						5.645.445,00	6.284.129,80	6.563.773,58	6.855.861,50	25.350.209,88
	15.2.017 - Urbanização de Ruas e Limpeza	A		3 15.452.0006	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	450.000,00	511.805,00	534.580,32	558.369,15	2.094.754,47
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,56	1.282.502,74
	18.2.021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transito	A		3 25.782.0006	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	245.000,00	255.902,50	257.290,16	279.184,57	1.047.377,23
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
	19.2.032 - Reforma Ampliação e Manutenção do Terminal de Ônibus	A		3 25.451.0005	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	58.400,00	60.998,80	63.713,25	66.546,49	249.660,54
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	63.000,00	86.693,50	90.551,35	94.580,90	354.825,75
	35.2.047 - Construção Conservação e Reforma de Próprios Municipa	A		3 04.122.0006	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	2.030.000,00	2.120.395,00	2.214.669,91	2.313.243,51	8.678.268,52
	36.2.049 - Manutenção das Ativ. da Gerência Mun. de Obras e Serviç	A		3 15.452.0005	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	75.000,00	78.337,50	81.823,52	85.454,86	320.625,68
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	190.000,00	198.455,00	207.285,25	216.510,48	812.251,73
	37.2.050 - Construção e Implementação do Aterro Sanitário	A		3 17.512.0005	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.754,44	2.137.504,56
	38.2.051 - Expansão e Manut. da Rede de Iluminação Pública	A		3 25.752.0006	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	230.045,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.195.050,47
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	80.000,00	83.560,00	87.278,42	91.152,31	342.000,73
	39.2.052 - Const. e Conserv. e Manut. de Estrada Vicinais, Rodovias	A		3 26.782.0006	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	200.000,00	208.900,00	218.195,05	227.905,77	855.001,82
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	630.000,00	658.035,00	687.317,56	717.903,19	2.693.255,75
	40.2.053 - Aquisição, Reforma e Manutenção Equip. Rodovianos	A		3 26.782.0005	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	150.000,00	155.975,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
					3.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
	41.2.054 - Conservação e Implementação de Pavimentação Asfáltica	A		3 17.512.0005	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0080	100.000,00	104.450,00	109.098,02	113.952,89	427.500,91

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação de Despesas - Planejadas

Sistema desenvolvido por: A. Bastos - 0102623 (C)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tip	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
08.00 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,01	13.674.346,45	51.300.109,46
Unidade: 08.01 - Gerência Municipal de Educação						12.000.000,00	12.534.000,00	13.091.763,01	13.674.346,45	51.300.109,46
48 2.055 - Pessoal e Encargos Sociais do Magistério - FUNDES 50%	A	4	12.361.0013	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.190.000,00	5.420.955,00	5.662.187,50	5.914.154,84	22.187.237,34
49 2.056 - Gestão Administrativa - FUNDES 40%	A	4	12.361.0013	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	3.415.000,00	3.586.967,50	3.725.897,50	3.891.491,09	14.599.186,14
50 2.057 - Apoio a Educação Infantil - FUNDES - 50%	A	4	12.365.0013	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	1.500.000,00	1.566.750,00	1.636.470,38	1.709.293,31	6.412.513,69
51 2.058 - Apoio a educação Infantil - FUNDES 40%	A	4	12.365.0013	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	1.145.000,00	1.193.952,50	1.249.172,39	1.304.760,56	4.894.885,45
52 2.059 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	A	3	10.302.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	200.000,00	208.900,00	218.156,05	227.905,77	855.001,82
19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,94	83.362.677,74
Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,94	83.362.677,74
72 2.079 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	19.000,00	19.845,50	20.728,62	21.651,05	81.225,17
73 2.080 - Gestão das ações e Serviços de Saúde	A	3	10.122.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	9.031.000,00	9.432.879,50	9.852.642,64	10.291.085,24	38.607.607,38
74 2.081 - Estratégia de Saúde da Família - ESF	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.278,90	192.375,41
75 2.082 - Programa de Prevenção de Assistência à Saúde da Mulher	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	140.000,00	146.230,00	152.737,24	159.534,04	598.501,28
76 2.083 - Assistência a Saúde do Adolescente	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45
77 2.084 - Assistência ao Portador de Tratamento Mental - CAPS	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	40.000,00	41.780,00	43.639,21	45.581,15	171.000,36
78 2.085 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar - MAC	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	4.775.750,00	4.988.270,88	5.210.248,93	5.442.105,01	20.416.374,82
79 2.086 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	A	3	10.303.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	30.000,00	31.335,90	32.729,41	34.185,87	128.250,28
80 2.087 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	A	3	03.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	800.000,00	835.600,00	872.784,20	911.623,10	3.420.007,30
81 2.088 - Centro de Especialidade Médica - MAC	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
82 2.089 - Teto Municipal de Média e Alta Comp. Amb. - MAC	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	240.000,00	250.680,00	261.835,26	273.486,93	1.026.002,19
83 2.090 - Centro de Especialidade Oculológica - CEO	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	50.000,00	52.225,00	54.549,01	56.976,44	213.750,45

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação de Despesas - Planejadas
Seleção de despesas em execução por ano, através em 01/09/2008 (C)

Planej	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	19.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,54	83.362.577,74
Unidade:	19.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS						19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,54	83.362.577,74
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.165,37	128.250,28
84	2.091	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - FAEC	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.509,80	11.395,29	42.750,09
85	2.092	Programa Farmacia Popular do Brasil - FP	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.278,80	192.375,41
86	2.093	Programa Laboratório	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.165,87	128.250,28
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.509,80	11.395,29	42.750,09
87	2.094	Programa CEREST	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	12.000,00	12.534,00	13.091,76	13.674,35	51.300,11
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.500,00	2.611,25	2.727,45	2.848,82	10.587,52
88	2.095	Programa Unidade de Pronto Atendimento - UPA	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	40.000,00	41.780,00	43.639,21	45.581,15	171.000,35
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.509,80	11.395,29	42.750,09
89	2.096	Programa Saúde do Trabalhador	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	20.000,00	20.890,00	21.819,50	22.790,58	85.500,18
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.509,80	11.395,29	42.750,09
90	2.097	Programa Farmacia Especializada	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	35.000,00	36.557,50	38.184,31	39.833,51	149.625,32
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
91	2.098	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	A	3	10.423.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	71.000,00	74.159,50	77.459,60	80.906,55	303.525,65
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	80.000,00	83.560,00	87.276,42	91.152,31	342.000,73
92	2.099	Vigilância Sanitária	A	3	10.304.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	76.000,00	79.382,00	82.914,50	86.604,19	324.900,69
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	20.000,00	20.890,00	21.819,50	22.790,58	85.500,18
93	2.100	Vigilância Epidemiológica	A	3	10.305.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	90.000,00	94.005,00	98.188,22	102.557,60	384.750,82
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
94	2.101	Programa Hipertensão	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.567,50	16.364,70	17.052,93	64.125,13
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
95	2.102	Programa Saúde Bucal - SB	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	106.875,23
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	20.000,00	20.890,00	21.819,50	22.790,58	85.500,18
96	2.103	Programa Tuberculose	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
97	2.104	Programa de Hanseníase	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	9.000,00	9.400,50	9.818,82	10.255,76	38.475,08
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	3.000,00	3.133,50	3.272,94	3.418,59	12.825,03
98	2.105	Programa de Tabagismo	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
99	2.106	Programa Idoso	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	35.000,00	36.557,50	38.184,31	39.833,51	149.625,32

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Relação de Despesas - Planejadas

Setor: Despesas em 2010, Alterações em 01/05/2013 (1)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
84	2.091 - Fundo de Ações Estratégicas e compensação - FAEC	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
85	2.092 - Programa Farmácia Popular do Brasil - FP	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.276,80	192.375,41
86	2.093 - Programa Laboratório	A	3 10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
87	2.094 - Programa CEREST	A	3 10.302.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
88	2.095 - Programa Unidade de Pronto Atendimento - UPA	A	3 10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	12.000,00	12.534,00	13.091,76	13.674,35	51.300,11
89	2.096 - Programa Saúde do Trabalhador	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	2.500,00	2.511,25	2.727,45	2.849,32	10.587,52
90	2.097 - Programa Farmácia Especializada	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	40.000,00	41.730,00	43.539,21	45.581,15	171.000,36
91	2.098 - Incentivo de Atenção Básica dos Povos indígenas	A	3 10.423.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
92	2.099 - Vigilância Sanitária	A	3 10.304.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,38	85.500,18
93	2.100 - Vigilância Epidemiológica	A	3 10.305.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
94	2.101 - Programa Hipertensão	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	35.000,00	36.557,50	38.134,31	39.893,51	149.625,32
95	2.102 - Programa Saúde Bucal - SB	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
96	2.103 - Programa Tuberculose	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	71.000,00	74.159,50	77.459,60	80.906,55	303.525,65
97	2.104 - Programa de Hanseníase	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	80.000,00	83.560,00	87.278,42	91.162,31	342.000,73
98	2.105 - Programa de Tabagismo	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	76.000,00	79.382,00	82.914,50	86.604,19	324.900,69
99	2.106 - Programa Idoso	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
100	2.107 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	90.000,00	94.005,00	98.188,22	102.557,60	384.750,82
101	2.108 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
102	2.109 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	15.000,00	15.567,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
103	2.110 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
104	2.111 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	106.875,23
105	2.112 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	20.000,00	20.890,00	21.819,60	22.790,58	85.500,18
106	2.113 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
107	2.114 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
108	2.115 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	9.000,00	9.400,50	9.818,82	10.255,76	38.475,08
109	2.116 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	3.000,00	3.133,50	3.272,94	3.418,59	12.825,03
110	2.117 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
111	2.118 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
112	2.119 - Programa de Saúde da Família	A	3 10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0050	35.000,00	36.557,50	38.134,31	39.893,51	149.625,32

Estado do Mato Grosso do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Relação de Despesas - Planjadas

Seleção: Demonstrativo por ano. Abstrida em 01/05/2008 (C)

Planj	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade: 19.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS												
100	2.107	- Programa de Saúde Indígena	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	19.500.000,00	20.367.750,00	21.274.114,80	22.220.812,94	83.362.677,74
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.500,00	2.511,25	2.727,45	2.848,82	10.687,52
						3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.000,00	2.069,00	2.181,96	2.279,06	8.550,02
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	1.000,00	1.044,50	1.090,98	1.139,53	4.275,01
101	2.108	- programa ESF	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	75.000,00	78.337,50	81.823,52	85.454,56	320.625,58
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.500,00	2.611,25	2.727,45	2.848,82	10.687,52
102	2.109	- Programa NASF	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	40.000,00	41.780,00	43.639,21	45.561,15	171.000,35
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.355,29	42.760,09
103	2.110	- Programa UBS	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	62.500,00	65.281,25	68.185,26	71.220,55	257.188,08
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.500,00	2.611,25	2.727,45	2.848,82	10.687,52
104	2.111	- Saúde do Homem Pantaneiro	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	22.500,00	23.501,25	24.547,06	25.639,40	96.187,71
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,50	5.697,64	21.375,04
105	2.112	- Programa Olhar Aquidauana	A	3	10.301.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	37.500,00	39.168,75	40.911,76	42.732,33	150.312,84
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,50	5.697,64	21.375,04
106	2.113	- Programa GRAES	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	37.250,00	38.907,62	40.639,01	42.447,45	159.244,08
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.500,00	2.611,25	2.727,45	2.848,82	10.687,52
107	2.114	- Programa CAPS II	A	3	10.302.0024	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	35.000,00	36.557,50	38.184,31	39.883,51	149.625,32
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
108	2.115	- Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento	A	3	10.302.0024	4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.150.000,00	2.245.675,00	2.345.607,54	2.449.987,07	9.191.269,61
Órgão: 15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS												
109	2.116	- Manutenção das Atividades do FMAS	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	500.000,00	522.250,00	545.490,12	569.764,43	2.137.504,55
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	255.000,00	266.347,50	278.199,96	290.579,86	1.090.127,32
						3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.488,22	105.875,23
110	2.117	- Centro de Integração da Criança e Adolescência - CICA	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.278,80	192.375,41
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
111	2.118	- Projeto Florelinha	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
112	2.119	- Casa do Artesão	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	30.000,00	31.335,00	32.729,41	34.185,87	128.250,28
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
113	2.120	- Núcleo de Qualificação de Mão de Obra e Geração de Rer	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	44.000,00	45.658,00	48.003,13	50.139,27	188.100,40
						4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
114	2.121	- Palácio Esperança	A	3	08.244.0025	3.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	26.000,00	27.157,00	28.365,49	29.627,75	111.150,24

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013

Página: 7/5
 Data: 31/08/2009

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção Central parametrizada por ano. Atendida em 01/05/2009 (C)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão:	15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						500.000,00	522.250,00	545.490,12	563.764,43	2.137.504,55
Unidade:	15.01 - Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS						500.000,00	522.250,00	545.490,12	563.764,43	2.137.504,55
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
Órgão:	13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						950.000,00	992.275,00	1.036.431,24	1.082.552,41	4.061.258,65
Unidade:	13.01 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						950.000,00	992.275,00	1.036.431,24	1.082.552,41	4.061.258,65
	52 2.059 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenci	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	12.000,00	12.534,00	13.091,76	13.674,35	51.300,11
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
	53 2.060 - Assistência Integral à Família - IGD	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	40.000,00	41.780,00	43.539,21	45.581,15	171.000,36
	54 2.051 - PAC I - Unidade de Atendimento	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	5.000,00	5.222,50	5.454,90	5.697,64	21.375,04
	55 2.062 - Manutenção do Tel Centro Comunitario	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	80.000,00	83.560,00	87.278,42	91.152,31	342.000,73
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
	56 2.053 - Piso Basico Fixo - CRAS	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	185.000,00	193.232,50	201.531,35	210.812,84	790.876,69
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	15.000,00	15.667,50	16.364,70	17.092,93	64.125,13
	57 2.054 - Apoio à Pessoa Idosa - Centro Idoso e Asilo	A	3	08.241.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	140.000,00	145.230,00	152.737,24	159.534,04	598.501,28
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	50.000,00	52.670,00	55.458,82	58.371,73	256.500,55
	58 2.065 - Gestão das Ações Sociais	A	3	08.244.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	185.000,00	193.232,50	201.531,35	210.812,84	790.876,69
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	45.000,00	47.002,50	49.094,11	51.278,80	192.375,41
	59 2.066 - Atendimento a Pessoa Portadora de Necessidades Especi	A	3	08.242.0014	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	163.000,00	170.253,50	177.629,75	185.743,20	696.826,48
Órgão:	14.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC. DE AQUIDAUANA						600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.565.005,47
Unidade:	14.01 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Aquidauana						600.000,00	626.700,00	654.588,15	683.717,32	2.565.005,47
	60 2.067 - Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistêr	A	3	08.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.468,22	106.875,23
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.468,22	106.875,23
	61 2.068 - Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	A	3	08.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	127.000,00	132.651,50	138.554,49	144.720,17	542.926,16
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	53.000,00	55.358,50	57.821,95	60.395,03	226.575,48
	62 2.069 - Projevem	A	3	08.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	35.000,00	36.557,50	38.184,31	39.883,51	149.625,32
	63 2.070 - Unidade de Acolhimento	A	3	08.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	26.112,50	27.274,51	28.468,22	106.875,23
					4.0.00.00.00.00.00	0.1.0090	10.000,00	10.445,00	10.909,80	11.395,29	42.750,09
	64 2.071 - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	A	3	08.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	215.000,00	224.567,50	234.560,75	244.998,71	919.126,96
	65 2.072 - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	A	3	06.243.0015	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	85.000,00	88.782,50	92.733,32	96.859,95	363.375,77
Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO - FEMAs						250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
Unidade:	16.01 - Fundo Municipal de Desporto - FEMAs						250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
	66 2.073 - Manutenção das Atividades do Desporto - FEMAs	A	3	27.812.0016	3 0 00.00.00.00.00	0.1.0090	225.000,00	239.190,50	249.834,48	260.952,11	978.977,09

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTO - FEMa						250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
Unidade: 16.01 - Fundo Municipal de Desporto - FEMa						250.000,00	261.125,00	272.745,06	284.882,22	1.068.752,28
				4.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	21.000,00	21.934,50	22.910,58	23.930,11	89.775,19
Órgão: 17.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT						150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
Unidade: 17.01 - Fundação Municipal do Turismo - FMT						150.000,00	156.675,00	163.647,04	170.929,33	641.251,37
71 2.078 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	A	5	23.695.0023	3.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	125.000,00	130.962,50	136.372,53	142.441,11	534.376,14
				4.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	25.000,00	25.112,50	27.274,51	28.488,22	106.875,23
Órgão: 18.00 - INSTITUTO PREV. FUNC. PUB. MUNICIPAIS - AQUIDAUANA						3.600.000,00	3.760.200,00	3.927.528,90	4.102.303,93	15.390.032,83
Unidade: 18.01 - Instituto Prev. dos Funcionários Pub. Municipais						3.600.000,00	3.760.200,00	3.927.528,90	4.102.303,93	15.390.032,83
57 2.074 - Manutenção das Atividades do Instituto - AQUIDAUANAPF	A	2	09.272.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	219.000,00	228.745,50	238.924,67	249.555,82	936.226,99
				4.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	24.500,00	25.590,25	26.729,02	27.915,46	104.737,73
58 2.075 - Aposentados e Reformas	A	2	09.272.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	2.536.500,00	2.645.374,25	2.767.271,40	2.890.414,98	10.843.560,63
69 2.076 - Reserva do R.P.P.S	A	2	09.272.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	300.000,00	313.350,00	327.294,08	341.858,66	1.282.502,74
70 2.077 - Aposentados e Reformas - PMA	A	2	09.272.0017	3.0.00.00.00.00.00.00	0.1.0090	520.000,00	543.140,00	567.309,73	592.555,01	2.223.004,74
Total geral:						70.050.000,00	73.167.225,00	76.423.166,51	79.823.997,37	299.464.388,88

Estado do Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 - PPA - 2010/2013
 Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso
 Solução: Alteração em 01/06/2009 (C)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA			
0.1.0080 - Recursos Ordinários	162.450.346,61	1 - CÂMARA MUNICIPAL	12.726.702,15
		2 - GESTÃO POLÍTICA PARTICIPATIVA - PROAPOI	3.180.585,41
		3 - CONTROLE INTERNO	64.125,13
		4 - DEFESA JURIDICA - PROJUR	106.875,23
		5 - GESTÃO INTEGRADA - PROGEPI	23.127.628,34
		6 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SEI	25.350.209,88
		7 - EDUCANDO PARA FUTURO	35.138.864,96
		8 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.137.504,56
		9 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODES	3.377.257,20
		10 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.687.698,87
		11 - PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL - PROSO	7.344.465,67
		12 - GESTÃO DE FINANÇAS	15.695.879,13
	Subtotal:		138.937.796,53
	Total por entidade:		138.937.796,53
Entidade: 2 - FUNDEB			
0.1.0090 - Recursos Vinculados - Orçamento Munic	51.300.109,45	13 - GESTÃO DO FUNDEB	51.300.109,46
	Subtotal:		51.300.109,46
	Total por entidade:		51.300.109,46
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA			
	Subtotal:	24 - Fundo Municipal de Saúde	83.362.677,74
	Total por entidade:		83.362.677,74
Entidade: 4 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA			
	Subtotal:	25 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMIS	2.137.504,55
	Total por entidade:		2.137.504,55
Entidade: 5 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA			
	Subtotal:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.061.258,65
	Total por entidade:		4.061.258,65
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA			
	Subtotal:	15 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	2.565.005,47
	Total por entidade:		2.565.005,47
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTO-FEMA AQUIDAUANA			
	Subtotal:	16 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO DESPORTO - FEM	1.068.752,28
	Total por entidade:		1.068.752,28
Entidade: 8 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO DE AQUIDAUANA			
	Subtotal:	23 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	641.251,37
	Total por entidade:		641.251,37
Entidade: 9 - INST. PREV. FUNC. PUB. AQUIDAUANA-AQUIDAUANA PREVI			
	Subtotal:	17 - AQUIDAUANAPREV	15.390.032,83
	Total por entidade:		15.390.032,83
	Total geral:		299.464.388,88