



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - ACAO DO LEGISLATIVO
AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 950.000,00 | 1.040.000,00 | 1.090.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 150.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuicoes | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 2001 | | 1.637.000,00 | 1.835.000,00 | 1.900.000,00 | 1.938.000,00 |
| Total do Programa 0001 | | 1.637.000,00 | 1.835.000,00 | 1.900.000,00 | 1.938.000,00 |

PROGRAMA: 0002 - INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO
AÇÃO: 1001 - CONSTRUCAO, REFORMAS, READEQUACOES DA SEDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 38.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total da Ação 1001 | | 38.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total do Programa 0002 | | 38.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total da SubFunção 031 | | 1.675.000,00 | 1.875.000,00 | 1.935.000,00 | 1.973.000,00 |
| Total da Função 01 | | 1.675.000,00 | 1.875.000,00 | 1.935.000,00 | 1.973.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 1.675.000,00 | 1.875.000,00 | 1.935.000,00 | 1.973.000,00 |
| Total da Órgão 01 | | 1.675.000,00 | 1.875.000,00 | 1.935.000,00 | 1.973.000,00 |

ÓRGÃO: 02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA: 0019 - GESTAO DE BENEFICIOS PREVLIDER
AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREVLIDER

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 700.000,00 | 700.000,00 | 705.000,00 | 710.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.03.00.00.00 | Pensoes | 300.000,00 | 300.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.05.00.00.00 | Outros Beneficios Previdenciarios | 400.000,00 | 410.000,00 | 415.000,00 | 420.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.550,00 | 15.630,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7.7.99.99.99.00.00 | Reserva Legal do rpps | 626.900,00 | 656.600,00 | 651.450,00 | 649.370,00 |
| Total da Ação 2002 | | 2.392.000,00 | 2.432.000,00 | 2.452.000,00 | 2.465.000,00 |
| Total do Programa 0019 | | 2.392.000,00 | 2.432.000,00 | 2.452.000,00 | 2.465.000,00 |

PROGRAMA: 0020 - INFRAESTRUTURA DO PREVLIDER

AÇÃO: 1002 - REFORMA E READEQUACAO DA SEDE DO PREVLIDER

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Ação 1002 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0020 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 272 | | 2.412.000,00 | 2.452.000,00 | 2.472.000,00 | 2.485.000,00 |
| Total da Função 09 | | 2.412.000,00 | 2.452.000,00 | 2.472.000,00 | 2.485.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 2.412.000,00 | 2.452.000,00 | 2.472.000,00 | 2.485.000,00 |
| Total da Órgão 02 | | 2.412.000,00 | 2.452.000,00 | 2.472.000,00 | 2.485.000,00 |

ÓRGÃO: 03 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

PROGRAMA: 0023 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

AÇÃO: 2005 - ATIVIDADES A CARGO DA ASSESSORIA JURIDICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| Total da Ação 2005 | | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |
| Total do Programa 0023 | | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |
| Total da SubFunção 062 | | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |
| Total da Função 02 | | 182.000,00 | 188.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
AÇÃO: 1003 - AQUIS.VEICULO, EQUIP. MOVEIS E UTENSILIOS GABINETE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1003 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0021 - GESTAO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO E ENCARGOS GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 31.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 540.000,00 | 550.000,00 | 570.000,00 | 580.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 73.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 96.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| Total da Ação 2004 | | 955.000,00 | 979.000,00 | 1.015.000,00 | 1.042.000,00 |
| Total do Programa 0021 | | 955.000,00 | 979.000,00 | 1.015.000,00 | 1.042.000,00 |

PROGRAMA: 0022 - APOIO AO SERVICO MILITAR
AÇÃO: 2006 - ATIVIDADE A CARGO DA JSM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Ação 2006 | | 99.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 109.000,00 |
| Total do Programa 0022 | | 99.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 109.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | 1.104.000,00 | 1.131.000,00 | 1.170.000,00 | 1.201.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0024 - AUDITORIA E CONTROLE
AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Ação 2007 | | 109.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 |
| Total do Programa 0024 | | 109.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 |
| Total da SubFunção 124 | | 109.000,00 | 112.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0007 - GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE

AÇÃO: 2003 - DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 2003 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0007 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da SubFunção 131 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Função 04 | | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 | 1.334.000,00 | 1.366.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 1.445.000,00 | 1.481.000,00 | 1.528.000,00 | 1.566.000,00 |
| Total da Órgão 03 | | 1.445.000,00 | 1.481.000,00 | 1.528.000,00 | 1.566.000,00 |

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

AÇÃO: 1005 - AQUIS.VEICULO, EQUIP. MOVEIS E UTENSILIOS GESTAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1005 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0021 - GESTAO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2008 - ATIVIDADE A CARGO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 670.000,00 | 680.000,00 | 690.000,00 | 700.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 55.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 144.000,00 | 129.000,00 | 110.000,00 | 95.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.60.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Ação 2008 | | 1.766.000,00 | 1.767.000,00 | 1.771.000,00 | 1.772.000,00 |
| Total do Programa 0021 | | 1.766.000,00 | 1.767.000,00 | 1.771.000,00 | 1.772.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | 1.816.000,00 | 1.817.000,00 | 1.821.000,00 | 1.822.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0011 - QUALIFICACAO DE TRABALHADORES

AÇÃO: 2009 - CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2009 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0011 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da SubFunção 128 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Função 04 | | 1.846.000,00 | 1.847.000,00 | 1.851.000,00 | 1.852.000,00 |

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 0021 - GESTAO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2010 - REESTRUTURACAO DO QUADRO PESSOAL E CONCURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2010 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0021 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 333 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Função 11 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
AÇÃO: 1004 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PACO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1004 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 1006 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SALA DO CIDADÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 1006 | | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa 0025 | | 85.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Subfunção 451 | | 85.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Função 15 | | 85.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 1.951.000,00 | 1.927.000,00 | 1.931.000,00 | 1.932.000,00 |
| Total da Órgão 04 | | 1.951.000,00 | 1.927.000,00 | 1.931.000,00 | 1.932.000,00 |

ÓRGÃO: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
AÇÃO: 1007 - AQUIS.VEICULO, EQUIP. MOVEIS E UTENSILIOS SMPFA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 |
| Total da Ação 1007 | | 75.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 75.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 |

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMPFA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.230,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salário-Família | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 845.000,00 | 855.000,00 | 860.000,00 | 865.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais | 42.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.60.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 60.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 130.000,00 | 135.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Ação 2011 | | 1.600.500,00 | 1.622.900,00 | 1.641.100,00 | 1.653.230,00 |
| Total do Programa 0021 | | 1.600.500,00 | 1.622.900,00 | 1.641.100,00 | 1.653.230,00 |

PROGRAMA: 0027 - POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS

AÇÃO: 2012 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES, ASSOCIACOES E PARCERIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.60.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuicoes | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Total da Ação 2012 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| Total do Programa 0027 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | 1.945.500,00 | 1.970.900,00 | 1.992.100,00 | 2.005.230,00 |
| Total da Função 04 | | 1.945.500,00 | 1.970.900,00 | 1.992.100,00 | 2.005.230,00 |

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

PROGRAMA: 0026 - PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR

AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICOES AO PASEP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 415.500,00 | 422.100,00 | 425.900,00 | 429.770,00 |
| Total da Ação 2014 | | 415.500,00 | 422.100,00 | 425.900,00 | 429.770,00 |
| Total do Programa 0026 | | 415.500,00 | 422.100,00 | 425.900,00 | 429.770,00 |
| Total da SubFunção 331 | | 415.500,00 | 422.100,00 | 425.900,00 | 429.770,00 |
| Total da Função 11 | | 415.500,00 | 422.100,00 | 425.900,00 | 429.770,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0028 - SERVIÇO D DÍVIDA INTERNA
AÇÃO: 2013 - SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 150.000,00 | 157.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 600.000,00 | 610.000,00 | 615.000,00 | 620.000,00 |
| | Total da Ação 2013 | 750.000,00 | 767.000,00 | 775.000,00 | 785.000,00 |
| | Total do Programa 0028 | 750.000,00 | 767.000,00 | 775.000,00 | 785.000,00 |
| | Total da SubFunção 843 | 750.000,00 | 767.000,00 | 775.000,00 | 785.000,00 |
| | Total da Função 28 | 750.000,00 | 767.000,00 | 775.000,00 | 785.000,00 |
| | Total da Unidade 001 | 3.111.000,00 | 3.160.000,00 | 3.193.000,00 | 3.220.000,00 |
| | Total da Órgão 05 | 3.111.000,00 | 3.160.000,00 | 3.193.000,00 | 3.220.000,00 |

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
AÇÃO: 1008 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENS. P/EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Total da Ação 1008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

AÇÃO: 1009 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO LABORATORIO DE INFORMATICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1009 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

AÇÃO: 1010 - AMPLIACAO E READEQUACAO DO PREDIO DA EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação 1010 | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 1011 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/READEQUACAO E REFORMA ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Total da Ação 1011 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 1015 - CONST/AMPL/READEQ LOCAIS PRAT ESPORTES NAS ESCOLAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 6.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Total da Ação 1015 | 21.000,00 | 29.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 2015 - LOCACAO DE VEICULOS/P TRASPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | Total da Ação 2015 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

AÇÃO: 2016 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 200.000,00 | 202.000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Total da Ação 2016 | 270.000,00 | 274.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DO PNAEF - FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 235.000,00 | 238.000,00 | 240.000,00 | 244.000,00 | |
| | | Total da Ação 2017 | 235.000,00 | 238.000,00 | 240.000,00 | 244.000,00 |

AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PNATE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 23.000,00 | |
| | | Total da Ação 2020 | 55.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 73.000,00 |

AÇÃO: 2021 - CAPACITACAO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2021 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 128.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.60.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2024 | | 1.945.000,00 | 1.958.000,00 | 1.972.000,00 | 1.986.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 3.821.000,00 | 3.854.000,00 | 3.795.000,00 | 3.823.000,00 |
| Total da SubFunção 361 | | 3.821.000,00 | 3.854.000,00 | 3.795.000,00 | 3.823.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 1014 - IMPLANTACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 1014 | | 216.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM UNIVERSIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 130.000,00 | 135.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 |
| Total da Ação 2023 | | 130.000,00 | 135.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 346.000,00 | 155.000,00 | 158.000,00 | 160.000,00 |
| Total da SubFunção 364 | | 346.000,00 | 155.000,00 | 158.000,00 | 160.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 1012 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/READEQUACAO ESCOLAS INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 45.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 13.000,00 |
| Total da Ação 1012 | | 45.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 13.000,00 |

AÇÃO: 1013 - AQUIS.EQUIP.VEIC.MOVEIS UTENSILIOS EDUC. INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1013 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 2018 - MANTUENCAO DO PNAEC-CRECHE E PNAEP-PRE-ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| Total da Ação 2018 | | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 135.000,00 | 127.000,00 | 138.000,00 | 109.000,00 |
| Total da SubFunção 365 | | 135.000,00 | 127.000,00 | 138.000,00 | 109.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DO PNAE-EJA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 2019 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da SubFunção 366 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 2022 - APOIO A EDUCACAO ESPECIAL - APAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 2022 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da SubFunção 367 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Função 12 | | 4.337.000,00 | 4.171.000,00 | 4.126.000,00 | 4.127.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 4.337.000,00 | 4.171.000,00 | 4.126.000,00 | 4.127.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

UNIDADE: 002 - FUNDEB 60
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.430.000,00 | 1.460.000,00 | 1.490.000,00 | 1.520.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Total da Ação 2025 | | 2.185.000,00 | 2.215.000,00 | 2.245.000,00 | 2.275.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 2.185.000,00 | 2.215.000,00 | 2.245.000,00 | 2.275.000,00 |
| Total da SubFunção 361 | | 2.185.000,00 | 2.215.000,00 | 2.245.000,00 | 2.275.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 2026 | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| Total da SubFunção 365 | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
AÇÃO: 2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - EJA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 2027 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total da SubFunção 366 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total da Função 12 | | 3.300.000,00 | 3.330.000,00 | 3.360.000,00 | 3.390.000,00 |
| Total da Unidade 002 | | 3.300.000,00 | 3.330.000,00 | 3.360.000,00 | 3.390.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

UNIDADE: 003 - FUNDEB 40
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
AÇÃO: 1016 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/READEQUACAO E REFORMA ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 66.000,00 | 86.000,00 | 106.000,00 | 126.000,00 |
| Total da Ação 1016 | | 66.000,00 | 86.000,00 | 106.000,00 | 126.000,00 |

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Total da Ação 2028 | | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 1.689.000,00 | 1.709.000,00 | 1.729.000,00 | 1.749.000,00 |
| Total da SubFunção 361 | | 1.689.000,00 | 1.709.000,00 | 1.729.000,00 | 1.749.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% -INFANTIL-

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 2029 | | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| Total da SubFunção 365 | | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0029 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% -INFANTIL-

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 2029 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

AÇÃO: 2030 - MANUTENCAO DO FUNDB 40% - EJA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Ação 2030 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total do Programa 0029 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 366 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Função 12 | | 2.200.000,00 | 2.220.000,00 | 2.240.000,00 | 2.260.000,00 |
| Total da Unidade 003 | | 2.200.000,00 | 2.220.000,00 | 2.240.000,00 | 2.260.000,00 |

UNIDADE: 004 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0030 - PAEE-PROGRAMA DE AMPLIACAO DA ESTRUTURA ESPORTIVA

AÇÃO: 1020 - IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE PROJETOS ESPORTIVOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1020 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 1022 - CONST/AMPL/READEQ/REFORMA LOCAIS PRATICA ESPORTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 1.041.000,00 | 1.373.000,00 | 1.345.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1022 | | 1.121.000,00 | 1.453.000,00 | 1.425.000,00 | 280.000,00 |
| Total do Programa 0030 | | 1.171.000,00 | 1.503.000,00 | 1.475.000,00 | 330.000,00 |

PROGRAMA: 0031 - SEDIAR GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

AÇÃO: 1019 - PROMOCAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total da Ação 1019 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total do Programa 0031 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

PROGRAMA: 0036 - EQUIPAR A SAEL

AÇÃO: 1018 - IMPLANTAR LABOR. AVAL. FISICA E ACAD.DE MUSCULACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 1018 | | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |

AÇÃO: 1021 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SAEL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 1021 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0036 | | 65.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 |

PROGRAMA: 0038 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

AÇÃO: 1017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA LIGA ESPORTIVA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1017 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 2031 - MANUTENCAO DA SAEL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2031 | | 418.000,00 | 426.000,00 | 433.000,00 | 441.000,00 |
| Total do Programa 0038 | | 468.000,00 | 476.000,00 | 483.000,00 | 491.000,00 |
| Total da SubFunção 812 | | 1.804.000,00 | 2.134.000,00 | 2.113.000,00 | 986.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER

PROGRAMA: 0038 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

AÇÃO: 1023 - CONST/AMPL/READEQ/RFORMA LOCAIS DE PRATICA DE LAZE



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1023 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa 0038 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da SubFunção 813 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Função 27 | 1.854.000,00 | 2.184.000,00 | 2.163.000,00 | 1.036.000,00 |
| | Total da Unidade 004 | 1.854.000,00 | 2.184.000,00 | 2.163.000,00 | 1.036.000,00 |
| | Total da Órgão 06 | 11.691.000,00 | 11.905.000,00 | 11.889.000,00 | 10.813.000,00 |

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

AÇÃO: 1024 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Total da Ação 1024 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Total do Programa 0016 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

PROGRAMA: 0025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS

AÇÃO: 1025 - CONST/REFORMA/AMPL/READQ DE UNIDADES SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 400.000,00 | 405.000,00 | 410.000,00 | 415.000,00 |
| | Total da Ação 1025 | 445.000,00 | 450.000,00 | 455.000,00 | 460.000,00 |
| | Total do Programa 0025 | 445.000,00 | 450.000,00 | 455.000,00 | 460.000,00 |

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 260.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 1.755.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 10.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 2033 | | 2.980.000,00 | 3.107.000,00 | 3.183.000,00 | 3.206.000,00 |

AÇÃO: 2034 - BLOCO I - ATENCAO BASICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 350.000,00 | 360.000,00 | 365.000,00 | 370.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 700.000,00 | 705.000,00 | 710.000,00 | 715.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total da Ação 2034 | | 2.523.000,00 | 2.567.000,00 | 2.602.000,00 | 2.620.000,00 |

AÇÃO: 2038 - BLOCO V - GESTAO DO SUS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 26.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Ação 2038 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |

AÇÃO: 2039 - BLOCO VI - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 2039 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

AÇÃO: 2040 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Ação 2040 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Total do Programa 0039 | | 5.651.000,00 | 5.822.000,00 | 5.938.000,00 | 5.984.000,00 |
| Total da SubFunção 301 | | 6.496.000,00 | 6.672.000,00 | 6.793.000,00 | 6.844.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

AÇÃO: 2032 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.71.41.00.00.00 | Contribuicoes - Consorcios | 430.000,00 | 440.000,00 | 445.000,00 | 450.000,00 |
| Total da Ação 2032 | | 430.000,00 | 440.000,00 | 445.000,00 | 450.000,00 |

AÇÃO: 2035 - BLOCO II - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 25.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Total da Ação 2035 | | 968.000,00 | 1.008.000,00 | 1.037.000,00 | 1.068.000,00 |
| Total do Programa 0039 | | 1.398.000,00 | 1.448.000,00 | 1.482.000,00 | 1.518.000,00 |
| Total da SubFunção 302 | | 1.398.000,00 | 1.448.000,00 | 1.482.000,00 | 1.518.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

AÇÃO: 2037 - BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 300.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |
| Total da Ação 2037 | | 300.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |
| Total do Programa 0039 | | 300.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |
| Total da SubFunção 303 | | 300.000,00 | 310.000,00 | 315.000,00 | 320.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

AÇÃO: 2036 - BLOCO III - VIGILANCIA E SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 125.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 15.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Ação 2036 | | 359.000,00 | 388.000,00 | 402.000,00 | 416.000,00 |
| Total do Programa 0039 | | 359.000,00 | 388.000,00 | 402.000,00 | 416.000,00 |
| Total da SubFunção 305 | | 359.000,00 | 388.000,00 | 402.000,00 | 416.000,00 |
| Total da Função 10 | | 8.553.000,00 | 8.818.000,00 | 8.992.000,00 | 9.098.000,00 |

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 0025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS

AÇÃO: 1028 - IMPLANT/MANUTENCAO BANHEIROS PUBLICOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1028 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0025 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

AÇÃO: 1026 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1026 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

AÇÃO: 1027 - IMPLANT/MANUTENCAO LABORATORIO ANALISE DE AGUAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação 1027 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0039 | | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Total da SubFunção 512 | | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Total da Função 17 | | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 8.703.000,00 | 8.958.000,00 | 9.132.000,00 | 9.238.000,00 |
| Total da Órgão 07 | | 8.703.000,00 | 8.958.000,00 | 9.132.000,00 | 9.238.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 - SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
PROGRAMA: 0042 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
AÇÃO: 1036 - CANALIZACAO E RECUPERACAO DE RIOS E AREAS DEGRADAD

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1036 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total do Programa 0042 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total da SubFunção 543 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total da Função 18 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
PROGRAMA: 0040 - COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 1029 - IPLANT. MANUT DE HORTAS VIVEIROS MUDAS COMUNITARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Ação 1029 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

AÇÃO: 1032 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CULTURA DE SERINGUEIRA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1032 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

AÇÃO: 1033 - ACOES DO PRONAT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1033 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO DA CASA COMUNITARIA DA SEMENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Ação 2042 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Total do Programa 0040 | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Total da SubFunção 601 | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

PROGRAMA: 0041 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA

AÇÃO: 1030 - APOIO A AGROPECUARIA EM GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Ação 1030 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Total do Programa 0041 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Total da SubFunção 602 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

AÇÃO: 1035 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SMAPAF

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total da Ação 1035 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

PROGRAMA: 0040 - COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO

AÇÃO: 2041 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.71.41.00.00.00 | Contribuicoes - Consorcios | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Ação 2041 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO DA SMAPAFMA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2043 | | 787.000,00 | 787.000,00 | 787.000,00 | 787.000,00 |
| Total do Programa 0040 | | 847.000,00 | 847.000,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |

PROGRAMA: 0041 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA AGROPECUARIA

AÇÃO: 1031 - APOIO AO PRODUTOR RURAL COM A AQUISICAO DE MAQUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total da Ação 1031 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

AÇÃO: 1034 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO A BACIA LEITERA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Total da Ação 1034 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Total do Programa 0041 | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Total da SubFunção 606 | | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 |
| Total da Função 20 | | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 |

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0043 - LUZ PARA TODOS

AÇÃO: 1037 - IMPLANTACAO/AMPLIACAO/MANUT. DE ELETRIFICACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Total da Ação 1037 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Total do Programa 0043 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Total da SubFunção 752 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Total da Função 25 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | Total da Unidade 001 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 |
| | | Total da Órgão 08 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 |

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS

AÇÃO: 1046 - CONST/AMPL/REFORMA/MANUTENCAO DO CCPI E PROGRAMAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação 1046 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa 0025 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da SubFunção 241 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0006 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE

AÇÃO: 2046 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação 2046 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | Total do Programa 0006 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |

PROGRAMA: 0044 - PROTECAO SOCIAL BASICA

AÇÃO: 2044 - MANUTENCAO CONVENIO DE APOI A PASTORAL DA CRIANCA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação 2044 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2045 - APOIO A FUNDACAO GUARDA MIRIM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Ação 2045 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total do Programa 0044 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Total da SubFunção 243 | | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0004 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS

AÇÃO: 1045 - MANUT.PROGRAMAS, PROJETOS E CONV. DA Acao SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1045 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Total do Programa 0004 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÃO: 1041 - MANUT/AMPLI/REFOR/ DA COZINHA COMUNITARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total da Ação 1041 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total do Programa 0005 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

PROGRAMA: 0011 - QUALIFICACAO DE TRABALHADORES

AÇÃO: 1047 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1047 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Total do Programa 0011 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
AÇÃO: 1038 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SMAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1038 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0021 - GESTAO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2047 | | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| Total do Programa 0021 | | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |

PROGRAMA: 0025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
AÇÃO: 1040 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DA SMAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total da Ação 1040 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

AÇÃO: 1044 - CONST/AMPL/REFORMA/MANUTENCAO DE CENTROS SOCIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1044 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total do Programa 0025 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

PROGRAMA: 0044 - PROTECAO SOCIAL BASICA

AÇÃO: 1039 - CONVENIOS C/INSTITUICOES RELIGIOSAS, SOCIAIS E OUT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 1039 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0044 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da SubFunção 244 | | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 |
| Total da Função 08 | | 1.571.000,00 | 1.571.000,00 | 1.571.000,00 | 1.571.000,00 |

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0003 - PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1042 | | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |

AÇÃO: 1043 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1043 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Total da SubFunção 482 | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Total da Função 16 | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| Total da Órgão 09 | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |

ÓRGÃO: 10 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO

UNIDADE: 001 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0015 - EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS

AÇÃO: 1049 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, GALERAIS E OBRAS COMPLEMEN



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| | Total da Ação 1049 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| | Total do Programa 0015 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| | Total da SubFunção 451 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0013 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS

AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS EM GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação 2050 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 |
| | Total da SubFunção 452 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 |
| | Total da Função 15 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.830.000,00 |

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0018 - ILUMINACAO PUBLICA

AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total da Ação 2049 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | Total do Programa 0018 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | Total da SubFunção 752 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | Total da Função 25 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0012 - ESTRADAS MUNICIPAIS

AÇÃO: 1048 - ABERTURA, REABERTURA CONSERVACAO DE ESTRADAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 300.000,00 | 317.000,00 | 394.000,00 | 453.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Total da Ação 1048 | | 700.000,00 | 717.000,00 | 794.000,00 | 1.253.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 700.000,00 | 717.000,00 | 794.000,00 | 1.253.000,00 |

PROGRAMA: 0014 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

AÇÃO: 1051 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 415.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total da Ação 1051 | | 915.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Total do Programa 0014 | | 915.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

AÇÃO: 1050 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SINFRA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 743.000,00 |
| Total da Ação 1050 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 743.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 743.000,00 |

PROGRAMA: 0017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SINFRA

AÇÃO: 2048 - MANUTENCAO SEC.MUN.INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Ação 2048 | | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| Total do Programa 0017 | | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| Total da SubFunção 782 | | 4.805.000,00 | 4.807.000,00 | 4.884.000,00 | 5.686.000,00 |
| Total da Função 26 | | 4.805.000,00 | 4.807.000,00 | 4.884.000,00 | 5.686.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 8.415.000,00 | 8.417.000,00 | 8.494.000,00 | 9.746.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total da Órgão 10 | 8.415.000,00 | 8.417.000,00 | 8.494.000,00 | 9.746.000,00 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

ÓRGÃO: 11 - SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
UNIDADE: 001 - SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 0009 - FOMENTO A CULTURA E TURISMO
AÇÃO: 1056 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Ação 1056 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 2052 - CARNAVAL NA PRACA, FESTAS FOLCLORICAS, REGIONAIS E

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 2052 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

AÇÃO: 2053 - INCENTIVO AOS EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Ação 2053 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Total do Programa 0009 | | 170.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

PROGRAMA: 0025 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS

AÇÃO: 1053 - CONST/AMPL/REFORMA E MANUT. CENTRO DE EVENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1053 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total do Programa 0025 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

PROGRAMA: 0045 - FOMENTO AO ARTESANATO

AÇÃO: 1055 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1055 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total do Programa 0045 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

PROGRAMA: 0046 - INCENTIVO A MUSICALIDADE

AÇÃO: 1057 - AMPLIAR E MANTER BANDA, FANFARRA E CORAL MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 1057 | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0046 | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 392 | | 310.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Total da Função 13 | | 310.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0008 - PROMOCAO INDUSTRIAL

AÇÃO: 1054 - INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS E COMERCIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 1054 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total do Programa 0008 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total da SubFunção 661 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total da Função 22 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SMICER

AÇÃO: 2054 - MANUT. SEC. MUN. IND. COM. EMP. RENDA, CULT E TURI

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.09.00.00.00 | Salario-Familia | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2054 | | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| Total do Programa 0010 | | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| Total da SubFunção 691 | | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

PROGRAMA: 0009 - FOMENTO A CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2051 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | Contribuicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Ação 2051 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Total do Programa 0009 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

PROGRAMA: 0016 - RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

AÇÃO: 1052 - AQUIS.EQUIP.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SMICER

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Ação 1052 | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0016 | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total da SubFunção 695 | | 125.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total da Função 23 | | 695.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 1.085.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| Total da Órgão 11 | | 1.085.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2010/2013

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da Ação 9999 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total do Programa 9999 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da SubFunção 999 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da Função 99 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da Unidade 999 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da Órgão 99 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 44.000.000,00 | 44.700.000,00 | 45.100.000,00 | 45.500.000,00 |

CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

VANDERLEI AP. BORGES DA SILVA
Sec. Mun. Planej. Fazenda e Adminis

JAIR FRASSON
CRC-TC MT 2513/0-8