



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

Lei nº 955, de 30 de Dezembro de 2010.

Dispõe sobre a Elaboração do Plano Plurianual para o Quadriênio de 2010/2013 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alexandria-RN, no uso que lhe confere a Legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei

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

Art. 2º – As prioridades e metas para o ano 2010, estão especificadas no Anexo a esta Lei.

Art. 3º – A exclusão ou alteração de programas constantes nesta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico, que será encaminhado ao Legislativo.

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

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

Art. 5º – Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 6º – Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, das transferências constitucionais, das operações de



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com a iniciativa privada.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 8º – O Poder Executivo poderá enviar à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alexandria-RN, 30 de Dezembro de 2010.


Alberto Maia Patrício de Figueiredo
Prefeito Municipal

ANEXO V - Despesas por Funcao e Subfuncao

Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCREMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORCADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	540.000,00	688.000,00	756.800,00	831.450,00	915.728,00	
031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	540.000,00	688.000,00	756.800,00	831.480,00	915.728,00	
04	ADMINISTRACAO	1.368.969,60	1.156.082,97	1.175.000,00	1.408.000,00	1.548.800,00	1.703.680,00	1.874.048,00	
101	ADMINISTRACAO GERAL	1.368.969,60	1.156.082,97	1.175.000,00	1.408.000,00	1.548.800,00	1.703.680,00	1.874.048,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	850.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.264.450,00	
111	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	850.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.264.450,00	
04	ADMINISTRACAO	1.337.755,33	1.144.074,00	2.025.000,00	2.233.500,00	2.458.850,00	2.702.535,00	2.972.788,50	
101	ADMINISTRACAO GERAL	56.399,10	34.658,52	883.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	
103	ADMINISTRACAO FUNDAEIRA	1.181.387,13	1.114.415,48	1.142.000,00	1.233.500,00	1.358.850,00	1.492.535,00	1.641.788,50	
09	ASSISTENCIA SOCIAL	593.907,87	688.882,81	1.196.500,00	1.233.000,00	1.356.300,00	1.491.830,00	1.641.123,00	
101	ADMINISTRACAO GERAL	526.259,13	608.492,91	807.000,00	832.000,00	915.200,00	1.006.720,00	1.107.382,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	6.444,64	22.825,92	64.000,00	66.000,00	72.600,00	73.860,00	87.846,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	45.630,00	50.215,00	55.236,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	61.205,11	37.563,98	234.000,00	243.500,00	267.850,00	284.635,00	324.088,50	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.700,00	60.900,00	66.550,00	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.810,00	1.401,22	42.500,00	42.500,00	46.750,00	51.425,00	56.567,50	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.810,00	1.401,22	42.500,00	42.500,00	46.750,00	51.425,00	56.567,50	
10	SAUDE	2.330.731,21	2.790.619,03	2.823.500,00	3.161.500,00	3.477.650,00	3.825.415,00	4.207.956,50	
301	ATENDIMENTO BASICO	845.974,81	428.075,99	859.500,00	932.500,00	1.025.750,00	1.125.325,00	1.241.157,50	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.684.756,33	2.362.543,04	1.969.000,00	2.229.000,00	2.451.900,00	2.697.090,00	2.966.799,00	
12	EDUCACAO	3.638.784,01	4.199.354,53	4.745.500,00	5.207.000,00	5.727.700,00	6.300.470,00	6.830.517,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.463,32	4.196.671,00	4.541.000,00	5.002.500,00	5.503.750,00	6.053.025,00	6.658.327,50	
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	373,53	71.500,00	71.500,00	78.650,00	86.815,00	95.166,50	
365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	42.320,69	1.110,00	68.000,00	68.000,00	74.800,00	82.080,00	90.509,00	
13	CULTURA	243.254,15	652.177,03	608.500,00	733.000,00	806.300,00	886.930,00	975.623,00	
392	DEFENSA CULTURAL	243.254,15	652.177,03	608.500,00	733.000,00	806.300,00	886.930,00	975.623,00	
15	URBANISMO	1.355.975,33	2.414.701,77	2.435.000,00	2.770.000,00	3.047.000,00	3.351.700,00	3.686.870,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.355.975,33	2.414.701,77	2.435.000,00	2.770.000,00	3.047.000,00	3.351.700,00	3.686.870,00	
16	HABITACAO	46.526,62	177.640,28	196.000,00	196.000,00	217.800,00	239.580,00	263.538,00	
482	REBENTACAO URBANA	46.526,62	177.640,28	196.000,00	196.000,00	217.800,00	239.580,00	263.538,00	
17	SANEAMENTO	153.891,41	183.606,02	290.000,00	290.000,00	319.900,00	350.990,00	385.990,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO V - Despesas por Funcao e Subfuncao

Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO : DISCRIMINACAO		DESPESA REALIZADA		ORCADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
512	SUPLENTO BASICO URBANO	153.891,41	183.606,02	290.000,00	320.000,00	319.000,00	350.900,00	385.990,00	
19	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.620,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.620,00	
20	AGRICULTURA	369.834,00	695.446,41	448.000,00	448.000,00	492.800,00	542.080,00	596.288,00	
606	EXTENSAO RURAL	369.834,00	695.446,41	448.000,00	448.000,00	492.800,00	542.080,00	596.288,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	291.500,00	320.650,00	352.715,00	
646	TURISMO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	291.500,00	320.650,00	352.715,00	
27	TRANSPORTE E LOGISTICA	28.103,78	231.629,04	332.500,00	342.500,00	376.750,00	414.425,00	455.867,50	
812	DESPESAS COMUNITARIAS	28.103,78	231.629,04	332.500,00	342.500,00	376.750,00	414.425,00	455.867,50	
99	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL		11.171.513,11	14.304.615,13	19.000.000,00	20.106.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO IIIa - Despesas por Programa segundo a Categoria Economica
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	553.000	638.000	701.800	771.980	848.178
02	GABINETE CIVIL	313.000	308.150	385.000	415.000	456.500	502.150	552.365
03	ADMINISTRACAO GERAL	210	3.400	78.000	78.000	85.800	94.380	103.818
		723.482	743.733	514.000	597.000	766.750	843.378	927.707
		1.139	4.706	36.000	48.000	50.600	53.660	61.226
04	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	31.000	66.000	137.000	147.000	161.700	177.870	195.657
		0	0	25.000	25.000	27.500	30.250	33.275
05	INSTITUTO FEDERAL DE PREVIDENCIA	53.553	34.659	975.000	1.090.000	1.193.000	1.318.908	1.430.790
		0	0	6.000	6.000	6.800	7.260	7.986
06	TRIBUTACAO E FINANCAS	1.179.306	1.113.916	1.126.000	1.212.500	1.333.750	1.487.125	1.615.833
		1.951	499	16.000	21.000	23.100	25.400	27.951
07	ENSINO FUNDAMENTAL	3.558.918	4.062.944	4.101.000	4.562.500	5.018.750	5.520.625	6.072.698
		79.886	123.137	543.000	543.000	587.300	637.030	692.733
08	APICIO AOS UNIVERSITARIOS	0	0	31.500	31.500	34.650	38.115	41.927
		0	0	40.000	40.000	44.000	48.400	53.240
09	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	135.304	182.477	432.500	557.000	612.700	673.970	741.367
		7.950	453.700	311.000	311.000	342.100	376.310	413.941
10	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	28.104	39.915	90.000	100.000	110.000	121.000	132.100
		0	200.714	242.500	242.500	266.750	293.425	322.763
11	PROTECAO DO TURISMO	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	130.000	130.000	149.000	167.800	186.550
12	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.300.185	2.707.962	2.358.500	2.561.500	2.927.650	3.220.415	3.542.457
		230.548	82.637	365.000	365.000	434.500	477.950	525.745
13	SANEAMENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	0
		47.895	49.762	260.000	260.000	286.000	314.800	346.060
14	ABASTECIMENTO D'AGUA	0	0	0	0	0	0	0
		105.896	153.844	70.000	70.000	77.000	84.700	93.170
15	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	509.556	618.717	737.000	762.000	838.200	922.010	1.014.222
		16.663	9.776	120.000	120.000	132.000	145.200	159.720
16	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	60.000	60.000	66.000	72.600	79.860
17	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	0	0	18.500	18.500	20.350	22.385	24.624

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IIIa - Despesas por Programa segundo a Categoria Economica
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

ORÇÃO	DISCRIMINADO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
16	MANUTENÇÃO HABITACIONAL	0	0	0	1.500	1.650	1.815	1.997
					28.000	30.800	33.980	37.268
17	ATENÇÃO À CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	46.527	177.640	170.000	170.000	187.000	205.700	226.270
		47.735	8.177	133.000	113.000	135.300	148.300	163.713
		0	0	55.000	35.000	60.500	66.500	73.205
18	APOIO AO JUVENIL/ALCESENTE E CONSELHO TUTELAR	17.281	30.758	78.500	88.000	96.800	106.480	117.128
		0	0	0	0	0	0	0
19	APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE	6.445	32.826	40.500	42.500	46.750	51.425	56.568
		0	0	40.000	40.000	44.000	48.000	53.240
20	IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1.286.582	2.100.152	1.470.000	1.415.000	1.776.500	1.954.150	2.149.585
		69.092	334.550	955.000	1.145.000	1.259.500	1.385.450	1.529.995
21	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	60.534	69.658	136.000	136.000	215.600	237.160	260.876
		309.300	625.758	272.000	272.000	299.200	329.120	362.032
22	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.725	0	652.000	761.000	837.100	920.310	1.012.891
		0	0	93.000	93.000	102.300	112.500	123.723
23	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	30.000	30.000	33.000	36.300	39.930
24	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA DA SAÚDE	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	25.000	25.000	27.500	30.250	33.275
25	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA ASSISTENCIAL	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	25.000	25.000	27.500	30.250	33.275
TOTAL GERAL		10.154.628	12.116.591	14.064.000	15.746.000	17.320.850	19.055.860	20.957.926
(Capital)		916.825	2.192.724	3.386.000	4.304.000	4.734.400	5.207.840	5.728.624

Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO II - Receita Corrente Líquida
Arrecadadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES							
Receita Tributaria	11.424.705,26	14.640.868,88	16.121.988,25	18.228.582,38	20.051.440,62	22.056.584,68	24.265.243,15
IPTU	292.162,43	389.386,88	295.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00	519.090,00
ISS	19.746,46	27.108,46	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	65.550,00
ITBI	150.322,80	240.333,92	140.000,00	200.000,00	220.000,00	242.500,00	265.200,00
Outras Receitas Tributarias	7.891,00	12.062,02	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Receita de Contribuintes	114.200,17	103.246,48	100.000,00	120.000,00	132.000,00	143.200,00	153.200,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	1.079.100,00	1.187.010,00	1.305.711,00
Receita Agropecuaria	24.640,01	96.213,63	31.500,00	51.500,00	56.650,00	62.315,00	68.546,50
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	22.123,11	13.083,93	742.000,00	742.000,00	817.300,00	889.030,00	985.933,00
Cota-Parte do FPM	11.070.340,14	14.103.108,89	14.042.488,25	16.036.082,38	17.639.630,62	19.403.659,68	21.344.625,65
Cota-Parte do ICMS	656.103,76	752.031,31	700.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.500,00
Cota-Parte do IPVA	61.862,63	76.867,86	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	105.480,00
Cota-Parte do ITR	3.103,20	3.569,45	3.000,00	3.500,00	3.950,00	4.335,00	4.858,50
Transf. da LC 87/1996	0,00	3.340,96	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
Transf. da LC 87/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEF	2.764.110,12	3.105.900,50	2.831.000,00	3.128.000,00	3.440.800,00	3.784.880,00	4.163.368,00
Outras Transferencias Correntes	2.069.645,54	2.394.862,85	3.427.517,00	4.235.547,00	4.725.101,70	5.137.611,87	5.717.373,06
Outras Receitas Correntes	15.439,57	35.981,58	24.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
DEBITOS							
Contribuicao Plano Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regime Previdencia	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	1.079.100,00	1.187.010,00	1.305.711,00
Deducao Receita P/ Formacao FUNDEF	1.018.850,44	1.502.293,68	1.640.088,25	1.733.307,08	1.895.637,79	2.085.201,57	2.293.721,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	10.405.854,82	13.138.575,20	13.500.900,00	15.524.275,30	17.076.702,63	18.784.373,11	20.660.810,42

ANEXO III - Despesas por Categoria Economica

Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CATEGORIA	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.254.632,17	12.116.891,18	14.034.000,00	15.746.000,00	17.320.600,00	19.052.660,00	20.957.926,00					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.338.925,52	6.792.076,05	8.013.500,00	9.216.100,00	10.137.710,00	11.151.491,00	12.266.629,10					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.338.925,52	6.792.076,05	8.013.500,00	9.216.100,00	10.137.710,00	11.151.491,00	12.266.629,10					
3.1.90.01.00	PROFESSORES	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00	825.000,00	907.300,00	989.250,00					
3.1.90.03.00	PREVIDENCIA	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00					
3.1.90.04.00	CONTRIBUICAO POR INQUILINATO	783.139,19	409.346,14	646.000,00	747.000,00	821.700,00	903.870,00	984.257,00					
3.1.90.05.00	SALARIO-FAMILIA	50.037,07	50.037,07	91.000,00	123.500,00	135.850,00	149.435,00	164.378,50					
3.1.90.11.00	INCENTIVOS E VANTAGENS FISCAIS - PJ	3.437.816,59	4.464.612,14	4.576.000,00	5.222.500,00	5.744.750,00	6.319.225,00	6.951.147,50					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.250.619,38	1.214.199,93	1.138.000,00	1.421.600,00	1.563.760,00	1.720.136,00	1.893.149,60					
3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PJ	0,00	0,00	26.000,00	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00					
3.1.90.31.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	7.920,84	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
3.1.90.91.00	RENTES JUDICIAIS	322.766,43	303.451,67	351.000,00	401.000,00	441.100,00	485.210,00	533.731,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512.237,17	342.502,26	274.500,00	303.500,00	333.850,00	367.235,00	403.359,50					
3.2.00.00.00	OUTROS CURSOS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00					
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00					
3.2.90.21.00	CURSOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00					
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/OUTRA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.965.962,65	5.324.815,13	5.921.500,00	6.556.900,00	7.179.550,00	7.897.549,00	8.687.303,90					
3.3.50.00.00	CONTRATACAO DE INST. PRIVADAS S/FINE LIMIT.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00					
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00					
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.965.962,65	5.324.815,13	5.976.500,00	6.521.900,00	7.174.050,00	7.891.499,00	8.680.648,90					
3.3.90.03.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00					
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00					
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.240,00	23.590,00	59.000,00	73.000,00	80.300,00	89.330,00	97.163,00					
3.3.90.15.00	SUPLIMENTO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.500,00	30.500,00	30.500,00	33.550,00	36.905,00	40.595,50					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.692.268,72	2.458.360,46	2.359.000,00	2.513.500,00	2.764.850,00	3.041.335,00	3.345.468,50					
3.3.90.31.00	PREF. CULT. ART. CIENC. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.277,59	9.600,00	148.000,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00	143.749,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.248,96	11.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.018.885,70	1.563.167,59	1.461.000,00	1.563.500,00	1.736.450,00	1.899.035,00	2.089.004,50					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE IMO-BEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	517.038,71	746.040,94	1.290.500,00	1.514.900,00	1.666.390,00	1.833.029,00	2.018.331,90					
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	134.605,60	142.517,32	109.500,00	109.500,00	120.450,00	132.435,00	145.744,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO III - Despesas por Categoria Economica
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.3.90.47.00	DESGASTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUICOES	58.955,73	73.250,70	98.000,00	98.000,00	107.800,00	118.380,00	130.430,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	13.941,50	35.072,10	113.500,00	118.500,00	130.350,00	143.395,00	157.723,50
3.3.90.61.00	PROFECIA	53.552,92	34.659,32	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.3.90.92.00	DESGASTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319.096,16	221.719,44	255.000,00	295.000,00	324.500,00	356.350,00	392.645,00
3.3.90.99.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.310,50
4.0.00.00.00	DESGASTOS DE CAPITAL	316.824,94	2.192.723,95	3.996.000,00	4.304.000,00	4.734.400,00	5.207.840,00	5.728.624,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.824,94	2.192.723,95	3.993.000,00	4.303.000,00	4.733.300,00	5.206.630,00	5.727.593,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	946.824,94	2.192.723,95	3.995.000,00	4.303.000,00	4.733.300,00	5.206.630,00	5.727.593,00
4.4.90.51.00	REPAROS E INSTALACOES	566.744,48	2.136.063,77	3.295.500,00	3.458.500,00	3.804.350,00	4.154.755,00	4.603.263,50
4.4.90.52.00	REPAROS E INSTALACOES DE MATERIAL PERMANENTE	350.050,46	54.560,19	729.500,00	753.500,00	861.850,00	948.035,00	1.042.538,50
4.4.90.61.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	61.000,00	61.000,00	67.100,00	73.810,00	81.191,00
4.6.00.00.00	ADQUIZICAO DA DUVILA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DUVILA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
4.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL		11.171.513,11	14.309.615,13	18.000.000,00	20.100.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOAO	GERENTE DA ACOAO	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
01 - PROCESSO LEGISLATIVO							
1.128 - AQUISICAO DE VEICULO							
001 - AQUISICAO DE VEICULO	PRESIDENTE	AQUISICAO	UNIDADE	20.000	20.000	0	0
1.129 - REF. E ANPL. DO PREDIO SEDE							
001 - REF. E ANPL. DO PREDIO SEDE DA CAMARA	PRESIDENTE	CONSTRUCAO	M2	15.000	15.000	0	0
2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA							
001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	PRESIDENTE	MANUTENCAO	DIA/MES	653.000	716.300	790.130	869.143
02 - GABINETE CIVIL							
1.002 - AQUISICAO DE VEICULO							
001 - AQUISICAO DE VEICULO	PREFEITO	AQUISICAO	UNIDADE	70.000	70.000	0	0
2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	PREFEITO	MANUTENCAO	DIA/MES	423.000	465.300	511.830	563.013
03 - ADMINISTRACAO GERAL							
1.005 - CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO							
001 - CONSTRUCAO E IMPL. DE CENTRO ADMINISTRATIVO							
2.004 - MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS							
001 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E REC. HUMANOS	SEC. DE ADMINISTRACAO/CONSTRUCAO		M2	15.000	15.000	15.000	0
2.006 - APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF FINEC							
001 - APOIO A IMPL. DE MECANISMO DE TRANSF. RE	SEC. DE ADMINISTRACAO/CONSTRUCAO		DIA/MES	698.000	756.300	832.480	915.728
2.007 - APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ							
001 - APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	SEC. DE ADMINISTRACAO/CONSTRUCAO		DIA/MES	13.000	13.000	15.000	15.000
04 - PLANEJAMENTO E PATRIMONIO							
001 - APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	SEC. DE ADMINISTRACAO/CONSTRUCAO		DIA/MES	27.000	30.000	30.000	30.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOAO	GERENTE DA ACOAO	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS		
				2010	2011	2013
2.009 - MANUT SEC MIN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON						
001 - MANUT. SEC. MIN. DE PLAN. E PATRIMONIO			DIA/MES	96.000	105.600	127.776
2.011 - CAPACITACAO DE DIPLENTES E SERVIDORES						
001 - CAPACITACAO DE DIPLENTES E SERVIDORES			DIA/MES	17.500	20.000	20.000
2.012 - LEVANT CATAST E TORNEAMENTO DO PATRIMON						
001 - LEVANT. CATAST. E TORNEAMENTO DO PATRIMON			DIA/MES	20.000	20.000	20.000
2.013 - ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR						
001 - ELABORACAO E IMPLANTAC. DO PLANO DIRETOR			DIA/MES	8.500	10.000	10.000
2.014 - APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM.						
001 - APOIO E MANUTENCAO PROJ. FOMENTO E CRES			DIA/MES	20.000	20.000	20.000
2.015 - REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADES MUNICIP						
001 - REALIZ. DIAGNOS. DAS POTENCIALIDADES MUN			DIA/MES	10.000	10.000	10.000
05 - INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA						
2.016 - MANUTENCAO DO IMPIA						
001 - MANUTENCAO DO IMPIA			DIA/MES	1.096.000	1.205.600	1.459.776
06 - TRIBUTACAO E FINANÇAS						
2.017 - MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANÇAS						
001 - MANUT. DA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANÇAS			DIA/MES	777.000	777.777	941.110
2.018 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS						
001 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			DIA/MES	400.000	350.000	3.650.000
2.019 - AUTUACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS						
001 - AUTUACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS			DIA/MES	25.500	25.500	25.000
2.020 - RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

Pag.: 1

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOE	GERENTE DA ACOE	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
001 - RECAL. E REESTRUT. DA APRENDIZAGEM FISCAL	SEC. DE FINANÇAS	MANUTENCAO	DIA/MES	31.000	31.000	35.000	35.000
07 - ENSINO FUNDAMENTAL							
1.021 - AQUISICAO DE VEICULO							
001 - AQUISICAO DE VEICULO	SEC. DE EDUCACAO	AQUISICAO	UNIDADE	60.000	60.000	60.000	60.000
1.022 - CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO							
001 - CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	100.000	100.000	100.000	100.000
1.025 - REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR							
001 - REST. DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	0	0
1.110 - CONST.REC.PEF.E AMPL DA ESCOLA TEC. AGRI							
001 - CONST.REC.PEF.E AMPL. DA ESCOLA TEC AGRI	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	0	0
1.121 - CONST.REC.PEF. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA							
001 - CONST.REC.PEF. QUADRA POLI. EM UNID. ESC	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	50.000	0
1.122 - CONST.REC.PEF.GINASTIO POLI. UNID. ESCOLA							
001 - CONST.REC.PEF.GINASTIO POLI. EM UNID. ESCOLA	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	100.000	100.000	100.000	0
1.127 - CONST.REC.PEF DE ESCOLA INFANTIL							
001 - CONST.REC. REC. DE ESCOLA INFANTIL	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	50.000	0
2.023 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
001 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	SEC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/MES	130.000	150.000	150.000	180.000
2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
001 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/MES	911.000	1.002.100	1.102.310	1.212.541
2.025 - MANUTENCAO DO FUNEB 60%							
001 - MANUTENCAO DO FUNEB 60%	SEC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/MES	1.876.800	2.064.480	2.270.928	2.498.021
2.026 - MANUTENCAO DO FUNEB 40%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOE	GERENTE	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
001 - MANUTENCAO DO FORTES 40%	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	1.231.200	1.376.320	1.513.952	1.655.347
2.027 - APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT							
001 - APOIO AO PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	65.000	70.000	75.000	75.000
2.028 - MANUTENCAO DO FCEE							
001 - MANUTENCAO DO FCEE	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	18.000	20.000	25.000	30.000
2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
001 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	77.000	80.000	85.000	85.000
2.030 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL							
001 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	192.000	209.000	210.000	210.000
2.031 - PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES							
001 - PROG. DE CAPACITACAO DE DOCENTES	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	21.500	25.000	25.000	25.000
2.032 - INSTALACAO DE HORAS ESCOLARES							
001 - INSTALACAO DE HORAS ESCOLARES	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	15.000	15.000	15.000	15.000
2.033 - AQUIS E INEL DE PROJ DE INFLUEN ESCOLA							
001 - AQUIS. E INEL. DE PROJ. DE INFLUEN ESC	SECC. DE EDUCACAO	ACQUISICAO	UNIDADE	35.000	35.000	35.000	35.000
2.034 - APOIO INEL PROJ DESIGNADOS PELA RNE							
001 - APOIO INEL PROJ DESIGNADOS PELA RNE	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	25.000	25.000	25.000	25.000
2.036 - INEL DE PROJ PARA NECESSARIA DE ENSINO							
001 - INEL. DE PROJ. PARA NECESSARIA DE ENSINO	SECC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/ANES	30.000	30.000	30.000	30.000
2.037 - AQUIS MATERIAL DIDATICO E/OU EDUC INFANTIL							
001 - AQUIS. DE MATERIAL DIDATICO P/ EDUC. INF	SECC. DE EDUCACAO	ACQUISICAO	UNIDADE	15.000	15.000	15.000	15.000
02 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS							
1.036 - CUST.PEC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVER							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / AÇÃO	GERENTE DA AÇÃO	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS			
				2010	2011	2012	2013
001 - CONST. REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVER	SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	0	0
2.039 - APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO							
001 - APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO	SEC. DE EDUCACAO	MANUTENCAO	DIA/MES	31.500	35.000	35.000	40.000
09 - CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA							
1.044 - CONST.REC. ESPACO CULTURAL ANTIGUO E SOB							
001 - CONST.REC. ESPACO CULTURAL ANTIGUO E. SO	SEC. DE CULTURA	CONSTRUCAO	M2	45.000	45.000	45.000	0
1.043 - CONST.REC. E AMEL DA CASA DA CULTURA							
001 - CONST.REC. E AMEL. DA CASA DA CULTURA	SEC. DE CULTURA	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	0	0
1.054 - INST.PER. AMPL. DE AREA DE LAZER							
001 - CONST.PER. AMPL DE AREA DE LAZER	SEC. DE CULT. E MEIO-CONSTRUCAO		M2	45.000	45.000	45.000	0
1.056 - REFORMA REUP. E AMPLIACAO DO HOTEL							
001 - REFORMA REC. E AMELIACAO DO HOTEL	SEC. DE CULT. E MEIO-CONSTRUCAO		M2	40.000	40.000	40.000	40.000
1.034 - CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS							
001 - CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS	SEC. DE CULTURA	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	50.000	50.000
1.037 - INST. DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD. RES							
001 - CONST. DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD. R	SEC. DE CULTURA	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	0	0
1.114 - CONST.REC.AMPL DE ATERRO SANITARIO							
001 - CONST.REC.AMPL DE ATERRO SANITARIO	SEC. DE CULT. E MEIO-CONSTRUCAO		M2	30.000	30.000	30.000	30.000
2.006 - MANUTENCAO E EQUIP DA BANCA DE MUSICA							
001 - MANUTENCAO E EQUIP. DA BANCA DE MUSICA	SEC. DE CULTURA	MANUTENCAO	DIA/MES	25.000	25.000	25.000	25.000
2.010 - APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS							
001 - APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS	SEC. DE CULTURA	MANUTENCAO	DIA/MES	20.000	20.000	20.000	20.000
2.040 - MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDAD							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / AÇÃO	GERENTE	PROJETO	UNIDADE	2010	2011	2012	2013
2.041 - MANUT SEC CULTURA NELO AMB. E CIDADANIA	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	35.000	100.000	110.000	110.000
2.041 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS							
001 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	350.000	350.000	350.000	350.000
2.042 - PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL							
001 - PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	30.000	30.000	30.000	0
2.043 - INSTAL. E MANUT. DO PROJETO GALIA VERDE							
001 - INSTAL. E MANUT. DO PROJETO GALIA VERDE	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	20.000	20.000	20.000	20.000
2.044 - IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL							
001 - IMPL E MANUT. DO PROJETO CASA BRASIL	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	20.000	20.000	20.000	20.000
2.047 - IMPL E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS							
001 - IMPL E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	1.050. DE CULTURA	MANUTENÇÃO	DIA/NES	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - DESEJO COMUNITARIO E LAZER							
1.050 - CONST.PEC. E REP. E URB DE ESTADIO DE FUT							
001 - CONST.PEC. EF. E URB DE ESTADIO DE FUTEB	1.050. DE DESP. E LAZ/CONSTRUCAO		12	80.000	80.000	0	0
1.051 - CONST.PEC. REP. DE QUAIÇA DE ESPORTE							
001 - CONST.PEC. REP DE QUAIÇA DE ESPORTE	1.050. DE DESP. E LAZ/CONSTRUCAO		12	70.000	70.000	70.000	0
1.052 - CONST.PEC. E CONCURSO DE GINASTIC DE ESP							
001 - CONST.PEC. E CONCURSO DO GINASTIC DE ESP	1.050. DE DESP. E LAZ/CONSTRUCAO		ME	80.000	80.000	0	0
2.048 - MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO							
001 - MANUT. DA SEC. DE ESPORTE LAZER E TURISMO	1.050. DE ESPORTE	MANUTENÇÃO	DIA/NES	86.500	90.000	95.000	95.000
2.049 - INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO							
001 - INST. E MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO	1.050. DE DESP. E LAZ/CONSTRUCAO		DIA/NES	26.000	30.000	30.000	30.000
11 - PROJETO DO TURISMO							

ANEXO I - Receitas por Categoria Economica

Arrecadadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

CATEGORIA : DESCRICAO	RECEITA ARRECADADA			ORCAOA			RECEITA ESTIMADA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1000.00.0000 RECEITAS CORRENTES	11.424.705,26	14.640.869,83	16.121.989,25	18.223.582,38	20.051.440,62	22.056.594,68	24.262.242,15		
1100.00.0000 RECEITA TRIBUTARIA	292.162,43	355.380,93	295.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00	513.090,00		
1110.00.0000 IMPOSTOS	292.162,43	355.380,93	295.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00	513.090,00		
1112.00.0000 IMPOSTO SOBRE O CONTRIBUTO E A RENDA	141.939,63	143.446,96	155.000,00	190.000,00	208.000,00	229.900,00	252.590,00		
1112.00.0000 IMP. S/ PROP. PREC. E TER. URBANA- IPTU	12.746,46	27.108,46	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1112.04.0000 IMP. S/ RENDA E PREC. DE QUALQUER NAT.	122.093,17	121.338,50	115.000,00	140.000,00	153.000,00	169.400,00	186.340,00		
1112.04.0100 IMP. SOBRE A RENDA E PROF. DE QUALQ. NAT.	114.202,17	105.246,48	100.000,00	130.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00		
1112.08.0000 IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS	7.891,00	12.062,02	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00		
1113.00.0000 IMPOSTO SOBRE A FORTUNA E A CIRCULACAO	150.372,90	240.333,92	140.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00		
1113.05.0000 IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	150.322,80	240.333,92	140.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00		
1120.00.0000 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1121.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1122.00.0000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1130.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	981.000,00	1.079.100,00	1.187.010,00	1.305.711,00		
1210.00.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00		
1210.46.0000 CONTRIB. PREC. REG. GEN. E PVS.	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	1.079.100,00	1.187.010,00		
1210.46.0100 CONTR. PREC. REG. GEN. E PVS	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	1.079.100,00	1.187.010,00		
1220.00.0000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1220.23.0000 CONTR. P/ CUSTEIO SERV. PUBL. PUELICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL	24.640,01	96.213,60	31.500,00	51.500,00	56.650,00	62.715,00	68.546,50		
1310.00.0000 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1311.00.0000 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1312.00.0000 ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1319.00.0000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1320.00.0000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1320.00.0000 RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	24.640,01	96.213,60	28.500,00	46.500,00	51.150,00	56.265,00	61.891,50		
1324.00.0000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1324.01.0000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	42.500,00	46.750,00	51.425,00	56.567,50		
1324.04.0000 FUND. APL. CCTAS-REDA VARIANL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00		
1324.99.0000 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.640,01	96.213,60	2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50		
1325.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00		
1325.01.0000 REND. DE DEP. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.983,00		
1325.01.0000 REND. DE DEP. VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.983,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO I - Receitas por Categoria Economica
Arrecadadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1225.02.99	REINTEGRACAO DE OUTROS DEF. DE RES. VINC.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.532,00
1229.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1229.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1399.00.00	RECEITAS PATRIAMONIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.950,00	4.655,00
1399.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIAMONIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.950,00	4.655,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	22.103,11	13.563,93	742.000,00	743.000,00	817.300,00	899.030,00	968.932,00
1620.13.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.134,65	6.404,81	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.562,00
1620.13.02	SERVICOS DE VENDAS E EDITAIS	2.705,00	7.179,12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1620.13.06	SERVICOS DE REPARACAO, MANT. INSTALACAO	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
1630.41.01	SERV. CAP.TAT.RES.DIST.ESGUA	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	752.400,00	827.640,00	910.404,00
1630.42.00	SERVICOS DE RELIGACAO DE AGUA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1630.99.01	OUTROS SERVICOS	1.280,26	0,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1641.01.00	SERV.CAF.EDUC.REF. RES.DIST.DAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.070.340,14	14.103.108,83	14.046.488,35	16.036.082,38	17.639.690,62	19.403.659,63	21.344.025,65
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.070.340,14	14.103.108,83	13.387.441,35	15.226.910,68	16.749.601,75	18.429.561,92	20.267.916,11
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.632.377,12	10.007.330,94	9.693.441,25	11.114.910,88	12.226.401,75	13.443.041,92	14.793.946,11
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.530.181,46	7.781.712,07	7.159.941,25	7.932.910,84	8.726.201,75	9.598.321,92	10.568.704,11
1721.01.05	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DAS MUNIC.	5.516.461,89	7.768.826,16	7.020.941,25	7.723.035,38	8.495.338,92	9.344.572,81	10.279.560,09
1721.01.05	COTA-PARTE DO INF. S/ PROP. TERR. RURAL	2.153,20	2.569,45	3.000,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.655,50
1721.03.01	LC N. 97/96 - ICMS (DESGO)	2.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.03.99	DESAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.221,91	10.296,46	135.000,00	206.375,30	227.012,83	249.714,11	274.885,52
1721.22.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	162.280,94	206.385,61	200.000,00	280.000,00	308.000,00	338.000,00	372.680,00
1721.22.30	C-E - ROYALTIES	130.736,07	164.217,03	140.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
1721.22.70	FUNDO ESPECIAL PETROLEO	31.544,87	42.168,52	60.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS	1.300.607,49	1.462.911,37	1.476.500,00	1.734.000,00	1.907.400,00	2.098.140,00	2.307.954,00
1721.33.01	FUNDO DE ATENCAO BASICA - FAS	198.307,50	200.918,76	250.000,00	280.000,00	308.000,00	338.000,00	372.680,00
1721.33.02	RECURSOS DO SIA/SIS	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1721.33.03	PACS-PRG-AGENTES COMUNITARIOS	204.482,00	245.672,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
1721.33.04	FARMACIA BASICA	4.531,31	87.358,34	140.000,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
1721.33.05	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	993.200,00	599.400,00	570.000,00	620.000,00	682.000,00	750.300,00	825.220,00
1721.33.06	VIGILANCIA SANITARIA	3.924,56	0,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
1721.33.07	INCENTIVO SAUDE BUCEL	168.300,00	193.000,00	207.500,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / AÇÃO	GERENTE DA AÇÃO	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		
				2010	2011	2012
1.003 - OXST.REF.AMEL.BALNEARIO E TERMINAL TURI						
001 - OXST.REF.AMEL. DE BALNE. E TERMIN. TURI	SECT. DE TURISMO	CONSTRUÇÃO	M2	50.000	50.000	50.000
1.055 - OXST.USUA DA CAPELA						
001 - OXST.USUA DA CAPELA	SECT. DE TURISMO	CONSTRUÇÃO	M2	40.000	40.000	0
1.114 - REVIT. E AMPL. TERM. TURISTICO DA SERRA						
001 - REVIT. E AMPL. TERM. TURISTICO DA SERRA	SECT. DE TURISMO	CONSTRUÇÃO	M2	90.000	90.000	0
12 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
1.057 - OXST.REF. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE						
001 - OXST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE	SECT. DE SAUDE	CONSTRUÇÃO	M2	100.000	100.000	100.000
1.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO						
001 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	UNIDADE	50.000	50.000	50.000
1.059 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
001 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	UNIDADE	80.000	80.000	80.000
1.125 - CONSTRUÇÃO,AMPL. E REF. DO CAPS						
001 - CONSTRUÇÃO AMPL. E REF. DO CAPS	SECT. DE SAUDE	CONSTRUÇÃO	M2	100.000	100.000	0
2.040 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
001 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	DIA/MES	1.874.000	2.041.480	2.267.340
2.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	DIA/MES	320.000	330.000	350.000
2.062 - MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE						
001 - MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	DIA/MES	150.000	180.000	180.000
2.063 - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL						
001 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	SECT. DE SAUDE	MANUTENÇÃO	DIA/MES	207.500	220.000	240.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: :

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOE	GERENTE	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
2.064 - INEL E MANT. PRORAMA FARMACIA POPULAR							
001 - INEL. E MANT. DO PROGRAMA FARMACIA POP	SEC. DE SAUDE	MANUTENCAO	DIA/MES	140.000	140.000	150.000	150.000
2.073 - ONST. E MANT. DO CBO-PCOS BRASIL SOPRIDE							
001 - ONST. E MANT. DO CBO-PROGRAMA B. SORRI	SEC. DE SAUDE	MANUTENCAO	DIA/MES	35.000	40.000	40.000	50.000
13 - SANEAMENTO BASICO							
1.063 - ONST. REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS							
001 - ONST. REC. ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	SEC. DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	50.000	50.000
1.066 - ONST. REC. DE UNIDADES SANITARIAS							
001 - ONST. REC. DE UNIDADES SANITARIAS	SEC. DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	100.000	100.000	100.000	0
1.067 - ONST. REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO							
001 - ONST. REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO	SEC. DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - ABASTECIMENTO D'AGUA							
1.067 - ONST. RECUP. E AMPL. DE REAST. DE AGUA							
001 - ONST. RECUP. E AMPL. DE REAST. DE AGUA	SEC. DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS							
1.074 - ONST. REC. SER. DO CENTRO DE GERACAO DE R							
001 - ONST. REC. SER. DO CENTRO DE GERACAO DE R	SEC. DE ACAO SOCIAL	CONSTRUCAO	M2	60.000	60.000	0	0
1.123 - CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CEAS							
001 - CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CEAS	SEC. DE ACAO SOCIAL	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	50.000	0
1.131 - ONST. REC. E REFORMA DE PRACA DA JUVENUDE							
001 - ONST. REC. E REFORMA DE PRACA DA JUVEN	SEC. DE ACAO SOCIAL	CONSTRUCAO	M2	60.000	50.000	50.000	0
2.068 - CONTRIBUICAO AO PASSEP							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / ACOAO	GERENTE DA ACOAO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS		
				2010	2011	2013
001 - CONTRIBUICAO AO FASEF		SEC. DE ACOO SOCIAL (PAGAMENTO)	UND	90.000	90.000	100.000
2.069 - MANUT DO FUNDO MIN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
001 - MANUT. DO FUNDO MIN. DE ASSIST. SOCIAL		(SEC. DE ASSIST. SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	57.000	60.000	60.000
2.070 - MANUTENCAO DO PETI						
001 - MANUTENCAO DO PETI		(SEC. DE ASSIST. SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	137.000	130.000	140.000
2.071 - MANUT SEC MIN DE ACOO SOCIAL						
001 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOO SOCIAL		(SEC. DE ACOO SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	445.000	500.000	520.000
2.072 - INST E MANUT DO CPAS						
001 - INST. E MANUTENCAO DO CPAS		(SEC. DE ACOO SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	50.000	50.000	60.000
2.124 - MANUTENCAO DO IGDEF						
001 - MANUTENCAO DO IGDEF		(SEC. DE ACOO SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	30.000	20.000	30.000
16 - MELHORIA HABITACIONAL						
1.075 - CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONAIS						
001 - CONST. REC. E MELHOR. DE UNID. HABITACAO		(SEC. DE ACOO SOCIAL) CONSTRUCAO	U2	100.000	100.000	0
1.113 - CONST.REC.REF UN. HAB.PROG.CAPT. DE CRED						
001 - CONST.REC.REF. UNID. HAB.PROG.CAPT. CRED		(SEC. DE ACOO SOCIAL) CONSTRUCAO	U2	70.000	70.000	0
2.076 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL						
001 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		(SEC. DE ACOO SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	28.000	30.000	35.000
17 - ATENDAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS						
1.078 - CONST.REC. REFORM. E AMPL. DE CRECHES						
001 - CONST. REC. REFORMA E AMPL. DE CRECHE		(SEC. DE ACOO SOCIAL) CONSTRUCAO	U2	50.000	50.000	0
2.077 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
001 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		(SEC. DE ACOO SOCIAL) MANUTENCAO	DIA/MES	125.000	130.000	135.000

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / Acao	GERENTE DA Acao	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS			
				2010	2011	2012	2013
2.084 - MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E OREANISM							
001 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSP. E URBAN	SEC. DE OBRAS	MANUTENCAO	DIA/MES	1.455.000	1.525.000	1.570.000	1.610.000
2.092 - FAPTEL DE DEBITO JUNTO A COSEMI/TELEPR							
001 - FAPTEL. DE DEBITO JUNTO A COSEMI/TELEPR	SEC. DE OBRAS	MANUTENCAO	DIA/MES	65.000	70.000	70.000	70.000
2.100 - MANUT DA COLETA DE LIXO FAMILIAR							
001 - MANUT. DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	SEC. DE OBRAS	MANUTENCAO	DIA/MES	120.000	120.000	130.000	150.000
21 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1.045 - AQUIS DE MAQ E EQUIP-BAFICULHA MECANIZADA							
001 - AQUIS. DE MAQ E EQUIP - PAT. MECANIZADA	SEC. DE AGRICULTURA	AQUISICAO	UNIDADE	30.000	30.000	0	0
1.105 - INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA							
001 - INST. INDUSTRIA BENEF. DE POLPA DE FRUTA	SEC. DE AGRICULTURA	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	0
1.106 - INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE							
001 - INST. DE INDUSTRIA DE BENEF. DE LEITE	SEC. DE AGRICULTURA	CONSTRUCAO	M2	34.000	35.000	35.000	30.000
1.107 - CONSTRUTAO E RECUPERAO DE ACUES							
001 - CONSTRUTAO E RECUPERAO DE ACUES	SEC. DE AGRICULTURA	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	40.000	0
1.108 - CONST E RECUPERAO DE POÇOS							
001 - CONSTRUTAO E RECUP. DE POÇOS	SEC. DE AGRICULTURA	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	0
1.109 - CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBRES							
001 - CONST. RECUP. DE CISTERNAS E CACIMBRES	SEC. DE AGRICULTURA	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	50.000	0
2.101 - APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO							
001 - APOIO AO FUNC. DE FAB. DE TORTA DE OLEO	SEC. DE AGRICULTURA	MANUTENCAO	DIA/MES	25.000	25.000	25.000	25.000
2.102 - MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA							
001 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA	SEC. DE AGRICULTURA	MANUTENCAO	DIA/MES	139.000	145.000	150.000	168.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADES / ACO	GERENTE DA ACO	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
2.103 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR							
001 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	1. SEC. DE AGRICULTURA, MANUTENCAO		DIARIAS	25.000	25.000	25.000	25.000
2.104 - APOIO A UNEL, MICRO UNID. PROD. E COOPERATIVAS							
001 - APOIO E UNEL, MICRO PROD. E COOPERATIVA	1. SEC. DE AGRICULTURA, MANUTENCAO		DIARIAS	15.000	15.000	15.000	15.000
22 - SERVICO ATUACAO DE AGUA E ESGOTO							
2.111 - MANUT. DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE							
001 - MANUT. DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SAAE	1. SAAE	MANUTENCAO	DIARIAS	954.000	900.000	920.000	935.000
23 - APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL							
1.115 - ADAPT. DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE FISICO							
001 - ADAPT. DAS UNID. EDUC. AO DEF. FISICO	1. SEC. DE EDUCACAO	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	30.000
24 - APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE							
1.116 - ADAPT. DAS UNID. DE SAUDE AOS DEFICIENTES FISICOS							
001 - ADAPT. DAS UNID. DE SAUDE AOS DEF. FISICO	1. SEC. DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	25.000	25.000	25.000	25.000
25 - APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL							
1.117 - ADAPT. DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICIENTES FISICOS							
001 - ADAPT. DOS PREDIOS PUB. AOS DEF. FISICOS	1. SEC. DE ACOO SOCIAL, CONSTRUCAO		M2	25.000	25.000	25.000	25.000
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
2.998 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1. PRECITO	RESERVA	PESERVA	50.000	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / AÇÃO	GERENTE DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013
19 - APOIO AO JOVEMADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR							
2.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO							
001 - MANUTENÇÃO DO PROJETO							
2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
19 - APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE							
1.083 - ONST.REC.REF DO CENTRO DE CONVIV DO IDO							
001 - ONST.REC.REF DO CENTRO DE CONV. DO IDOS							
2.081 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO							
001 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO							
2.082 - PROG DE APOIO AOS FORTID DE DEFICIENCIA							
001 - PROG. DE APOIO AOS FORT. DE DEFICIENCIA							
20 - IMPLANTAMENTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL							
1.085 - ONST.REC. E REPAR DE OBRAS DE URBANIZ							
001 - ONST.REC. E REPAR DE OBRAS DE URBANIZ							
1.086 - ONST.REC. E REPAR DE PRECIOS PUBLICOS							
001 - ONST.REC. E REPAR DE PRECIOS PUBLICOS							
1.087 - ONST.REC.PAV.IREIL.PARALELEP. OU ASFALT							
001 - ONST.REC.PAV.IREIL.PARALELEP. OU ASFALT							
1.088 - ONST.REC. RECON PASSAGENS MOLHAS E PO							
001 - ONST.REC. RECON PASSAGENS MOLHAS E PO							
1.089 - ONST.REC E DRENAGEM DE ASSCREM. DE RIO							

ANEXO IXa - Especificacao Fisica das Acoes por Atividades e Programas

DESCRICAO DO PROGRAMA / ATIVIDADE / Acao	GERENTE DA Acao	PROJETO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FISICAS			
				2010	2011	2012	2013
001 - CONST. REC. E IMPL. DE ASSIGRAM. DE RIO	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	40.000	0
1.090 - REC. REF. E AMELIACAO DO SISTEMA ELÉTRICO							
001 - REC. REF. E AMPLIACAO DO SISTEMA ELÉTRICO	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	40.000	40.000
1.091 - CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
001 - CONST. REC. DE ESTRADAS VICINAIS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	100.000	100.000	90.000	50.000
1.092 - CONST. E RECUP. DE LAVANDERIAS PUBLICAS							
001 - CONST. RECUP. DE LAVANDERIAS PUBLICAS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	0
1.093 - CONST. RECUP. E AMPL. DE CENTEIOS							
001 - CONST. REC. E AMPL. DE CENTEIOS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	30.000	30.000	30.000	20.000
1.098 - AQUIS. E OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL							
001 - AQUIS. E OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	40.000	40.000	40.000	0
1.112 - CONST. RECUP. ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS							
001 - CONST. REC. DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	10.000	10.000	10.000	10.000
1.119 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PAVLETA DE LIXO							
001 - AQUISICAO DE TRANSPORTE P. COLETA DE LIXO	SEC. DE OBRAS	AQUISICAO	UNIDADE	100.000	100.000	50.000	50.000
1.119 - CONST. REVITALIZACAO E URBEM DE PRACAS							
001 - CONST. REVITALIZACAO E URB. DE PRACAS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	150.000	150.000	100.000	50.000
1.120 - CONSTRUCAO DE PORTOES							
001 - CONSTRUCAO DE PORTOES	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	90.000	100.000	50.000	50.000
1.120 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS							
001 - CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	100.000	100.000	0	0
1.132 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO							
001 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	SEC. DE OBRAS	CONSTRUCAO	M2	50.000	50.000	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO I - Receitas por Categoria Economica
Arrecadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	RECEITA ARRECADADA	ORCALA	2009	2010	2011	ESTIMADA	2012	2013
1721.33.08	CONTROLE DE DESPESAS	45.017,28	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1721.33.09	CUS-CALCULAC DE USUARIOS DOS SQA	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
1721.33.10	VACINACAO ENCEPHALITE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.650,00	3.992,00	
1721.33.11	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1721.33.39	CUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	92.779,84	90.000,00	90.000,00	88.000,00	86.500,00	84.480,00		
1721.34.00	TRANSF. REC. DO FMS	269.534,73	332.000,00	332.000,00	305.200,00	285.700,00	274.222,00		
1721.34.01	PROG. AGENTE JOVEN	13.433,29	0,00	56.000,00	61.600,00	67.760,00	74.536,00		
1721.34.02	PROGRAMA BEI	45.750,00	127.000,00	127.000,00	139.700,00	153.670,00	169.037,00		
1721.34.03	PROG. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	19.437,50	0,00	66.000,00	74.800,00	82.280,00	90.568,00		
1721.34.04	PAC	4.070,00	0,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00		
1721.34.05	API	0,00	0,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00			
1721.34.06	PROG. APLICACAO DEFICIENTES - PPD	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00		
1721.34.07	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1721.34.08	PISO BASICO VAPINVEL - PV	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1721.34.09	PISO BASICO FIMO - PF	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.500,00	40.480,00		
1721.34.39	CUTRAS TRANSF. RECURSOS - RNAS	186.834,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.320,00		
1721.35.00	TRANSF. RECURSOS ENRE	269.782,44	311.054,24	326.000,00	436.000,00	479.600,00	527.560,00	580.316,00	
1721.35.01	TRANSF. SALARIO EDUCACAO	112.104,82	150.000,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00	212.560,00		
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS - RDE-FDE	5.195,40	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.320,00		
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO RHE-FHE	95.713,20	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00		
1721.35.04	TRANSFERENCIA RDE - ENAT	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
1721.35.05	CUTRAS TRANSF. DIRETAS DO RDE	46.766,02	90.046,52	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00		
1721.36.00	LC N.º 97/96 - ICMS (DESGO)	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	773.832,90	863.300,00	984.000,00	1.082.400,00	1.190.610,00	1.309.704,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	773.832,90	863.300,00	984.000,00	1.082.400,00	1.190.610,00	1.309.704,00		
1722.01.01	PARTICIPACAO DO ICMS	656.103,76	700.000,00	800.000,00	880.000,00	966.000,00	1.064.500,00		
1722.01.02	COTA PARTE DO ICMS	61.862,63	60.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00		
1722.01.03	COTA PARTE DO IPI	3.702,92	3.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00		
1722.01.13	CITE.	43.216,95	80.500,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00		
1722.01.99	CUTRAS PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	8.966,64	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.320,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.764.110,12	2.831.900,50	3.128.900,00	3.440.800,00	3.784.550,00	4.163.368,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FIDEF	2.764.110,12	2.831.900,50	3.128.900,00	3.440.800,00	3.784.550,00	4.163.368,00		
1724.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNIBS	2.764.110,12	2.831.900,50	3.128.900,00	3.440.800,00	3.784.550,00	4.163.368,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIA DE COMENICES	0,00	661.047,00	808.171,70	930.088,87	979.037,76	1.073.007,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO I - Receitas por Categoria Economica
Arrecadadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	330.000,00	398.124,70	437.937,17	481.730,89	529.903,53
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1761.02.00	TRANSF. CONVENIOS EM UNIAO/PROG. EDUC.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1761.03.00	TRANSF. CONV. MUNIC/PROG. ASSIST. SOC.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	100.000,00	148.124,70	162.937,17	179.230,89	197.153,53
1762.00.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO/UNIDADE	0,00	0,00	311.047,00	411.047,00	452.151,70	497.366,87	547.103,56
1762.01.00	CONTRAT. CONVENIO DO SNE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1762.02.00	CONTRAT. CONV. ESTADO/PROG. EDUC.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00	161.047,00	261.047,00	287.151,70	315.866,87	347.453,56
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.439,57	35.581,53	24.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA POR TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.00.00	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
1913.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00	28.548,93	14.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
1921.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1922.00.00	RESTITUICOES	25,00	28.548,93	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	25,00	28.548,93	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
1930.00.00	RECEITA DA DAVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1931.00.00	RECEITA DA DAVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1931.99.00	REC. DIV. ATIV. E OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.414,57	10.032,63	2.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.414,57	10.032,63	2.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.046.757,86	3.935.135,12	3.536.100,00	3.594.724,70	3.954.197,17	4.345.616,89	4.784.576,53
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
2113.00.00	OUTRAS OPER. CREDITO INTERNA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2210.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.046.757,86	3.935.135,12	3.423.100,00	3.479.724,70	3.827.697,17	4.210.486,89	4.621.513,53
2420.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	38.270,66	117.000,00	485.000,00	585.000,00	643.500,00	707.350,00	778.535,00
2421.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO	38.270,66	117.000,00	485.000,00	585.000,00	643.500,00	707.350,00	778.535,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 2

ANEXO I - Receitas por Categoria Economica
Arrecadadas 2007/2008, Orcada 2009 e Estimadas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	2007	2008	ORCADA	2009	2010	2011	2012	2013
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	38.270,68	117.000,00	255.000,00	395.000,00	423.000,00	465.000,00	512.435,00	
2422.00.00	TRANSFERENCIA DE ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	242.000,00	266.200,00	
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.008.487,20	3.822.135,12	2.894.100,00	2.894.724,70	3.284.137,17	3.502.616,89	3.852.878,59	
2471.00.00	TRANSF. DE CORP. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.008.487,20	3.822.135,12	2.449.100,00	2.449.724,70	2.694.637,17	2.964.166,89	3.260.983,59	
2471.01.00	TRANSF. DE CORP. DA UNIAO-SUS	118.090,90	0,00	186.100,00	186.100,00	204.710,40	225.181,00	247.639,10	
2471.02.00	TRANSF. DE CORP. DA UNIAO-PROG.EDUC.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CORP. DA UNIAO	890.487,20	3.822.135,12	2.207.000,00	2.163.624,70	2.379.367,17	2.617.965,89	2.873.784,48	
2472.00.00	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	489.500,00	538.450,00	592.295,00	
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	489.500,00	538.450,00	592.295,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
2506.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
2599.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
7000.00.00	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL	1.018.850,44	1.502.253,68	1.700.088,25	1.723.307,08	1.895.637,79	2.085.201,57	2.293.721,73	
7400.00.00	RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL	1.018.850,44	1.502.253,68	1.700.088,25	1.723.307,08	1.895.637,79	2.085.201,57	2.293.721,73	
7470.00.00	RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL	1.018.850,44	1.502.253,68	1.700.088,25	1.723.307,08	1.895.637,79	2.085.201,57	2.293.721,73	
7471.00.00	RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL	1.018.850,44	1.502.253,68	1.700.088,25	1.723.307,08	1.895.637,79	2.085.201,57	2.293.721,73	
7471.99.00	RECEITA INTRAGOVERNAMENTAL - SANE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	RECEITA DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.018.850,44	-1.502.253,68	-1.640.088,25	-1.723.307,08	-1.895.637,79	-2.085.201,57	-2.293.721,73	
9721.01.02	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-908.384,02	-1.363.874,04	-1.485.688,25	-1.544.607,08	-1.659.067,79	-1.829.974,57	-2.055.872,03	
9721.01.03	DEDUCCAO REC. P/FONF. FUNDEB - ITR	-143,18	-342,26	-800,00	-700,00	-770,60	-847,00	-921,70	
9721.01.13	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9721.09.01	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96	-390,32	-429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9721.36.00	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB 87/96	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.329,00	-1.452,00	-1.597,20	
9722.01.01	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-109.208,64	-137.648,36	-140.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.600,00	-212.960,00	
9722.01.02	DEDUCCAO REC. P/FONF. FUNDEB - IPIA	0,00	0,00	-12.000,00	-16.000,00	-17.600,00	-19.360,00	-21.296,00	
9722.01.03	DEDUCCOES REC. FORMACAO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	-600,00	-800,00	-880,00	-968,00	-1.064,80	
T O T A L		11.452.612,68	17.077.710,32	15.080.000,00	20.100.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00	

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02	GABINETE CIVIL							
04.122-1.002	ADQUISICAO DE VEICULO							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
TOTAL DO PROJETO 1.001		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
04.122-2.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE							
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.260,00	7.986,00
3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	627,22	1.285,07	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E CONTRIBUICOES FIJAS - FC	225.257,00	231.965,67	250.000,00	280.000,00	208.000,00	338.500,00	372.680,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.190,84	8.524,16	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.120,00	11.100,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3.3.90.37.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.134,40	43.392,67	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.920,00
3.3.90.38.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.248,96	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FF	0,00	450,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FJ	5.392,91	6.847,78	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.260,50	341,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00	3.400,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.003		313.212,87	311.555,24	383.000,00	423.000,00	465.300,00	511.530,00	563.012,00
TOTAL DA UNIDADE 02.001		313.212,87	311.555,24	463.000,00	493.000,00	542.300,00	596.530,00	656.183,00
02.002	SEC MON ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS							
03	ADMINISTRACAO GERAL							
04.122-1.005	CONSTRUCAO E UZEL CENTRO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.51.00	GERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
TOTAL DO PROJETO 1.005		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISTA		
		2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
04.122-2.004	MANT. SET. ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS									
3.1.90.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.983,30	
3.1.90.03.00	SALÁRIO FAMILIA	1.259,60	829,62		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	115.374,01	135.491,00		120.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	198.650,00	
3.1.90.13.00	CELESTIAÇÕES PATRONAIS	103.103,70	108.460,84		80.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	198.650,00	
3.1.90.16.00	CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.029,27	171.824,86		25.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	3.440,00		2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CORRESP.	4.311,39	9.722,30		15.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	52.139,96	46.612,78		30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ	263.034,78	204.043,63		150.000,00	180.000,00	198.000,00	217.500,00	239.580,00	
3.3.90.42.00	CONTRIBUIÇÕES	6.903,45	11.567,90		2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.837,15	51.736,19		40.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.180,00	
3.3.90.93.00	IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240,00		4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139,00	4.466,28		10.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.004		715.592,31	743.439,60		495.000,00	685.000,00	756.300,00	832.480,00	915.723,00	
04.122-2.006	APORTO A UNPL DE MECANISMO DE TRANSF. PERM.									
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.006		0,00	0,00		13.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	
04.122-2.007	APORTO A CRIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZ.									
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	9.063,00	0,00		7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇAO				DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
3.3.90.49.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
TOTAL DA ATIVIDADE 2.007		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00					
TOTAL DA UNIDADE 02.002		724.661,31	748.439,60	550.000,00	743.000,00	817.300,00	899.330,00	968.937,00					
02.003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO												
04	PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO												
04.122-2.009	MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO												
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	160,92	762,53	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00					
3.1.90.11.00	VEÍCULOS E VEICULOS FIAT - PC	23.315,42	63.322,47	30.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.340,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.344,68	2.003,03	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.910,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	585,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
TOTAL DA ATIVIDADE 2.008		31.036,42	66.088,13	86.000,00	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.778,00					
04.122-2.011	CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES E SERVIDORES												
3.3.90.50.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00	6.055,00	7.320,50					
3.3.90.56.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
3.3.90.59.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00					

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA				DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.011		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	19.250,00	21.175,00	23.292,50	
04.122-2.012	LEVANT CADAST E TORNEAMENTO DO PARTIDM FU								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.012		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
04.122-2.013	ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.013		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	9.350,00	10.285,00	11.313,50	
04.122-2.014	APOIO E MAJUT PROJ DE FOMENTO E CRESCHM								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.014		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
04.122-2.015	REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADES MUNICI								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.015									
TOTAL DA UNIDADE 02.003									
02.013	INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE ALEXANDRIA - IPRA								
05	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA								
05.122-2.016	INSTITUTO DO IRMAO								
3.1.90.01.00	ACRESCENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	CURRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.03.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.61.00	DOCTING	53.552,92	34.658,52	0,00	0,00	25.000,00	30.250,00	33.275,00	
4.4.90.51.00	GERAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.016									
TOTAL DA UNIDADE 02.013									
02.004	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS								
06	TRIBUTACAO E FINANÇAS								

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				DESPESA PREVISTA			
		2007	2008			2009	2010	2011	2012	2013			
04.123-2.017	MANUT DA SEGRE DE TRIBUTAC E FINANC												
3.1.90.34.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.235,00	4.688,50			
3.1.90.03.00	SALARIO FAMILIA		274,00	289,48		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.420,00	2.662,30			
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		57.620,90	63.920,41		90.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,30			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		670.803,23	624.831,80		518.000,00	518.000,00	569.800,00	626.780,00	689.458,30			
3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.630,00	3.983,00			
3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.741,63	10.457,64		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,30			
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		240,00	1.440,00		3.500,00	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,50			
3.3.90.35.00	MATERIAL DE CONSUMO		225,00	0,00		12.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00			
3.3.90.36.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		72.775,00	63.514,90		38.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		11.697,56	44.912,42		22.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,80			
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.773,22	1.099,91		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.581,00	492,00		5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,30			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00			
TOTAL DA ATIVIDADE 2.017		858.620,70	810.963,91	740.000,00	777.000,00	854.700,00	940.170,00	1.024.187,00					
04.123-2.018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	323.766,43	303.451,67	350.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00					
TOTAL DA ATIVIDADE 2.018		323.766,43	303.451,67	350.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00					
04.123-2.019	ATUACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS												
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		0,00	0,00		5.500,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,30			
TOTAL DA ATIVIDADE 2.019			0,00	0,00	25.500,00	28.050,00	30.855,00	33.940,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISTA		
		2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
04.123-2.020	RECURSOS E RESTRITOS DA APRESENTACAO FISCAL									
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00	7.320,50	
3.3.90.36.00	CURSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.055,00	7.320,50	
3.3.90.39.00	CURSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.020		0,00	0,00		31.000,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.361,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.004		1.191.387,13	1.114.415,48		1.142.000,00	1.233.500,00	1.356.800,00	1.492.535,00	1.641.782,50	
03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07	ENSINO FUNDAMENTAL									
12.361-1.021	ADQUIZICAO DE VEICULO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
TOTAL DO PROJETO 1.021		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
12.361-1.021	CUST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO									
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	77.117,30	121.916,28		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
TOTAL DO PROJETO 1.022		77.117,30	121.916,28		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
12.361-1.035	RENT. DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR									
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
TOTAL DO PROJETO 1.035		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
12.361-1.110	CONSTR. REC. REF. E AMPL. DA ESCOLA TEC. AGRI									
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA				DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012	2013			
TOTAL DO PROJETO 1.110		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	66.550,00		
12.361-1.121: CONST.REC.REP. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA													
4.4.50.51.001: CERAS E INSTALACOES		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	66.550,00		
TOTAL DO PROJETO 1.121		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	66.550,00		
12.361-1.122: CONST.REC.REP.GINASIO POLI. UNID. ESCOLA													
4.4.50.51.001: CERAS E INSTALACOES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	121.000,00	133.100,00	133.100,00		
TOTAL DO PROJETO 1.122		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	121.000,00	133.100,00	133.100,00		
12.361-2.023: MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
3.3.90.30.001: MATERIAL DE COZINHA		104.709,23	77.516,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	157.300,00	173.030,00	173.030,00		
TOTAL DA ATIVIDADE 2.023		104.709,23	77.516,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	157.300,00	173.030,00	173.030,00		
12.361-2.024: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.001: CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.030,00	6.030,00	6.855,00	6.855,00		
3.1.90.03.001: SALARIO FAMILIA		671,68	146,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.800,00	7.260,00	7.260,00	7.986,00	7.986,00		
3.1.90.11.001: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FC		53.331,26	28.880,32	230.000,00	230.000,00	230.000,00	255.500,00	314.050,00	314.050,00	380.000,50	380.000,50		
3.1.90.13.001: CERIMONIAS PATRIAS		7.132,93	988,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	26.620,00		
3.1.90.16.001: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FC		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00		
3.1.90.92.001: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.234,25	3.612,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	26.620,00		
3.3.90.14.001: DIARIAS - CIVIL		3.260,00	6.310,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.630,00	4.630,00	5.094,00	5.094,00		
3.3.90.18.001: AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	13.310,00		
3.3.90.30.001: MATERIAL DE COZINHA		347.699,92	466.586,47	303.000,00	303.000,00	303.000,00	337.200,00	387.200,00	387.200,00	425.920,00	425.920,00		
3.3.90.33.001: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.030,00	6.030,00	6.855,00	6.855,00		
3.3.90.36.001: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FF		52.343,63	152.717,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	66.550,00	66.550,00	73.170,00	73.170,00		

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISTA			
		2007	2008		2009			2010	2011	2012	2013
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.127,99	59.013,76		70.000,00			80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		5.000,00			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. À PESSOAS FISICAIS	660,00	0,00		5.000,00			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.477,78	40.296,07		30.000,00			30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
3.3.90.93.00	RESCISÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		3.500,00			3.500,00	3.850,00	4.225,00	4.658,50
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		12.000,00			12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.749,00	11.823,00		15.000,00			15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,30
4.4.90.61.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.024		624.885,37	773.455,89		806.500,00			911.000,00	1.002.100,00	1.102.310,00	1.212.541,00
12.361-2.025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	72.418,92	95.459,14		70.000,00			80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	10.485,31	11.680,67		20.000,00			20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.267.536,58	1.374.371,38		1.340.000,00			1.421.800,00	1.563.890,00	1.730.378,00	1.892.415,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.775,55	324.315,75		240.000,00			320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00		5.000,00			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		5.000,00			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.025		1.597.519,34	1.710.026,94		1.680.000,00			1.876.800,00	2.065.480,00	2.270.928,00	2.498.020,30
12.361-2.026	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%										
3.1.90.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	758,00	3.325,00		3.000,00			3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	13.270,55	8.941,40		20.000,00			20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	861.157,68	984.253,36		840.000,00			898.200,00	988.020,00	1.086.522,00	1.195.504,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.216,92	189.267,40		130.000,00			160.000,00	176.000,00	192.600,00	212.960,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00		2.000,00			2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.823,76	798,00		50.000,00			50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.190,80	86.230,82		35.000,00			40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.236,00	35.508,89		45.000,00			50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	439,55	317,55		12.000,00			12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00		5.000,00			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISTA			
		2007	2008		2008	2009		2010	2011	2012	2013
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.398,88		0,00	6.000,00		6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.02.6		1.155.633,27	1.314.640,72		1.151.000,00	1.251.200,00		1.251.200,00	1.376.320,00	1.513.952,00	1.665.347,20
12.361-2.028	MANUTENÇÃO DO FIDE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		0,00	8.000,00		8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.02.8		0,00	0,00		0,00	18.000,00		18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00
12.361-2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00		0,00	5.500,00		5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50
3.1.90.09.00	SALÁRIO FIXO II	0,00	0,00		0,00	2.500,00		2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50
3.1.90.11.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PJ	0,00	0,00		0,00	25.000,00		25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PJ	0,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.217,25	10.797,93		15.000,00	15.000,00		15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.399,76	360,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	273,92	0,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.02.9		16.890,93	11.157,93		77.000,00	77.000,00		77.000,00	84.700,00	93.170,00	102.487,00
12.361-2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	19.896,88	187.356,60		130.000,00	130.000,00		130.000,00	138.000,00	147.500,00	157.580,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6,00	0,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.030		19.904,88	187.356,60		132.000,00	132.000,00		132.000,00	141.200,00	152.020,00	163.552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
12.361-2.031	FOR DE CAPACITACAO DE DOCENTES								
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.02	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.651,50	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 1.031	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50	
12.361-2.032	INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES								
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.02	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.032	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	
12.361-2.033	ALUGU E IMEL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA								
3.3.90.36.00	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.820,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 3.033	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	
12.361-2.034	ALUGU IMEL PROD DESIGNADOS RELIGIOE								
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.02	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 4.034	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.350,00	33.275,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORCAO		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
12.364-2.036	ANEL DE FIOS PARA MELHORIA DE ENSINO								
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.036	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
23	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL								
12.364-1.115	APART.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISICO								
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
	TOTAL DO PROJETO 1.115	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
08	APOIO AOS UNIVERSITARIOS								
12.364-1.038	CONSTRUC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVER								
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
	TOTAL DO PROJETO 1.038	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
12.364-2.038	APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO								
3.3.90.18.00	AMALIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	22.550,00	24.505,00	27.385,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	573,55	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.038	0,00	573,55	31.500,00	31.500,00	34.650,00	38.115,00	41.926,50	
07	ENSINO FUNDAMENTAL								
12.365-1.127	CONSTRUC. REC DE ESCOLA INFANTIL								
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		OPERA	DESPESA PREVISTA					
		2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
	TOTAL DO PROJETO 1.127	0,00	0,00	53.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
15.365-2.037	AQUIS MATERIAL DIDÁTICO P/ENTE INFANTIL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.365,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.037	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.365,00		
15.365-2.027	APOIO AO PROJ EDUCACAO DE JOVENS E ADULT									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.280,69	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00		
3.3.90.36.00	CURSOS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	22.040,00	1.110,00	9.000,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	10.618,00		
3.3.90.48.00	CURSOS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.027	42.320,69	1.110,00	69.000,00	69.000,00	74.800,00	82.280,00	90.508,00		
	TOTAL DA UNIDADE 02.005	3.639.784,01	4.199.354,55	4.745.500,00	5.207.000,00	5.727.700,00	6.300.470,00	6.920.517,00		
02.006	SEC DE CULT,MEIO AMB,TURISMO E CIDADANIA									
02	CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA									
15.362-1.044	CONT.REC. ESPACO CULTURAL ATENÇÃO E SOB									
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.595,00		
	TOTAL DO PROJETO 1.044	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.595,00		
15.362-1.045	CONT.REC. E APL DA CASA DA CULTURA									
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		
	TOTAL DO PROJETO 1.045	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.:

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORCADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
13.392-1.034	CONST. RESTRUTURACAO E REFORMA DE BRANCAS								
4.4.90.51.001	BRANCAS E INSTALACOES	7.950,00	453.351,28	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
	TOTAL DO PROJETO 1.034	7.950,00	453.351,28	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
13.392-1.037	CONST DE OUTROS PARA VENDA DE PROD REG								
4.4.90.51.001	BRANCAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
	TOTAL DO PROJETO 1.037	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
13.392-2.009	MANUTENCAO E EQUIP DA BAUA DE INUSICA								
3.3.90.30.001	MATERIAL DE COZINHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
3.3.90.39.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
4.4.90.52.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.009	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	
13.392-2.010	APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS								
3.3.90.30.001	MATERIAL DE COZINHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
4.4.90.52.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.010	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
13.392-2.040	MANUT SEC CULTURA NETO AMBIENTE E CIDADIA								
3.1.90.04.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
3.1.90.09.001	SALARIO FAMILIA	932,28	780,27	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.805,00	1.965,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CODIGO	DESCRIGAO	DESPESA REALIZADA		ORCADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
3.1.90.11.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PJ	33.227,00	35.559,99	44.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.560,00	
3.1.90.13.00	GERANCIAS PATRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.331,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.331,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.065,52	2.449,34	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COZINHA	1.340,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	625,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.383,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	349,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.040		44.996,76	43.763,60	75.500,00	95.000,00	104.500,00	114.950,00	126.445,00	
13.392-2.041	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COZINHA	5.426,12	6.303,74	15.000,00	15.000,00	16.300,00	18.150,00	19.365,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.030,00	16.391,00	30.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	78.789,27	132.167,41	200.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.041		90.305,39	155.062,15	245.000,00	350.000,00	395.000,00	423.500,00	465.850,00	
13.392-2.042	PROJETO SOCIAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.51.00	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.042		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
13.392-2.046	INPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA					ORCADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.620,00	15.930,00	17.240,00	18.550,00	19.860,00	21.170,00	22.480,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.046		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.040,00	31.460,00	33.880,00	36.300,00	38.720,00	41.140,00	43.560,00
19.262-2.047	INPL E APLICACAO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.620,00	15.930,00	17.240,00	18.550,00	19.860,00	21.170,00	22.480,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.260,00	7.865,00	8.470,00	9.075,00	9.680,00	10.285,00	10.890,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.260,00	7.865,00	8.470,00	9.075,00	9.680,00	10.285,00	10.890,00
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.620,00	15.930,00	17.240,00	18.550,00	19.860,00	21.170,00	22.480,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.047		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.040,00	31.460,00	33.880,00	36.300,00	38.720,00	41.140,00	43.560,00
17.512-1.114	CONSTRUCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.630,00	42.960,00	46.290,00	49.620,00	52.950,00	56.280,00	59.610,00	62.940,00
TOTAL DO PROJETO 1.114		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.630,00	42.960,00	46.290,00	49.620,00	52.950,00	56.280,00	59.610,00	62.940,00
19.542-2.043	INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.260,00	7.865,00	8.470,00	9.075,00	9.680,00	10.285,00	10.890,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.260,00	7.865,00	8.470,00	9.075,00	9.680,00	10.285,00	10.890,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.620,00	15.930,00	17.240,00	18.550,00	19.860,00	21.170,00	22.480,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.043		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.040,00	31.460,00	33.880,00	36.300,00	38.720,00	41.140,00	43.560,00
23.555-1.054	CONSTRUCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.050,00	58.605,00	63.160,00	67.715,00	72.270,00	76.825,00	81.380,00	85.935,00	90.490,00
TOTAL DO PROJETO 1.054		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.050,00	58.605,00	63.160,00	67.715,00	72.270,00	76.825,00	81.380,00	85.935,00	90.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
23.625-1.056	REFORMA SEMP. E AMPLIACAO DO HOTEL										
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00			
	TOTAL DO PROJETO 1.056	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00			
11	PROJETO DO TURISMO										
23.625-1.053	CONSTR.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI										
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00			
	TOTAL DO PROJETO 1.053	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00			
23.625-1.055	CONSTRUCAO DA CAPELA										
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00			
	TOTAL DO PROJETO 1.055	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00			
23.625-1.126	PEVITE AMPL.TERMI.TURISTICO DA SERRA										
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00			
	TOTAL DO PROJETO 1.126	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00			
	TOTAL DA UNIDADE 02.006	143.354,15	632.177,03	923.500,00	1.048.000,00	1.152.800,00	1.268.680,00	1.394.688,00			
02.007	ASEC MUN REPOZE E LAZER										
10	DESPORTE COMUNITARIO E LAZER										
27.812-1.059	CONSTR.REF. E REF. E URE.LE ESTADIO DE FU										
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	56.550,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00			
	TOTAL DO PROJETO 1.059	0,00	56.550,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
27.812-1.051	CONST.REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	144.163,59	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	
TOTAL DO PROJETO 1.051		0,00	144.163,59	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	
27.812-1.052	CONST.REC. E OBRAS DE GINASIO DE ESP								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00	
TOTAL DO PROJETO 1.052		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00	
27.812-2.048	MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO								
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	240,78	697,12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
3.1.90.11.00	VEICULOS E MANUTENCAO DE VEICULOS	26.400,00	26.468,33	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
3.1.90.12.00	DESPESAS PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
3.3.90.35.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,00	1.550,00	17.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.290,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.048		28.103,78	30.315,45	78.500,00	86.500,00	95.150,00	104.685,00	115.131,50	
27.812-2.049	INST E MANUT DO PROJETO SECUNO TIPO								
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.049		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	

Page ::

Page ::

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009		2010	2011	2012	2013
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.500,00		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.36.00	CURSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.39.00	CURSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,00		5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.073		0,00	0,00	30.000,00		35.000,00	38.500,00	41.350,00	46.585,00
13	SANEAMENTO BASICO								
10.302-1.036	CONSTR. REC. E AMPL. DE ATUO SANITARIO								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00
TOTAL DO PROJETO 1.036		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00
12	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR								
10.302-1.037	CONSTR. REC. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	216.147,24	0,00	100.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
TOTAL DO PROJETO 1.037		216.147,24	0,00	100.000,00		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
10.302-1.038	ACQUISICAO DE VEICULO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.324,00	50.000,00		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL DO PROJETO 1.038		0,00	4.324,00	50.000,00		50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
10.302-1.039	ACQUISICAO DE AMBULANCIA								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00
TOTAL DO PROJETO 1.039		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
10.302-1.125	CONSTRUCAO/AMPL.E REF. DO CAPS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.500,00	133.100,00		
TOTAL DO PROJETO 1.125		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.500,00	133.100,00		
10.302-2.060	PARQUE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.623,23	45.327,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	13.604,59	14.471,30	15.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		
3.1.90.11.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	220.834,48	839.527,02	280.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.115,72	27.684,41	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.555,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.166,08	36.437,78	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	65.550,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.010,00	4.460,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.296,75	715.595,34	550.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	731.050,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.117,59	210,00	120.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SF	160.433,05	251.423,26	160.000,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00	213.960,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ	70.216,68	125.046,30	130.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	127.297,42	131.949,42	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAIS	4.115,00	31.188,60	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.445,56	61.769,53	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.288,12	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.396,92	17.354,90	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	65.550,00		
TOTAL DA ATIVIDADE 2.060		1.468.609,08	2.357.549,04	1.614.000,00	1.874.000,00	2.061.400,00	2.267.540,00	2.494.294,00		
24	APÓIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA DA SAÚDE									
10.302-1.116	ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE ACS DEFICI.FISIC									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00		
TOTAL DO PROJETO 1.116		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.:

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESESA REALIZADA					ORÇADA					DESESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
13	SAQUEAMENTO BASICO															
17.512-1.065	CONST.RECUP.ESSATO E GALERIAS PLUVIAIS															
4.4.90.51.03	CBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.900,00	106.480,00								
	TOTAL DO PROJETO 1.065	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.900,00	106.480,00								
17.512-1.066	CONST.REC.DE UNIDADES SANITARIAS															
4.4.90.51.03	CBAS E INSTALACOES	47.395,20	49.762,33	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00								
	TOTAL DO PROJETO 1.066	47.395,20	49.762,33	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00								
14	ABASTECIMENTO D'AGUA															
17.512-1.067	CONST.RECUP. E AMPL. DE ABAST. DE AGUA															
4.4.90.51.00	CBAS E INSTALACOES	105.896,21	133.843,63	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00								
	TOTAL DO PROJETO 1.067	105.896,21	133.843,63	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00								
	TOTAL DA UNIDADE 02.008	2.654.622,62	2.974.225,05	3.078.500,00	3.411.500,00	3.752.650,00	4.127.915,00	4.540.706,50								
02.009	SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL															
15	MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS															
03.122-1.074	CONST.REC.REP. DO CENTRO DE GERACAO DE R															
4.4.90.51.00	CBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	73.600,00	79.860,00								
	TOTAL DO PROJETO 1.074	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	73.600,00	79.860,00								
03.122-2.068	CONTRIBUICAO AO PASEP															
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56.955,75	78.200,70	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.960,00	119.790,00								
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.068	56.955,75	78.200,70	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.960,00	119.790,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
05.122-2.069	MANT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.230,20	13.390,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.120,46	224,98	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.43.00	CUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.840,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.069	16.210,46	13.604,98	57.000,00	57.000,00	62.700,00	68.970,00	75.567,00	
05.122-2.070	MANUTENCAO DO PETI								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,92	33.326,37	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.955,00	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.480,00	11.515,00	17.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.059,18	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.43.00	CUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	925,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.880,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.070	46.955,92	47.440,55	127.000,00	127.000,00	139.700,00	153.670,00	168.037,00	
05.122-2.071	MANT SEM MUN DE ACAO SOCIAL								
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.175,00	625,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.300,00	26.620,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	4.711,54	6.328,21	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EC	165.849,23	223.247,65	220.000,00	220.000,00	242.000,00	265.500,00	292.820,00	
3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11.471,42	30.444,22	35.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - EC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.892,31	17.184,76	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	
3.3.90.42.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.340,00	1.840,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.851,15	44.081,81	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.955,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.160,00	9.480,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.36.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	89.593,65	82.709,85	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
3.3.90.39.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.123,71	21.403,75	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.300,00	26.620,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	494,73	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CÓDIGO	DISCRIMINÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008		2009	2010	2011	2012		2013				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	1.401,50	3.883,50		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		6.050,00				
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.660,02	9.207,02		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00		12.100,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.662,53	9.776,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		6.050,00				
TOTAL DA ATIVIDADE 2.071		400.186,79	450.221,04		428.000,00	448.000,00	452.800,00	542.880,00		596.285,00				
08.112-2.072	INST E MANTO DO CRAS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.215,85	6.454,30		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00		13.310,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.443,35	31.332,37		15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00		26.820,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	290,00	1.248,97		15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00		19.965,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		6.050,00				
TOTAL DA ATIVIDADE 2.072		5.949,20	39.035,64		45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00		66.350,00				
19	APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE													
08.241-1.053	CONS.REC.PRF DO CENTRO DE CONVIV D: IDO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00		53.240,00				
TOTAL DO PROJETO 1.053		0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00		53.240,00				
08.241-2.061	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.074,64	15.840,02		6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00		7.986,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.370,00	5.395,90		6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00		8.048,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.590,00		6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00		7.986,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00		7.986,00				
TOTAL DA ATIVIDADE 2.061		6.444,64	22.825,92		24.000,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00		34.076,00				
08.242-2.062	PROG DE APOIO AOS PORTO DE DEFICIENCIA													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00		7.320,00				

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINADO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	7.320,50				6.655,00	6.655,00	7.320,50		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	7.320,50				6.655,00	6.655,00	7.320,50		
TOTAL DA ATIVIDADE 2.082		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	18.150,00	18.150,00	21.961,50				19.965,00	19.965,00	21.961,50		
23	ARGO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL															
08.242-1.117	ADAPT.DOS PREÇOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	33.275,00				30.250,00	30.250,00	33.275,00		
TOTAL DO PROJETO 1.117		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	33.275,00				30.250,00	30.250,00	33.275,00		
17	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS															
09.243-3-1.078	CONST.PEC. REFORMA E AMPL. LE CRECHES															
4.4.90.61.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	66.550,00				60.500,00	60.500,00	66.550,00		
TOTAL DO PROJETO 1.078		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	66.550,00				60.500,00	60.500,00	66.550,00		
05.243-2.077	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL															
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.662,00				2.420,00	2.420,00	2.662,00		
3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.662,00				2.420,00	2.420,00	2.662,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	13.200,00	15.972,00				14.520,00	14.520,00	15.972,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.662,00				2.420,00	2.420,00	2.662,00		
3.1.90.93.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.662,00				2.420,00	2.420,00	2.662,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.465,38	7.391,76	90.000,00	90.000,00	99.000,00	99.000,00	119.790,00				108.900,00	108.900,00	119.790,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	269,22	375,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	13.310,00				12.100,00	12.100,00	13.310,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.993,00				3.500,00	3.500,00	3.993,00		
4.4.90.53.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.655,00				6.050,00	6.050,00	6.655,00		
TOTAL DA ATIVIDADE 2.077		47.734,60	8.176,76	138.000,00	138.000,00	140.800,00	140.800,00	170.368,00				154.580,00	154.580,00	170.368,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
12	APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR								
03.243-2.079	MANUTENÇÃO DO FRANQUEIO								
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235,48	7.855,72	5.500,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.50.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.495,03	16.331,50	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
3.3.50.39.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.290,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.43.00	CUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.079		13.470,81	29.387,22	56.000,00	65.500,00	72.050,00	78.255,00	87.180,50	
15	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS								
03.244-1.123	CONSTRUÇÃO REC. E REFORMA DO CPAS								
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL DO PROJETO 1.123		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.009		593.907,87	683.882,61	1.196.500,00	1.233.000,00	1.256.300,00	1.491.330,00	1.641.123,00	
03.007	SEC MIN ESPORTE E LAZER								
10	DESPORTO COMUNITARIO E LAZER								
31.812-1.131	CONST. REC. E REFORMA DE PRCA DA JUVENTUDE								
4.4.90.51.00	CEBAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
TOTAL DO PROJETO 1.131		0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.007		0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	
02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
15	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS								
03.244-2.124	MANUTENÇÃO DO IGDEF								
3.1.90.34.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
3.1.90.03.001	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.310,00	1.331,00			
3.1.90.11.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.550,00	6.555,00			
3.1.90.92.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.331,00			
3.3.90.30.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.952,00			
3.3.90.35.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.350,00	6.555,00			
3.3.90.38.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50			
4.4.90.51.001	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	500,00	550,00	605,00	665,50			
4.4.90.52.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00			
TOTAL DA ATIVIDADE 2.124		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00			
13	ARCO AO JOVEN/AJULSCENTE E CONSELHO TUTELAR										
03.244-2.080	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.90.30.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.152,25	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.855,00	7.320,50			
3.3.90.35.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.650,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00			
3.3.90.38.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	160,00	248,97	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.350,00	6.555,00			
TOTAL DA ATIVIDADE 2.080		3.810,00	1.401,22	22.500,00	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.947,50			
16	NEHORIA HABITACIONAL										
16.482-1.075	CONSTRUT. REC. E VELH. DE UNIDADES HABITACIONAIS										
4.4.90.51.001	CEBAS E INSTALACOES	46.526,52	177.640,28	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00			
TOTAL DO PROJETO 1.075		46.526,52	177.640,28	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00			
16.482-1.113	CONSTRUT. REC. E VELH. DE UNIDADES HABITACIONAIS										
4.4.90.51.001	CEBAS E INSTALACOES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00			
TOTAL DO PROJETO 1.113		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estratégica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
16.482-2.076	PROBENA DE MELHORIA HABITACIONAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.618,00	
3.3.90.36.00	CUTIPES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
3.3.90.39.00	CUTIPES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.076		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	30.300,00	33.380,00	37.268,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.009		50.336,52	179.041,90	240.500,00	240.500,00	264.550,00	291.005,00	320.105,50	
02.010	15EC MIN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO								
20	15.451-1.085 SUPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL								
15.451-1.085	CONSTRUT. E REPARA. DE OBRAS DE URBANIZ								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL DO PROJETO 1.085		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
15.451-1.086	CONSTRUT. E REPARA. DE PREÇOS PUELOS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.304,86	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL DO PROJETO 1.086		0,00	45.304,86	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
15.451-1.087	CONSTRUT. E REPARA. DE PREÇOS PUELOS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.756,36	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
TOTAL DO PROJETO 1.087		0,00	67.756,36	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
15.451-1.088	CONSTRUT. E REPARA. DE PREÇOS PUELOS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
TOTAL DO PROJETO 1.092									
		0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
15.451-1.092	CONST. REC. E MANUTENCAO DE ASSORNI. DE RIO								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	65.112,01	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
TOTAL DO PROJETO 1.093									
		65.112,01	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
15.451-1.090	REC. REF. E AMELIACAO DO SISTEMA ELETRICO								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
TOTAL DO PROJETO 1.090									
		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
15.451-1.091	CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
TOTAL DO PROJETO 1.091									
		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
15.451-1.092	CONST. E RECUP. DE LAVANERIAS PUBLICAS								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
TOTAL DO PROJETO 1.092									
		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
15.451-1.093	CONST. REC. E AMPL. DE CEMITERIOS								
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
TOTAL DO PROJETO 1.093									
		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
15.451-1.094	ADQ. E O. DESAFRIGACAO DE INDIV.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: :

C O D I G O	D I S C R I M I N A C A O	D E S P E S A R E A L I Z A D A			O R C A M E N T O	D E S P E S A P R E V I S T A				
		2007	2008			2009	2010	2011	2012	2013
4.4.90.61.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
TOTAL DO PROJETO 1.098		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
15.451-1.118	ACQUISICAO DE TRANSPORTE P.COLETA DE LIXO									
4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.300,00	133.100,00	
TOTAL DO PROJETO 1.118		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.300,00	133.100,00	
15.451-1.119	CONSTRUTIVIZACAO E URBAN DE PRACAS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.850,00	
TOTAL DO PROJETO 1.119		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.850,00	
15.451-1.120	CONSTRUCAO DE PORTICOES									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	
TOTAL DO PROJETO 1.120		0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00	
15.451-1.130	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.300,00	133.100,00	
TOTAL DO PROJETO 1.130		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.300,00	133.100,00	
15.451-1.132	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL DO PROJETO 1.132		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DESCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013	2013
15.451-2.084	MANUT. SER. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO										
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.1.90.03.00	SALARIO FAMILIA	3.815,41	3.817,11	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	337.083,95	337.083,27	400.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00	532.400,00	532.400,00	532.400,00
3.1.90.13.00	GERENCACAO PATRIMONIAL	0,00	12.597,60	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00	7.310,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.882,77	28.664,06	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.202,33	889.502,34	480.000,00	540.000,00	594.000,00	653.400,00	718.740,00	718.740,00	718.740,00	718.740,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	297.016,12	553.024,63	285.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00	425.920,00	425.920,00	425.920,00
3.3.90.37.00	LIXACAO DE PAO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.506,76	139.808,42	50.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.060,13	10.088,88	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	193.488,86	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.380,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
4.4.90.61.00	ADICIONAO DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.084		1.200.347,52	2.264.455,77	1.310.000,00	1.455.000,00	1.600.500,00	1.760.350,00	1.936.605,00	1.936.605,00	1.936.605,00	1.936.605,00
15.451-2.095	PARCEL DE DEBITO JUNTO A COOPN/TELEBR										
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.341,80	47.184,78	65.000,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	86.515,00	86.515,00	86.515,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.095		87.341,80	47.184,78	65.000,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	86.515,00	86.515,00	86.515,00
15.451-2.103	MANUT. DA COLETA DE LING. ENQUILIAS										
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.174,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
3.3.90.37.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.103		3.174,00	0,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	159.720,00	159.720,00	159.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA					DESPESA PREVISTA				
		2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2012	2013					
17.512-1.112	CONSTRUT. ESCOLAS E GALERIAS PLUVIAIS															
4.4.40.51.001	CERAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
TOTAL DO PROJETO 1.112		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
TOTAL DA UNIDADE 02.010		1.355.975,22	2.414.701,77	2.425.000,00	2.760.000,00	3.036.000,00	2.760.000,00	3.036.000,00	3.339.600,00	3.673.560,00						
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
21	MANTENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
15.431-2.101	APOIO AO FINE DE FABRICA DE TORTA E OLEO															
3.3.30.36.001	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
3.3.30.39.001	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00					
TOTAL DA ATIVIDADE 2.101		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00					
20.606-1.095	ANOS DE INE E ENUP-PAULINA MECANIZADA															
4.4.40.52.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.940,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00					
TOTAL DO PROJETO 1.095		149.940,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00					
20.606-1.105	INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA															
4.4.40.51.001	CERAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00					
TOTAL DO PROJETO 1.105		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00					
20.606-1.106	INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE															
4.4.40.51.001	CERAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00					
TOTAL DO PROJETO 1.106		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA	OPTATIVA	DESPESA PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2012
20.606-1.107	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES					
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	625.758,14	40.000,00	40.000,00	48.400,00
	TOTAL DO PROJETO 1.107	0,00	625.758,14	40.000,00	40.000,00	48.400,00
20.606-1.108	CONST E RECUPERACAO DE POOS					
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.300,00
	TOTAL DO PROJETO 1.108	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.300,00
20.606-1.109	CONST E RECUP DE CISTERNAS E CASCINHEIROS					
4.4.90.51.00	CERAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
	TOTAL DO PROJETO 1.109	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
20.606-2.101	APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E CIELO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.655,00
	TOTAL DA ATIVIDADE 2.101	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.655,00
20.606-2.102	MANUT DE SED MIN DE AGRICULTURA					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.420,00
3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E GRATIFICACOES FIXAS - PD	50.530,00	55.917,87	70.000,00	70.000,00	84.700,00
3.1.90.13.00	GRATIFICACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.464,00	3.280,00	15.000,00	15.000,00	19.965,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	234,70	12.000,00	12.000,00	14.520,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	56,50	12.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.335,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.360,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.102		219.894,00	61.743,27	134.000,00	134.000,00	152.900,00	168.190,00	185.009,00	
20.606-2.103	ABOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.945,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.103		0,00	7.945,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	
20.606-2.104	ABOIO A IMPLANTACAO UNID. PROD. E COMERCIAL								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL DA ATIVIDADE 2.104		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.011		369.854,00	695.446,47	468.000,00	468.000,00	514.900,00	565.280,00	622.908,00	
02.012	SABE-SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
22	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
04.122-2.111	IMPLANTACAO DE AGUA E ESGOTO-SABE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	
3.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.1.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.1.90.94.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	145.000,00	181.500,00	199.450,00
3.3.90.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PT	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
3.3.90.36.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EU	2.785,18	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00
3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	9.680,00	10.648,00
3.3.90.94.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.3.90.94.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
4.4.90.51.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	68.200,00	75.020,00	82.822,00
4.4.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	33.000,00	36.350,00	39.930,00
4.4.90.61.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
TOTAL DA ATIVIDADE 2.111		2.785,18	0,00	782.500,00	851.000,00	939.400,00	1.033.340,00	1.136.674,00
TOTAL DA UNIDADE 02.012		2.785,18	0,00	782.500,00	851.000,00	939.400,00	1.033.340,00	1.136.674,00
99.999.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VIII - Base Estrategica 2007/2013 - Quadro Detalhado de Despesas
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORCADA		DESPESA PREVISTA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL DA ATIVIDADE 2.999		0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL DA UNIDADE 99.999		0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL GERAL		11.171.513,11	14.309.615,13	18.000.000,00	20.100.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 1

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

01-PROCESSO LEGISLATIVO

02.Objetivo:

DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE
LEGISLAR E FISCALIZAR

03.Público Alvo:

VEREADORES

Cod.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade	Pos.2009	Metas	Valor Ativ.
1.128	AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					92.820,00
1	AQUISIÇÃO DE VEICULO	AQUISIÇÃO	UNIDADE	0	40,000	
1.129	REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					69.615,00
1	REF. E AMPL. DO PREDIO SEDE DA CAMARA	CONSTRUÇÃO	M2	0	30,000	
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					3.030.573,00
1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	MANUTENÇÃO	DIA/MES	0	3.030,573	
TOTAL PROGRAMA						3.193.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 2

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01. Programa:

02-GABINETE CIVIL

02. Objetivo:

AMPLIAR E MELHORAR OS SERVICOS PUBLICOS, PRATICAR O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

03. Publico Alvo:

POPULACAO

Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2009	Metas	Valor Ativ.
11.002	AQUISICAO DE VEICULO					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					324.870,00
1	AQUISICAO DE VEICULO	AQUISICAO	UNIDADE	0	140,000	
12.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					1.963.143,00
1	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	MANUTENCAO	DIA/MES	0	1,963,143	
TOTAL PROGRAMA						2.288.013,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 2

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
03-ADMINISTRACAO GERAL						
02.Objetivo:						
MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DOS SERVICOS DA ADMIN						
ISTRATIVO, PRODUZINDO INFORMACOES PARA TOMADA DE DECISOES						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod. : Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.	
1.005;CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO						
(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					69.615,00	
1 ;CONSTRUCAO E IMPL. DE CENTRO ADMINISTRATI	CONSTRUCAO	M2	0	45.000		
12.004;MANUT SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS						
(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					3.193.008,00	
1 ;MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E REC. HUMANO	MANUTENCAO	DIA/MES	0	3.193,008		
12.006;APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND						
(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					69.333,00	
1 ;APOIO A IMPL. DE MECANISMO DE TRANSF. RE	MANUTENCAO	DIA/MES	0	56,000		
12.007;APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ						
(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					125.397,00	
1 ;APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	MANUTENCAO	DIA/MES	0	117,000		
TOTAL PROGRAMA :						3.448.263,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 4

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
04-PLANEJAMENTO E PATRIMONIO						
02.Objetivo:						
MANTER O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL EM EVIDENCIA E M						
ANTER O BOM DESEMPENHO DO PATRIMONIO PUBLICO						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
12.008	MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					445.536,00
1	MANUT. SEC. MUN. DE PLAN. E PATRIMONIO	MANUTENCAO	DIA/MES	0	445,536	
12.011	CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					81.217,50
1	CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES	MANUTENCAO	DIA/MES	0	75,000	
12.012	LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PATRIM FO					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					92.820,00
1	LEVANT. CADAST. E TOMBAMENTO DO PATRIMON	MANUTENCAO	DIA/MES	0	80,000	
12.013	ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					39.448,50
1	ELABORACAO E IMPLANTAC. DO PLANO DIRETOR	MANUTENCAO	DIA/MES	0	37,000	
12.014	APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM.					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					92.820,00
1	APOIO E MANUTENCAO PROJ. FOMENTO E CRES	MANUTENCAO	DIA/MES	0	80,000	

Pag. : 5

Pag.: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 7

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
06-TRIBUTACAO E FINANÇAS						
02.Objetivo:						
MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO						
03.Publico Alvo:						
TRIBUTOS						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
2.017	MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINANCAS					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					3.666.057,00
1	MANUT. DA SEC. DE TRIBUTACAO E FINANÇAS	MANUTENCAO	DIA/MES	0	3.351.442	
2.018	PAGAMENTO DE PRECATORIOS					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					1.856.400,00
1	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	PAGAMENTO	DIA/MES	0	4.800.000	
2.019	AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					118.345,50
1	AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS	MANUTENCAO	DIA/MES	0	101.000	
2.020	RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					143.871,00
1	RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL	MANUTENCAO	DIA/MES	0	132.000	
				TOTAL PROGRAMA:		
				5.724.673,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 8

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
07-ENSINO FUNDAMENTAL						
02.Objetivo:						
ASSEGURAR A PRESTACAO DIRETA DOS SERVICOS EDUCACIONAIS AOS A						
LUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
03.Publico Alvo:						
ALUNOS						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.021	AQUISICAO DE VEICULO					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					278.460,00
1	AQUISICAO DE VEICULO	AQUISICAO	UNIDADE	0	240.000	
1.022	CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					484.100,00
1	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSIN	CONSTRUCAO	M2	0	400.000	
1.035	REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					139.230,00
1	REST. DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR	CONSTRUCAO	M2	0	60.000	
1.110	CONST.REC.REF.E AMPL DA ESCOLA TEC. AGRI					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00
1	CONST.REC.REF.E AMPL. DA ESCOLA TEC AGRI	CONSTRUCAO	M2	0	100.000	
1.121	CONST.REC.REF. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00
1	CONST.REC.REF. QUADRA POLI. EM UNID. ESC	CONSTRUCAO	M2	0	150.000	

Pag.: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:10

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

12.029	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					357.357,00	
1	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	MANUTENCAO	DIA/MES	0	320.000				
12.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					891.072,00	
1	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	MANUTENCAO	DIA/MES	0	812.000				
12.031	PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					99.781,50	
1	PROG. DE CAPACITACAO DE DOCENTES	MANUTENCAO	DIA/MES	0	96.500				
12.032	INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					69.615,00	
1	INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES	MANUTENCAO	DIA/MES	0	60.000				
12.033	AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					162.435,00	
1	AQUIS. E IMPL. DE PROD. DE INFORM.EM ESC	AQUISICAO	UNIDADE	0	140.000				
12.034	APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					116.025,00	
1	APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE	MANUTENCAO	DIA/MES	0	100.000				
12.036	AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					139.236,00	
1	AMPL. DE PROG. PARA MELHORIA DE ENSINO	MANUTENCAO	DIA/MES	0	120.000				
12.037	AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL								
	(X)Contínuo ()Temporario	Início: 01/2010	Termínio: 12/2013					69.615,00	

Pag.:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:12

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
08-APOIO AOS UNIVERSITARIOS						
02.Objetivo:						
DAR MELHORES CONDICICOES AOS ALUNOS DE NIVEL UNIVERSITARIO						
03.Publico Alvo:						
ALUNOS UNIVERSITARIOS						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.038	CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					185.640,00
1	CONST. REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVER	CONSTRUCAO	M2	0	80.000	
2.039	APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					146.191,50
1	APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO	MANUTENCAO	DIA/MES	0	141.500	
TOTAL PROGRAMA						331.831,50

Pag.: 15

Paq.: 14

Pag.: 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:16

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
10-DESPORTO COMUNITARIO E LAZER						
02.Objetivo:						
INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTE E DAR MELHORES CONDICAOES DE LAZER A POPULACAO.						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.050	CONST.REC. E REF. E URB.DE ESTADIO DE FU					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					371.280,00
1	CONST.REC. EF. E URB DE ESTADIO DE FUTEB	CONSTRUCAO	M2	0	160.000	
1.051	CONST.REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					324.870,00
1	CONST.REC.REF DE QUADRA DE ESPORTE	CONSTRUCAO	M2	0	210.000	
1.052	CONST.REC. E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					371.280,00
1	CONST.REC. E CONCLUSAO DO GINASIO DE ESP	CONSTRUCAO	M2	0	160.000	
12.048	MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					401.446,50
1	MANUT. DA SEC. DE ESPORTE LAZER E TURISM	MANUTENCAO	DIA/MES	0	366,500	
12.049	INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					120.666,00
1	INST. E MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO	MANUTENCAO	DIA/MES	0	116,000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:17

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

TOTAL PROGRAMAS: 1.589.542,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:18

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
11-PROMOCAO DO TURISMO						
02.Objetivo:						
VALORIZAR AS DIVERSAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS						
03.Publico Alvo:						
TURISTAS						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.053	CONST.REF.AMPL.BALNEARIO E TERMINAL TURI					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00
1	CONST.REF.AMPL. DE BALNE. E TERMIN. TURI	CONSTRUCAO	M2	0	200,000	
1.055	CONCLUSAO DA CAPELA					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					185.640,00
1	CONCLUSAO DA CAPELA	CONSTRUCAO	M2	0	80,000	
1.126	REVIT.E AMPL.TERMI.TURISTICO DA SEREA					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					417.690,00
1	REVIT. E AMPL. TERM. TURISTICO DA SEREA	CONSTRUCAO	M2	0	180,000	
TOTAL PROGRAMA						835.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:19

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
12-ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
02.Objetivo:						
PROMOVER A POPULACAO OS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS						
E HOSPITALARES NO SETOR DE SAUDE						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.057	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					464.100,00
1	1 CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE	CONSTRUCAO	M2	0	400.000	
1.058	AQUISICAO DE VEICULO					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00
1	1 AQUISICAO DE VEICULO	AQUISICAO	UNIDADE	0	200.000	
1.059	AQUISICAO DE AMBULANCIA					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					371.380,00
1	1 AQUISICAO DE AMBULANCIA	AQUISICAO	UNIDADE	0	320.000	
1.125	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DO CAPS					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					464.100,00
1	1 CONSTRUCAO AMP. E REF. DO CAPS	CONSTRUCAO	M2	0	200.000	
12.060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					8.697.234,00
1	1 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE	MANUTENCAO	DIA/MES	0	8.697.234	

Pag. : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:21

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

13-SANEAMENTO BASICO

02.Objetivo:

EVITAR FOCOS DE DOENCAS MELHORANDO AS CONDICICOES DE HIGIENE

03.Publico Alvo:

POPULACAO

Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.065	CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					371.280,00
1	CONST. REC. ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	CONSTRUCAO	M2	0	320.000	
1.066	CONST.REC.DE UNIDADES SANITARIAS					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					464.100,00
1	CONST. REC. DE UNIDADES SANITARIAS	CONSTRUCAO	M2	0	300.000	
1.096	CONST.REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					371.280,00
1	CONST. REC. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO	CONSTRUCAO	M2	0	320.000	
TOTAL PROGRAMA						1.206.660,00

Pag. : 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:23

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

15-MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS

02.Objetivo:

DAR APOIO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO

03.Publico Alvo:

POPULACAO

Cod. : Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.074:CONST.REC.REP. DO CENTRO DE GERACAO DE R.					
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					278.460,00
1 :CONST. REC.REP DO CENTRO DE GERACAO DE R.	CONSTRUCAO	M2	0	120.000	
1.123:CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CRAS					
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.650,00
1 :CONSTRUCAO REC. E REFORMA DO CRAS	CONSTRUCAO	M2	0	150.000	
1.131:CONST. REC. E REFORMA DE PRACA DA JUVENTUDE					
(X)Contínuo (X)Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					278.460,00
1 :CONST. REC. E REFORMA DE PRACA DA JUVENT	CONSTRUCAO	M2	0	160.000	
12.068:CONTRIBUICAO AO FASEP					
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					417.690,00
1 :CONTRIBUICAO AO FASEP	PAGAMENTO	UND	0	380.000	
12.069:MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					264.537,00
1 :MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	MANUTENCAO	DIA/MES	0	242.000	

Pag.: 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:25

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
16-MELHORIA HABITACIONAL						
02.Objetivo:						
OFERECER MELHORES CONDICÖES DE MORADIA A POPULACAO						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2009	Metas	Valor Ativ.
1.075	CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					464.100,00
1	CONST. REC. E MELHOR. DE UNID. HABITACIO	CONSTRUCAO	M2	0	300,000	
1.113	CONST.REC.REP.UR. HAB.PROG.CARTA DE CRED					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					324.870,00
1	CONST.REC.REP. UNID. HAB.PROG.CARTA CRED	CONSTRUCAO	M2	0	210,000	
2.076	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL					
	(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					129.948,00
1	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	MANUTENCAO	DIA/MES	0	128,000	
				TOTAL	PROGRAMA	918.918,00

Pag.: 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:25

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
18-APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR						
02.Objetivo:						
DAR INCENTIVO AOS JOVENS E ADOLESCENTES, HABILITANDO-OS PARA						
O CONVIVIO NA SOCIEDADE						
03.Publico Alvo:						
JOVENS E ADOLESCENTES						
Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
2.079	MANUTENCAO DO PROJOVEM					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					303.985,50
1	MANUTENCAO DO PROJOVEM	MANUTENCAO	DIA/MES	0	290,500	
2.080	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					104.422,50
1	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	MANUTENCAO	DIA/MES	0	102,500	
TOTAL PROGRAMA						408.408,00

Pag.: 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:29

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:						
20-IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL						
02.Objetivo:						
IMPLANTAR, MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DOS DIVERSOS						
SETORES DO MUNICIPIO						
03.Publico Alvo:						
POPULACAO						
Cod. : Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.	
1.085;CONST.REC. E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZ						
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00	
1 CONST.REC. E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZ	CONSTRUCAO	DIA/MES	0	200.000		
1.086;CONST.REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00	
1 CONST.REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	CONSTRUCAO	M2	0	150.000		
1.087;CONST.REC.PAV.DREN.PARALELEPI.OU ASFALT						
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					928.200,00	
1 CONST.REC.PAV.DREN.PARALELEP. OU ASFALT	CONSTRUCAO	M2	0	850.000		
1.088;CONST.REF. RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PO						
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					185.640,00	
1 CONST.REF. REC. DE PASSAGENS MOLHADAS E	CONSTRUCAO	M2	0	120.000		
1.089;CONST.REC E DRENAGEM DE ASSOREAM. DE RIO						
(X)Contínuo ()Temporario Início: 01/2010 Término: 12/2013					185.640,00	
1 CONST. REC. E DRE. DE ASSOREAM. DE RIO	CONSTRUCAO	M2	0	120.000		

Pag. : 30

Pag. : 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.: 32

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01. Programa:					
11-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02. Objetivo:					
INCENTIVAR A AGRICULTURA OBJETIVANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE ATRAVES DE APOIO A AGRICULTORES.					
03. Publico Alvo:					
PRODUTOR RURAL					
Cod. : Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
11.095: AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATROLHA MECANIZADA					
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					371.280,00
11.095: AQUIS. DE MAQ E EQUIP - PAT. MECANIZADA	AQUISICAO	UNIDADE	0	160,000	
11.105: INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA					
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					139.230,00
11.105: INST. INDUSTRIA BENEF. DE POLPA DE FRUTA	CONSTRUCAO	M2	0	90,000	
11.106: INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE					
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					157.794,00
11.106: INST. DE INDUSTRIA DE BENEF. DE LEITE	CONSTRUCAO	M2	0	134,000	
11.107: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES					
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					185.640,00
11.107: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	CONSTRUCAO	M2	0	120,000	
11.108: CONST E RECUPERACAO DE FOCOS					
(X) Continuo () Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013					139.230,00
11.108: CONSTRUCAO E RECUP. DE FOCOS	CONSTRUCAO	M2	0	90,000	

Pag.: 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:34

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

22-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02.Objetivo:

MANTER OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A POPULACAO

03.Publico Alvo:

POPULACAO

Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
2.111	MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					3.963.414,00
1	MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SAAE	MANUTENCAO	DIA/MES	0	3.609,000	
TOTAL PROGRAMA						3.963.414,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:35

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

{01.Programa:

{ 23-APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL

{02.Objetivo:

{ APOIAR E INCENTIVAR OS DEFICIENTES FISICOS NA AREA EDUCACION

{ AL

{03.Publico Alvo:

{ DEFICIENTE FISICO

{Cod. ; Projeto/Atividade - Acao

{ Produto

{ Unidade

{ Pos.2008

{ Metas

{ Valor Ativ.;

{1.115;ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC

{ (X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013

{ 139.230,00

{ 1 ;ADAPT. DAS UNID. EDUC. AO DEF. FISICO

{CONSTRUCAO

{ M2

{ 0

{ 120.000

TOTAL PROGRAMA : 139.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:36

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

24-APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE

02.Objetivo:

APOIAR E INCENTIVAR OS DEFICIENTES FISICOS NA AREA DA SAUDE

03.Publico Alvo:

DEFICIENTE FISICO

Cod. Projeto/Atividade - Acao

Produto

Unidade

Pos.2008

Metas

Valor Ativ.

1.116 ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC

(X)Continuo ()Temporario Inicio: 01/2010 Termina: 12/2013

116.025,00

1 ADAPT. DAS UNID. DE SAUDE AOS DEF. FISIC

CONSTRUCAO

M2

0

100,000

TOTAL PROGRAMA: 116.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:37

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

25-APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL

02.Objetivo:

APOIAR A INCENTIVAR OS DEFICIENTES FISICOS NA AREA ASSISTENCIAL

03.Publico Alvo:

DEFICIENTE FISICO

Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
1.117	ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					116.025,00
1	ADAPT. DOS PREDIOS PUB. AOS DEF. FISICOS	CONSTRUCAO	M2	0	100,000	
TOTAL PROGRAMA						116.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

Pag.:38

ANEXO IX - Informacoes por Programas - Objetivos, Acoes e Metas

01.Programa:

99-RESERVA DE CONTINGENCIA

02.Objetivo:

RESERVA DE CONTINGENCIA

03.Publico Alvo:

PREFEITURA

Cod.	Projeto/Atividade - Acao	Produto	Unidade	Pos.2008	Metas	Valor Ativ.
12.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	(X)Contínuo ()Temporário Início: 01/2010 Término: 12/2013					232.050,00
1	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA	RESERVA	0	50,000	
TOTAL PROGRAMA:						232.050,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013ANEXO VI - Programas por Órgãos
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO	DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA	ORCAO	DESPESA PREVISTA			
		2007	2009	2010	2011	2012	2013
01.001	PARCELA MUNICIPAL						
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	639.000,00	756.800,00	832.480,00	915.728,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001		0,00	0,00	639.000,00	756.800,00	832.480,00	915.728,00
02.001	GABINETE CIVIL						
02	GABINETE CIVIL	313.212,87	311.555,24	493.000,00	542.300,00	596.530,00	656.182,00
TOTAL DA UNIDADE 02.001		313.212,87	311.555,24	493.000,00	542.300,00	596.530,00	656.182,00
02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS						
03	ADMINISTRACAO GERAL	724.661,31	748.439,60	550.000,00	817.300,00	899.030,00	988.932,00
TOTAL DA UNIDADE 02.002		724.661,31	748.439,60	550.000,00	817.300,00	899.030,00	988.932,00
02.003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO						
04	PLANEJAMENTO E PATRIMONIO	31.095,42	66.088,13	162.000,00	189.200,00	298.120,00	228.932,00
TOTAL DA UNIDADE 02.003		31.095,42	66.088,13	162.000,00	189.200,00	298.120,00	228.932,00
02.004	SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANÇAS						
06	TRIBUTACAO E FINANÇAS	1.181.387,13	1.114.415,48	1.142.000,00	1.356.850,00	1.492.535,00	1.641.738,50
TOTAL DA UNIDADE 02.004		1.181.387,13	1.114.415,48	1.142.000,00	1.356.850,00	1.492.535,00	1.641.738,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
07	ENSINO FUNDAMENTAL	3.638.784,91	4.137.781,00	4.644.000,00	5.616.050,00	6.177.665,00	6.795.420,50
08	APÓIO AOS UNIVERSITARIOS	0,00	573,55	71.500,00	78.650,00	86.515,00	95.166,50
23	APÓIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013
ANEXO VI - Programas por Orgaos
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO : DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA	ORCADA	DESPESA PREVISTA
	2007	2009	2010 2011 2012 2013
TOTAL DA UNIDADE 02.005	3.639.784,01	4.198.354,55	5.207.000,00 5.727.700,00 6.300.470,00 6.930.517,00
02.006 : SEC DE CULT, MEIO AMBIENTISMO E CIDADANIA			
09 : CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	143.254,15	652.177,03	743.500,00 862.000,00 954.800,00 1.050.280,00 1.155.308,00
11 : PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	180.000,00 180.000,00 198.000,00 217.500,00 239.580,00
TOTAL DA UNIDADE 02.006	143.254,15	652.177,03	923.500,00 1.042.000,00 1.152.800,00 1.268.380,00 1.394.888,00
02.007 : SEC NIN ESPORTE E LAZER			
10 : DESPESAS COMUNITARIO E LAZER	28.103,78	231.639,04	333.500,00 402.500,00 442.750,00 487.025,00 535.727,50
TOTAL DA UNIDADE 02.007	28.103,78	231.639,04	333.500,00 402.500,00 442.750,00 487.025,00 535.727,50
02.008 : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
12 : ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.530.731,21	2.790.619,03	2.723.500,00 3.056.500,00 3.362.150,00 3.698.365,00 4.063.201,50
13 : SUPLENIMENTO BASICO	47.995,20	49.762,33	260.000,00 260.000,00 286.000,00 314.600,00 346.060,00
14 : ABASTECIMENTO D'AGUA	105.896,21	133.843,69	70.000,00 70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00
24 : APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SAUDE	0,00	0,00	25.000,00 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00
TOTAL DA UNIDADE 02.008	2.684.622,62	2.974.225,05	3.078.500,00 3.411.500,00 3.722.650,00 4.127.915,00 4.540.706,50
02.009 : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
15 : MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS	526.259,12	628.452,91	877.000,00 962.000,00 992.200,00 1.051.420,00 1.200.562,00
16 : MELHORIA HABITACIONAL	46.526,52	177.640,28	198.000,00 198.000,00 217.800,00 239.580,00 263.538,00
17 : ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	47.734,60	8.176,76	178.000,00 178.000,00 195.800,00 215.380,00 236.918,00
18 : APOIO AO JOVEN/ALGARENTE E CONSELHO TUTELAR	17.280,51	30.788,44	32.000,00 32.000,00 36.800,00 106.480,00 117.108,00
19 : APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE	6.444,64	22.835,92	82.500,00 82.500,00 90.750,00 99.525,00 109.807,50
25 : APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	25.000,00 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00

CODIGO : DISCIPLINACAO	DESPESA REALIZADA	ORCALA	DESPESA PREVISTA
2007	2008	2009	2010 2011 2012 2013
TOTAL DA UNIDADE 02.009	644.244,39	967.924,31	1.437.000,00 1.473.500,00 1.620.950,00 1.782.935,00 1.961.226,30
02.010 : SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E OPERACAO			
20 : IMPLEMENTACAO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1.355.975,33	2.414.701,77	2.425.000,00 2.760.000,00 3.036.000,00 3.239.600,00 3.673.560,00
TOTAL DA UNIDADE 02.010	1.355.975,33	2.414.701,77	2.425.000,00 2.760.000,00 3.036.000,00 3.239.600,00 3.673.560,00
02.011 : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
21 : MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	369.834,00	695.446,41	465.000,00 465.000,00 514.800,00 566.280,00 622.905,00
TOTAL DA UNIDADE 02.011	369.834,00	695.446,41	465.000,00 465.000,00 514.800,00 566.280,00 622.905,00
02.012 : (SAB-SERVICOS AUTONOMOS) DE AGUA E ESGOTO			
22 : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.785,18	0,00	752.000,00 354.000,00 939.400,00 1.033.340,00 1.126.674,00
TOTAL DA UNIDADE 02.012	2.785,18	0,00	752.000,00 354.000,00 939.400,00 1.033.340,00 1.126.674,00
02.013 : INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE ALEXANDRIA - IPAVA			
05 : INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA	53.552,92	34.658,52	981.000,00 1.096.000,00 1.205.600,00 1.326.160,00 1.459.776,00
TOTAL DA UNIDADE 02.013	53.552,92	34.658,52	981.000,00 1.096.000,00 1.205.600,00 1.326.160,00 1.459.776,00
99.999 : RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 : RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00

) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VI - Programas por Órgãos
Realizadas 2007/2008, Orçada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO : DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISTA			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
TOTAL DA UNIDADE 99.999	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
TOTAL GERAL	11.171.513,11	14.309.615,13	15.000.000,00	20.100.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO : DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA	ORCADA	DESPESA PREVISTA
	2007	2009	2010 2011 2012 2013
01.001 CAMARA MUNICIPAL			
1.128: AQUISICAO DE VEICULO	0,00	20.000,00	20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00
1.129: REP. E ATPL. DO PRECIO SEDE	0,00	0,00	15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00
2.001: MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	508.000,00	653.000,00 718.300,00 790.130,00 863.143,00
TOTAL DA UNIDADE 01.001	0,00	540.000,00	682.000,00 756.800,00 832.480,00 915.726,00
02.001 GABINETE CIVIL			
1.002: AQUISICAO DE VEICULO	0,00	70.000,00	70.000,00 77.000,00 84.700,00 93.170,00
2.003: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	313.212,87	311.555,24	423.000,00 465.300,00 511.530,00 563.013,00
TOTAL DA UNIDADE 02.001	313.212,87	483.555,24	493.000,00 542.300,00 596.530,00 656.183,00
03.002 SEC MUN ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS			
1.005: CONSTRUCAO E IMPL DENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00
2.004: MANUT SEC ADMINISTRACAO E SEC HUMANOS	715.582,31	745.439,69	839.000,00 896.800,00 932.480,00 915.726,00
2.006: APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND	0,00	13.000,00	13.000,00 14.300,00 15.730,00 17.303,00
2.007: APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	9.069,00	0,00	27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.937,00
TOTAL DA UNIDADE 03.002	724.651,31	745.439,69	745.000,00 817.300,00 899.030,00 983.932,00
03.003 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO			
2.003: MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON	31.095,42	66.088,13	96.000,00 106.600,00 116.160,00 127.776,00
2.011: CAPACITACAO DE SERVIDORES E SERVICOES	0,00	0,00	17.500,00 19.250,00 21.175,00 23.292,50
2.012: LEVANT CACAST E FORTALECIMENTO DO PATRIM FU	0,00	0,00	20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00
2.013: ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	8.500,00 9.350,00 10.285,00 11.313,50
2.014: APOIO E MANUT PROJ DE FORTALECIMENTO E CRESCIM.	0,00	0,00	20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00
2.015: REALIZ DISTRIB DES POTENCIALIZACAO MUNICIP	0,00	0,00	10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00
TOTAL DA UNIDADE 03.003	31.095,42	66.088,13	172.000,00 189.200,00 208.150,00 228.932,00

ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO : DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA						DESPESA PREVISTA					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
02.004 SECRETARIA DE TREINTACAO E FINANÇAS												
2.017: MAINT DA SECRET DE TREINTACAO E FINANÇAS	859.620,70	810.963,81	740.000,00	777.000,00	854.700,00	940.170,00	1.034.187,00					
2.018: PAGAMENTO DE PRECATORIOS	322.766,43	303.451,67	350.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00					
2.019: AUTUACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.000,00	25.500,00	26.050,00	30.555,00	33.940,50					
2.020: RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.561,00					
TOTAL DA UNIDADE 02.004	1.181.387,13	1.114.415,48	1.142.000,00	1.233.500,00	1.356.650,00	1.492.535,00	1.641.785,50					
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
1.021: AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.360,00					
1.022: CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO	77.117,30	121.916,26	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00					
1.035: REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00					
1.038: CONST.REC. E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00					
1.110: CONST.REC.REF. E AMPL DA ESCOLA TEC. AGRI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00					
1.115: ADAPT. DAS UNID. EDUCACAO DEFICIENTE FISIC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00					
1.121: CONST.REC.REF. QUADRA POLI. UNID. ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00					
1.122: CONST.REC.REF.GURASIO POLI. UNID. ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00					
1.127: CONST.REF.REC DE ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00					
2.023: MANUTENCAO DA REPERCUA ESCOLAR	104.709,23	77.516,50	130.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00					
2.024: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	624.689,37	773.455,93	806.500,00	911.000,00	1.002.100,00	1.102.310,00	1.212.541,00					
2.025: MANUTENCAO DO FUNDEB 50%	1.537.519,34	1.710.026,94	1.690.000,00	1.876.800,00	2.064.480,00	2.270.938,00	2.498.020,80					
2.026: MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	1.155.633,27	1.314.640,72	1.151.000,00	1.251.200,00	1.376.320,00	1.513.952,00	1.665.347,20					
2.027: APRO AO PROG EDUCACAO DE JAVENS E ADULT	42.320,69	1.110,00	62.000,00	62.000,00	74.800,00	82.280,00	90.505,00					
2.028: MANUTENCAO DO PDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	19.800,00	23.780,00	23.955,00					
2.029: MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	16.890,93	11.157,99	77.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	102.487,00					
2.030: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	19.904,88	187.956,60	132.000,00	192.000,00	211.200,00	232.320,00	255.552,00					
2.031: PROG DE CAPACITACAO DE ECENTES	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50					
2.032: INSTALACAO DE HORAS ESCOLAPES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.985,00					
2.033: AQUIS E INPL DE PROG DE INFRN EN ESCOLA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00					
2.034: APRO INPL PROJ DESIGNADOS PELO FIDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00					
2.035: AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00					
2.037: AQUIS MATERIAL DIDACTICO P/EDUC INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.985,00					

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO / DISCRIMINACAO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.039- APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO	0,00	573,55	31.500,00	31.500,00	34.650,00	38.115,00	41.926,50
TOTAL DA UNIDADE 02.005	3.638.754,01	4.196.254,55	4.745.500,00	5.207.000,00	5.727.700,00	6.300.470,00	6.930.517,00
02.006 - 1SEC DE CULT,REC,RECREAT,ESPORTES E CIDADANIA							
1.044- CONST.REC. ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.395,00
1.045- CONST.REC. E AMPL DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.340,00
1.053- CONST.REC,REF,AMPL,BALNEARIO E TERMINAL TURI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1.054- CONST.REC. AMPL. DE AREA DE LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.395,00
1.055- CONCLUSAO DA CAPIELA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.340,00
1.056- REFORMA RECUP. E AMPLIACAO DO HOTEL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.340,00
1.094- CONST. RESTAURACAO E REFORMA DE PRACAS	7.950,00	453.331,23	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1.097- CONST DE QUISQUE PARA VEMIA DE PROD REG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
1.114- CONST.REC,AMPL DE ATERRSO SANITARIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
1.126- REVIS E AMPL,TERMI, TURISTICO DA SERRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.003- MANUTENCAO E EQUIP DA BANCA DE MUSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.010- APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.040- MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CITALA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.041- APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	44.995,76	43.763,60	75.500,00	75.500,00	84.050,00	92.455,00	100.905,00
2.042- PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL	90.305,39	155.062,15	245.000,00	245.000,00	275.000,00	305.000,00	335.000,00
2.043- INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
2.046- IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
2.047- IMPL E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
TOTAL DA UNIDADE 02.006	143.254,15	652.177,03	923.500,00	1.048.000,00	1.152.800,00	1.268.080,00	1.394.885,00
02.007 - 1SEC MUN ESPORTE E LAZER							
1.050- CONST.REC. E REF. E URB. DE ESTADIO DE FU	0,00	56.550,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.430,00
1.051- CONST.REC. REF. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	144.163,59	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
1.052- CONST.REC. E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESP	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.430,00
1.131- CONST. REC. E REFORMA DE PRACA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
2.048- MANUT SECSET ESPORTE LAZER E TURISMO	26.103,76	30.315,45	76.500,00	86.500,00	95.150,00	104.665,00	115.131,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CÓDIGO : DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		DESPESA PREVISITA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.042: INST E MANUT DO PROJETO SEQUDO TEMPO	9.000	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.460,00	34.606,00
TOTAL DA UNIDADE 02.007	28.103,78	231.629,04	332.500,00	402.500,00	442.750,00	487.023,00	535.727,50
02.008 : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1.051: CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE	216.147,24	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1.063: AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	4.364,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1.059: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
1.065: CONST REFOR ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
1.066: CONST.REF.DE UNIDADES SANITARIAS	47.395,20	49.762,33	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1.067: CONST.RECUP. E AMPL. DE ABAST. DE AGUA	105.896,21	133.843,69	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
1.096: CONST.REF. E AMPL. DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
1.116: ADAPT. DAS UNID. DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1.125: CONSTRUÇÃO,AMPL.E REF. DO CAPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2.060: MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.463.609,06	2.357.949,04	1.614.000,00	1.874.000,00	2.061.400,00	2.267.540,00	2.494.294,00
2.061: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	472.600,00	240.548,78	252.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.320,00
2.062: MANUT DO PROG REENTES COMUNIT DE SAUDE	177.282,00	77.953,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.850,00
2.063: MANUT DO PROG SAUDE BUCAL	146.574,04	86.448,48	207.500,00	207.500,00	228.250,00	251.075,00	276.182,50
2.064: IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR	49.512,87	23.125,73	140.000,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
2.073: CONST E MANUT DO CEC-PROG BRASIL SOBRIE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00
TOTAL DA UNIDADE 02.008	2.684.622,62	2.974.225,05	3.073.500,00	3.411.500,00	3.752.650,00	4.127.915,00	4.540.706,50
02.009 : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.074: CONST.REC.REF. DO CENTRO DE GERACAO DE R	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
1.075: CONST REC E NELA DE UNIDADES HABITACIONA	46.526,52	177.640,28	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
1.078: CONST.REC. REFORÇA E AMPL. DE CRECHES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
1.083: CONST.REC.REF DO CENTRO DE COMIV DO IDO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
1.113: CONST.REC.REF UNL. HEP.PROG.CARTA DE CRED	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
1.117: ADAPT. DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
1.123: CONSTRUÇÃO REC. E REFORÇA. DO CRES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2.068: CONTRIBUICAO AO PASEP	56.355,75	78.200,70	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	119.730,00

ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

Pag.: 1

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			DESPESA PREVISITA		
	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
2.069: MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.210,46	13.604,98		57.000,00	57.000,00	62.700,00	69.970,00	75.867,00	
2.070: MANUTENCAO DO FETI	46.955,92	47.440,55		127.000,00	127.000,00	139.700,00	153.670,00	169.037,00	
2.071: MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL	400.186,79	450.221,04		428.000,00	448.000,00	492.800,00	542.080,00	596.289,00	
2.072: INST E MANUT DO CRAS	5.949,20	39.025,64		45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
2.076: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00		28.000,00	29.000,00	30.800,00	33.680,00	37.265,00	
2.077: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	47.734,60	8.176,76		128.000,00	128.000,00	140.900,00	154.630,00	170.768,00	
2.078: MANUTENCAO DO PROJETO	13.470,51	29.387,22		56.000,00	65.500,00	72.050,00	79.755,00	87.180,50	
2.080: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.810,00	1.401,22		22.500,00	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.947,50	
2.081: PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	6.444,64	22.825,92		24.000,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	
2.082: PROG DE APLICAO DAS PORTAS DE DEFICIENCIA	0,00	0,00		16.500,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.961,50	
2.124: MANUTENCAO DO IGMEF	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	
TOTAL DA UNIDADE 02.069									
	644.244,39	867.324,31		1.437.000,00	1.473.500,00	1.620.850,00	1.782.935,00	1.961.228,50	
02.010: 1SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO									
1.0651: OBRAS REC. E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZ	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
1.0661: OBRAS REC. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	45.304,86		50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	
1.0671: OBRAS REC.PAV.INDEN.PARALELELO OU ASFALT	0,00	67.756,36		150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
1.0681: OBRAS REC. RECUP PASSAGENS MOURAS E PO	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
1.0691: OBRAS REC E DRENAGEM DE ASSOREAM. DE RIO	65.112,01	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
1.0901: OBRAS REC. REF. E AMPLIACAO DO SISTEMA ELÉTRICO	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
1.0911: OBRAS RECUP E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.0921: OBRAS RECUP E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
1.0931: OBRAS RECUP E RECUP DE CEMITERIOS	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	
1.0981: OBRAS RECUP E RECUP DE CEMITERIOS	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	
1.1121: OBRAS RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	
1.1181: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P. COLETA DE LIXO	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1191: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	
1.1201: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1291: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1301: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1321: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1331: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1341: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1351: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1361: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1371: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1381: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1391: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1401: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1411: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1421: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1431: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1441: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1451: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1461: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1471: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1481: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1491: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1501: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1511: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1521: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1531: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1541: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1551: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1561: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1571: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1581: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1591: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1601: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1611: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1621: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1631: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1641: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1651: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1661: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1671: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1681: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1691: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1701: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1711: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1721: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1731: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1741: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1751: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1761: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1771: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1781: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1791: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1801: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1811: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1821: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1831: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1841: OBRAS RECUP. E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	

ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO / DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇÁO		DESPESA PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.100: MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.174,00	0,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
TOTAL DA UNIDADE 02.010	1.355.975,33	2.414.701,77	2.425.000,00	2.760.000,00	3.036.000,00	3.339.600,00	3.673.560,00
02.011: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1.095: AQUIS DE MAQ E EQUIP-PRATELHA METALIZADA	149.340,00	0,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.500,00	106.480,00
1.105: INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.320,00
1.106: INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00
1.107: CONSTRUO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	625.758,14	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
1.108: CONST E RECUPERACAO DE FOCOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.320,00
1.109: CONST E RECUP DE CISTERNAS E CAÇIHOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
2.101: APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TERCIA E CIEO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
2.102: MANUT DE SEC IRIIN DE AGRICULTURA	219.894,00	61.743,27	139.000,00	139.000,00	152.900,00	168.130,00	185.009,00
2.103: APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	0,00	7.945,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
2.104: APOIO A INEL MICRO UNID PROD E COOPERAT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.565,00
TOTAL DA UNIDADE 02.011	369.834,00	695.446,41	462.000,00	462.000,00	514.900,00	566.250,00	622.908,00
02.012: SRAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
2.111: MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SRAE	2.785,18	0,00	752.000,00	854.000,00	939.400,00	1.033.340,00	1.136.674,00
TOTAL DA UNIDADE 02.012	2.785,18	0,00	752.000,00	854.000,00	939.400,00	1.033.340,00	1.136.674,00
02.013: INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE ALEXANDRIA - IPRAV							
2.016: MANUTENCAO DO IPRAV	53.552,52	34.658,52	981.000,00	1.096.000,00	1.205.600,00	1.326.160,00	1.458.776,00
TOTAL DA UNIDADE 02.013	53.552,52	34.658,52	981.000,00	1.096.000,00	1.205.600,00	1.326.160,00	1.458.776,00
99.999: RESERVA DE CONTINGENCIA							
2.999: RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013

ANEXO VII - Projetos/Atividades por Unidades Orcamentarias
Realizadas 2007/2008, Orcada 2009 e Previstas 2010/2013

CODIGO : DISCRIMINACAO	DESPESA REALIZADA		ORÇAO		DESPESA PREVISTA		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL DA UNIDADE 99.999	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL GERAL	11.171.513,13	14.309.615,13	15.000.000,00	20.100.000,00	22.110.000,00	24.321.000,00	26.753.100,00