



**Programa: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** GARANTIR AS CONDIÇÕES TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

**Justificativa:** GARANTIR AS CONDIÇÕES TÉCNICAS/ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1001	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	01 / 01	CÂMARA INFORMATIZADA	UN - UNIDA	25,00	815.000,00	25,00	1.450.000,00	25,00	1.595.000,00	25,00	1.754.500,00	100,00	5.614.500,00
1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	01 / 01	SALAS AMPLIADAS	UN - UNIDA	10,00	100.000,00	10,00	300.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00	40,00	600.000,00
1283	GESTÃO DE PESSOAS	01 / 01	SERVIDORES CAPACITADOS	UN - UNIDA	25,00	30.000,00	25,00	80.000,00	25,00	88.000,00	25,00	96.800,00	100,00	294.800,00
1510	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01 / 01	CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS	UN - UNIDA	1,00	100.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	4,00	700.000,00
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01 / 01	EXECUÇÃO ORÇAMENTAR MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	27.135.000,00	100,00	33.405.000,00	100,00	36.745.500,00	100,00	40.420.050,00	400,00	137.705.550,00
2164	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	01 / 01	LEIS MUNICIPAIS CONSOLIDADAS	UN - UNIDA	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	400,00	120.000,00
2266	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM DIVIDA INTERNA COM O INSS	01 / 01	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA COM O INSS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	200.000,00	100,00	100.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	400,00	700.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	01 / 01	ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	249.974,00	400,00	849.974,00

**Total do Programa:** 28.610.000,00 35.765.000,00 39.158.500,00 43.051.324,00 146.584.824,00

**Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** GARANTIR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL

**Justificativa:** APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1345	IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	04 / 01	SERVIDORES MUNICIPAIS ENQUADRADOS	UN - UNIDA	100,00	8,00	100,00	2.052.088,00	100,00	2.257.300,00	100,00	2.483.100,00	400,00	6.792.496,00



**Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

1351	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	07 / 06	TÉCNICOS CAPACITADOS	UN - UNIDA	25,00	10.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00	10.000,00
1512	OUVIDORIA CIDADÃ	28 / 01	NUMERO DE RESPOSTA ATENDIDAS AO CIDADÃO	UN - UNIDA	5,26	31.500,00	5,26	41.500,00	5,26	31.500,00	5,26	31.500,00	21,04	136.000,00
1515	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	35 / 03	PROFISSIONAIS ENQUADRADOS E REENQUADRADOS	UN - UNIDA	100,00	3.300.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	400,00	13.800.000,00
1523	NEGOCIAÇÃO FISCAL	03 / 09	MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO UN - UNIDA FISCAL REALIZADO	UN - UNIDA	1,00	5.000,00	1,00	17.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	4,00	52.000,00
1533	PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	35 / 01	PISO SALARIAL ASSEGURADO	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	400,00	6.000.000,00
1536	IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	35 / 01	CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	50.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	400,00	650.000,00
1581	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI	11 / 01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO (FUMAPI) IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1,00	831.709,21	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	831.709,21
1596	IMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11 / 02	CRAS IMPLANTADOS		0,00	0,00	1,00	260.000,00	0,00	0,00	1,00	150.000,00	2,00	410.000,00
1600	IMPLEMENTAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	11 / 02	ABRIGO INSTITUCIONAL IMPLANTADO E OPERANDO		25,00	230.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00	230.000,00
1618	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	28 / 01	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO MANTID	UNIDADE	0,00	0,00	50,00	290.000,00	25,00	72.000,00	25,00	72.000,00	100,00	434.000,00
1622	CASA DOS CONSELHOS	11 / 02	CASA DO CONSELHO EXECUTADA	UNIDADE	0,00	0,00	34,00	195.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	195.000,00
1623	RESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DEFESA SOCIAL	39 / 01	REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO MANTID	UNIDADE	0,00	0,00	100,00	853.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	853.250,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	03 / 01	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	6.188.000,00	100,00	6.071.600,00	100,00	6.676.760,00	100,00	7.342.436,00	400,00	26.278.796,00
2048	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	11 / 01	REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS	UN - UNIDA	79.200,00	532.594,00	79.200,00	600.000,00	79.200,00	660.000,00	79.200,00	726.000,00	316.800,00	2.518.594,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 2

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	37 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	5.575.000,00	100,00	6.478.000,00	100,00	7.125.800,00	100,00	7.838.380,00	400,00	27.017.180,00
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC	13 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	2.362.080,00	100,00	2.334.100,00	100,00	2.567.510,00	100,00	2.824.270,00	400,00	10.087.960,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	33 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.330.000,00	100,00	1.420.300,00	100,00	1.570.330,00	100,00	1.724.363,00	400,00	6.044.993,00
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO Gabinete	02 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	2.240.000,00	100,00	2.067.910,00	100,00	2.274.700,00	100,00	2.502.170,00	400,00	9.084.780,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	03 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	GRUPO	99,00	68.000,00	99,00	80.000,00	99,00	80.000,00	99,00	80.000,00	396,00	308.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	28 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.708.750,00	100,00	1.692.030,00	100,00	1.859.733,00	100,00	2.044.200,00	400,00	7.304.713,00
2165	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35 / 01	ENCARGOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	34.782.600,00	100,00	20.474.717,00	100,00	25.693.151,00	100,00	28.444.315,00	400,00	109.394.783,00
2175	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITÓRIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	28 / 01	PERCENTUAL DE INCONFORMIDADE REDUZIDA	UN - UNIDA	3,70	112.750,00	3,70	265.750,00	3,70	163.150,00	3,70	163.150,00	14,80	704.800,00
2190	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	03 / 10	ATIVIDADE MANTIDA	GRUPO	99,00	1.790.000,00	99,00	1.309.000,00	99,00	3.000.000,00	99,00	3.300.000,00	396,00	9.399.000,00
2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	31 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	455.000,00	100,00	455.000,00	100,00	498.000,00	100,00	545.300,00	400,00	1.953.300,00
2206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	03 / 11	ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	7.000,00	100,00	360.000,00	100,00	396.000,00	100,00	435.600,00	400,00	1.198.600,00
2214	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORM A NOB/SUAS.	11 / 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FUNCIONAMENTO, ORGANIZADA E MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	14.195.398,00	100,00	17.087.380,00	100,00	18.656.118,00	100,00	20.491.730,00	400,00	70.430.626,00
2234	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	11 / 02	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO E CURSOS REALIZADOS	UN - UNIDA	100,00	27.060,00	100,00	76.797,00	100,00	80.637,00	100,00	84.669,00	400,00	269.163,00
2236	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMM	07 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	4.619.700,00	100,00	5.697.500,00	100,00	6.242.250,00	100,00	6.863.475,00	400,00	23.422.925,00
2255	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA	34 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS	UN - UNIDA	100,00	16.375.000,00	100,00	18.667.600,00	100,00	20.124.360,00	100,00	22.133.796,00	400,00	77.300.756,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 3

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

	GESTÃO FAZENDÁRIA		MANTIDOS													
2257	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO	36 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00		
2264	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35 / 01	CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	175.180,00	100,00	225.000,00	100,00	267.000,00	100,00	267.000,00	400,00	934.180,00		
2265	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	39 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	14.875.270,00	100,00	17.796.500,00	100,00	19.736.150,00	100,00	21.704.765,00	400,00	74.112.685,00		
2272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	11 / 01	CONTROLE SOCIAL REALIZADO	UN - UNIDA	100,00	50.555,00	100,00	46.470,00	100,00	64.785,00	100,00	64.785,00	400,00	226.595,00		
2280	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	11 / 01	DENUNCIAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATENDIDAS	UN - UNIDA	100,00	1.388.650,00	100,00	1.188.200,00	100,00	1.387.850,00	100,00	1.587.850,00	400,00	5.552.550,00		
2282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	38 / 01	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	14.271.000,00	100,00	11.745.000,00	100,00	13.931.000,00	100,00	16.219.100,00	400,00	56.166.100,00		
2289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	21 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.046.000,00	100,00	1.139.600,00	100,00	1.253.060,00	100,00	1.377.866,00	400,00	4.816.526,00		
2309	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCI	04 / 01	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	UN - UNIDA	100,00	7.628.932,00	100,00	9.928.196,00	100,00	10.921.100,00	100,00	12.013.200,00	400,00	40.491.428,00		
2331	PLANO DE CARREIRA E GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIO ESCOLAR REVISADO.	35 / 01	PLANO DE CARREIRA E GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIO ESCOLAR.	UNIDADE	100,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00	300,00	2.550.000,00		
2333	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOS "VOVÓ ZEID SACRE"	11 / 04	ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS DESENVOLVIDAS	UNIDADE	100,00	300.000,00	100,00	998.000,00	100,00	1.093.800,00	100,00	1.199.180,00	400,00	3.590.980,00		
2340	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO	40 / 01	MANUTENÇÃO GARANTIDA	UNIDADE	0,00	1.333.000,00	100,00	2.162.800,00	100,00	2.379.080,00	100,00	2.616.988,00	300,00	8.491.868,00		



**Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

2341	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	41 / 01		0,00	3.875.500,00	100,00	3.365.000,00	100,00	3.701.500,00	100,00	4.071.650,00	300,00	15.013.650,00	
2342	EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA	07 / 06	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	100,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73.000,00	
2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO (FUMAPI)	11 / 01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO EM OPERAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	100,00	520.000,00	0,00	525.000,00	0,00	530.000,00	100,00	1.575.000,00
2344	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	11 / 01	CASA DE ACOlhIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA EXECUTADA	UNIDADE	0,00	0,00	34,00	665.178,00	33,00	730.196,00	33,00	801.715,00	100,00	2.197.089,00
9001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO D DIVIDA PÚBLICA	23 / 01	PAGAMENTOS DA DIVIDA PÚBLICA MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	39.211.000,00	100,00	31.837.967,00	100,00	36.197.352,00	100,00	39.728.684,00	400,00	146.975.003,00
9002	ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	23 / 01	EC Nº 62/2009 CUMPRIDA	UN - UNIDA	100,00	8.251.000,00	100,00	12.300.000,00	100,00	18.831.024,00	100,00	20.714.126,00	400,00	60.096.150,00
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS/PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	23 / 01	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV PAGAS	UNIDADE	100,00	3.520.000,00	100,00	3.700.000,00	100,00	4.070.000,00	100,00	4.477.000,00	400,00	15.767.000,00
9005	SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS	23 / 01	BLOQUEIOS JUDICIAIS, LIMINARES E MANDADO DE SEGURANÇA CONTROLADOS	UNIDADE	100,00	150.000,00	100,00	1.020.000,00	100,00	1.210.000,00	100,00	2.331.000,00	400,00	4.711.000,00

**Total do Programa:** 192.903.236,21 193.107.433,00 223.393.196,00 247.050.363,00 856.454.228,21

**Programa: 0003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** ATENÇÃO PRIMÁRIA

**Justificativa:** ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1606	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	09 / 02	CADEIRA DE RODAS	PERCENTA	100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00
1607	IMPLEMENTAÇÃO DE APLICATIVO	09 / 02	APLICATIVO DE DE	UN - UNIDA	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 5

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA**

DE CELULAR E SITE PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SERVIÇOS	09 / 02	EQUIPAMENTO DE RAIO X	UNIDADE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
1608 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X	09 / 02	EQUIPAMENTO DE RAIO X	UNIDADE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
2303 AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, AS AÇÕES	09 / 02	AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	UN - UNIDA	95,00	3.708.369,11	95,00	3.155.301,00	95,00	3.139.733,00	95,00	3.285.029,00	380,00	13.288.432,11
<b>Total do Programa:</b>				<b>4.208.369,11</b>	<b>3.255.301,00</b>	<b>3.139.733,00</b>	<b>3.285.029,00</b>	<b>13.888.432,11</b>					

**Programa: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL**

Unidade Gestora: \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: GESTÃO AMBIENTAL

Justificativa: GESTÃO AMBIENTAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1349	IMPLANTAR UM SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	07 / 04	ÁREAS COM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ELEVADAS	UNIDADE	100,00	19.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	19.000,00
1575	AMPLIAÇÃO DO PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL.	07 / 04	EMPRESAS LICENCIADAS ELEVADAS	UN - UNIDA	5.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
1576	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	07 / 04	AÇÕES EDUCATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS IMPLEMENTADAS	UN - UNIDA	6,00	60.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	24,00	60.000,00
1619	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	07 / 02	AÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA	UNIDADE	0,00	0,00	100,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105.000,00
1620	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	07 / 02	ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	100,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	660.000,00
1621	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	07 / 04	AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES		0,00	0,00	70,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	132.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 6

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL**

AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS														
2329	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL,	07 / 02	PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	91.000,00	100,00	200.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	400,00	431.000,00
2339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	07 / 07	FUNDO MANTIDO	PERCENTA	100,00	280.000,00	100,00	952.500,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	400,00	1.392.500,00

<b>Total do Programa:</b>	500.000,00	2.049.500,00	150.000,00	150.000,00	2.849.500,00
---------------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

**Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

**Justificativa:** DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1486	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	07 / 03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADA	UN - UNIDA	100,00	75.000,00	100,00	700.000,00	100,00	70.000,00	100,00	70.000,00	400,00	915.000,00
1616	CONSTRUÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS EM FEIRA POPULAR DO BAIRRO ASABELA	07 / 03	CONSTRUÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADA EM FEIRA POPULAR DO BAIRRO ISABELA	PERCENTA	50,00	-200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-200.000,00
2208	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	07 / 05	ESTABELECIMENTOS DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (POA) CERTIFICADOS	UN - UNIDA	100,00	30.000,00	100,00	80.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	400,00	240.000,00

<b>Total do Programa:</b>	-95.000,00	780.000,00	135.000,00	135.000,00	955.000,00
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Programa: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
P.P.A: PPA EMENDAS EXERCICIO 2023 - Ano Inicial: 2022 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 26/12/2022  
Hora: 15:08

**Programa: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Justificativa:** SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2199	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	05 / 01	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.020.000,00	100,00	1.212.000,00	100,00	1.331.200,00	100,00	1.462.320,00	400,00	5.025.520,00
2259	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	05 / 03	NUMERO DE PARTICIPANTES ELEVADOS	UN - UNIDA	100,00	271.970,00	100,00	387.000,00	100,00	405.000,00	100,00	405.000,00	400,00	1.468.970,00
2291	CONCIDEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE	05 / 01	ATIVIDADES DO CONCIDEVG MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	60.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	400,00	285.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>1.351.970,00</b>		<b>1.624.000,00</b>		<b>1.836.200,00</b>		<b>1.967.320,00</b>		<b>6.779.490,00</b>	

**Programa: 0008 - TRABALHO E RENDA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA

**Justificativa:** FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2091	MANUTENÇÃO DO SINE	36 / 03	CAPTAÇÕES DE VAGAS ELEVADAS	UN - UNIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DO SINE	40 / 02	SINE MANTIDO	UN - UNIDA	0,00	20.000,00	34,00	20.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	40.000,00

**Total do Programa:**

**20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00** **40.000,00**

**Programa: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Módulo: ARPPA0013

Página: 8

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL**

Justificativa: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1458	FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	34 / 02	ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	1,47	0,00	1,47	370.000,00	1,47	385.000,00	1,47	423.500,00	5,88	1.178.500,00
2106	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO D PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	23 / 01	PAGAMENTOS DE TODO O PASEP MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	9.990.000,00	100,00	9.840.000,00	100,00	10.824.000,00	100,00	11.906.400,00	400,00	42.560.400,00
2226	MODERNIZAÇÃO DA COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	34 / 02	SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO INFORMATIZADOS	UN - UNIDA	7,50	0,00	7,50	60.000,00	7,50	60.000,00	7,50	60.000,00	30,00	180.000,00
2227	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	34 / 02	CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO	UN - UNIDA	10,00	2.625.000,00	10,00	2.640.000,00	10,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	40,00	11.363.400,00
2297	MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	34 / 02	RECEITAS TRIBUTARIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	0,63	1.675.000,00	0,63	1.820.000,00	0,63	2.002.000,00	0,63	2.202.200,00	2,52	7.699.200,00
2298	NUCLEO DE GESTÃO DE DIVIDA ATIVA	34 / 02	RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA ELEVADO	UN - UNIDA	5,42	300.000,00	5,42	310.000,00	5,42	300.000,00	5,42	300.000,00	21,68	1.210.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>14.590.000,00</b>		<b>15.040.000,00</b>		<b>16.475.000,00</b>		<b>18.086.500,00</b>		<b>64.191.500,00</b>	

**Programa: 0012 - ATENÇÃO SECUNDARIA / TERCIÁRIA**

Unidade Gestora: \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: SEM INFORMACAO

Justificativa:

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1605	IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	09 / 02	HOSPITAL EDIFICADO.		25,00	0,00	25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	100,00	60.000.000,00
1625	IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	09 / 02	CER IMPLANTADO	UNIDADE	0,00	0,00	30,00	5.750.000,00	30,00	500.000,00	40,00	600.000,00	100,00	6.850.000,00



**Programa: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA**

2304	AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	09 / 02	SERVIÇOS OFERTADOS DE UN - UNIDA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURADO	7,50	35.609.335,21	7,50	22.870.000,00	7,50	17.439.844,00	7,50	18.161.005,00	30,00	94.080.184,21
<b>Total do Programa:</b>					<b>35.609.335,21</b>		<b>48.620.000,00</b>		<b>37.939.844,00</b>		<b>38.761.005,00</b>		<b>160.930.184,21</b>

**Programa: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA  
**Objetivo:** APOIO E INCENTIVO A CULTURA  
**Justificativa:** APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1571	ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	35 / 04	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EQUIPADAS	UN - UNIDA	100,00	500,00	100,00	195.000,00	100,00	787.500,00	100,00	828.750,00	400,00	1.811.750,00
1610	FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	35 / 04	FOMENTO A CAPACITAÇÃO PERCENTA DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS	UN - UNIDA	0,25	313.670,00	0,25	600.000,00	0,25	37.000,00	0,25	37.000,00	1,00	987.670,00
2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊN DE CULTURA	35 / 04	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	5.149.500,00	100,00	9.682.500,00	100,00	3.973.000,00	100,00	4.358.000,00	400,00	23.163.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>5.463.670,00</b>		<b>10.477.500,00</b>		<b>4.797.500,00</b>		<b>5.223.750,00</b>		<b>25.962.420,00</b>

**Programa: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA  
**Objetivo:** GESTÃO EM SAÚDE  
**Justificativa:** GESTÃO EM SAÚDE

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1588	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO DOS SERVIDO DO SUS.	09 / 02	SERVIDORES MUNICIPAIS ENQUADRADOS	UNIDADE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1628	ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM	09 / 02	SERVIDORES MUNICIPAIS ENQUADRADOS	UN - UNIDA	0,00	0,00	75,00	2.000.000,00	75,00	2.000.000,00	75,00	2.000.000,00	225,00	6.000.000,00



**Programa: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE**

2305	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).	09 / 02	AÇÕES EXECUTADAS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	UN - UNIDA	95,00	22.376.531,00	95,00	24.183.013,00	95,00	25.653.340,00	95,00	27.329.574,00	380,00	99.542.458,00
2306	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.	09 / 02	SERVIDORES MOTIVADOS	UN - UNIDA	75,00	174.683.905,00	75,00	156.851.094,00	75,00	157.245.840,00	75,00	165.900.687,00	300,00	654.681.526,00
2312	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	09 / 02	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO AMPLIADA	UN - UNIDA	100,00	1.568,00	100,00	31.380,00	100,00	33.731,00	100,00	34.828,00	400,00	101.507,00
2315	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19"	09 / 02	AÇÕES REALIZADAS		1,00	8.356.908,88	1,00	464.039,00	1,00	480.280,00	1,00	495.025,00	4,00	9.796.252,88
<b>Total do Programa:</b>						<b>205.418.912,88</b>		<b>183.529.526,00</b>		<b>185.413.191,00</b>		<b>195.760.114,00</b>		<b>770.121.743,88</b>

**Programa: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

**Justificativa:** ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2307	PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	09 / 02	DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	UN - UNIDA	7,50	24.706.612,89	7,50	18.540.313,00	7,50	11.161.594,00	7,50	11.591.745,00	30,00	66.000.264,89
<b>Total do Programa:</b>					<b>24.706.612,89</b>		<b>18.540.313,00</b>		<b>11.161.594,00</b>		<b>11.591.745,00</b>		<b>66.000.264,89</b>	

**Programa: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Justificativa:** VIGILÂNCIA EM SAÚDE



**Programa: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
2308	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDÉMICA)	09 / 02	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTRUTURADO	UNIDADE	90,00	856.429,05	90,00	100.000,00	90,00	105.000,00	90,00	110.250,00	360,00	1.171.679,05
2311	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	09 / 02	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA ESTRUTURADO		90,00	23.010,80	90,00	500.000,00	90,00	337.314,00	90,00	348.277,00	360,00	1.208.601,80
<b>Total do Programa:</b>					<b>879.439,85</b>		<b>600.000,00</b>		<b>442.314,00</b>		<b>458.527,00</b>		<b>2.380.280,85</b>	

**Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** INFRA ESTRUTURA URBANA

**Justificativa:** INFRA ESTRUTURA URBANA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1310	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	37 / 02	COBERTURA DE DOMICÍLIOS ELEVADA	UN - UNIDA	3,82	3.921.700,00	3,82	36.900.000,00	3,82	19.400.000,00	3,82	19.840.000,00	15,28	80.061.700,00
1311	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	37 / 02	DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ELEVADA	UN - UNIDA	3,00	30.120.000,00	3,00	49.550.000,00	3,00	17.100.000,00	3,00	17.650.000,00	12,00	114.420.000,00
1312	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO/ JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO	37 / 02	ASSENTAMENTO PRECÁRIO: BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO URBANIZADO	GRUPO	99,00	2.232.000,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	396,00	2.232.000,00
1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	36 / 05	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ELEVADA	UN - UNIDA	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	17,36	0,00
1499	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	41 / 03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ELEVADA	UN - UNIDA	0,00	40.000,00	100,00	1.546.000,00	100,00	146.000,00	100,00	146.000,00	300,00	1.878.000,00
1517	RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	37 / 02	VIAS RECAPEADAS ELEVADAS	KM - QUILO	50,00	22.205.000,00	50,00	33.050.000,00	50,00	24.065.770,00	50,00	25.450.519,00	200,00	104.771.289,00



**Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA**

1553	PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES	36 / 02	PLANO DIRETOR E LEIS AFIINS REVISADO E ATUALIZADO	UN - UNIDA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00
1553	PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES	41 / 02	PLANO DIRETOR E LEIS AFIINS REVISADO E ATUALIZADO	UN - UNIDA	0,00	50.000,00	34,00	193.000,00	33,00	93.000,00	33,00	93.000,00	100,00	429.000,00
1554	RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS/TAPA BURACOS	37 / 02	VIAS URBANAS RESTAURADAS	UN - UNIDA	4,50	10.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	10.125.000,00
1555	ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	37 / 02	NOVO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO CONSTRUIDO	UN - UNIDA	1,00	0,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.100.000,00	1,00	3.100.000,00	4,00	9.700.000,00
1556	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37 / 02	TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO	UN - UNIDA	1,00	0,00	1,00	13.050.000,00	1,00	3.600.000,00	1,00	3.600.000,00	4,00	20.250.000,00
1557	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ	37 / 02	MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ REVITALIZADA	UN - UNIDA	30,00	670.000,00	30,00	600.000,00	20,00	600.000,00	20,00	600.000,00	100,00	2.470.000,00
1558	CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	37 / 02	PONTES CONSTRUÍDAS	UN - UNIDA	10,00	90.000,00	10,00	5.374.450,00	10,00	3.002.012,00	10,00	3.176.750,00	40,00	11.643.212,00
1559	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	37 / 02	COBERTURA ASFÁLTICA ELEVADA	KM - QUILÔ	11,25	66.234.000,00	11,25	71.100.000,00	11,25	17.923.698,00	11,25	18.911.423,00	45,00	174.169.121,00
1578	REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRACAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.	38 / 06	PRACAS E PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS REVITALIZADAS.	UN - UNIDA	16,50	5.860.500,00	16,50	4.650.000,00	16,50	5.900.000,00	16,50	6.395.000,00	66,00	22.805.500,00
1587	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	37 / 02	CAMARA MUNICIPAL REFORMADA E AMPLIADA	UN - UNIDA	1,00	0,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	1.000.000,00	4,00	7.000.000,00
1589	ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK	37 / 02			0,00	0,00	34,00	4.100.000,00	33,00	100.000,00	33,00	100.000,00	100,00	4.300.000,00
1594	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML)	37 / 02	IML IMPLANTADO	UN - UNIDA	0,25	0,00	0,25	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4.200.000,00
1604	IMPLANTAÇÃO ,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTRONCAMENTO D AVENIDA SÃO GONÇALO (RIO CUIABA) - BAIRRO J	37 / 02	VIA URBANA IMPLANTADA	KM - QUILÔ	4,47	0,00	4,47	20.000.000,00	4,47	0,00	4,47	0,00	17,88	20.000.000,00
1614	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS	37 / 02	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	150.000,00
1615	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANAIRA	38 / 06	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MANAIRA	UNIDADE	0,50	0,00	0,50	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	350.000,00
1626	URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO	37 / 02	ASSENTAMENTO PRECÁRIO	GRUPO	0,00	0,00	99,00	63.800.000,00	99,00	59.960.000,00	99,00	43.580.000,00	297,00	167.340.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 13

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA**

			REGIÃO: BAIRROS										
			JARDIM ICARAI E SÃO										
			JOÃO URBANIZADO										
1629	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO	38 / 06	PRAÇA DO BAIRRO SANTA	0,00	0,00	34,00	150.000,00	33,00	250.000,00	33,00	250.000,00	100,00	650.000,00
	SANTA MARIA		MARIA - CONSTRUÍDO										
1630	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM	38 / 06	PRAÇA DO BAIRRO XV DE	0,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150.000,00
	INFRAESTRUTURA DE DESPORTO E		MAIO - CONSTRUÍDO										
	LAZER - BAIRRO XV DE MAIO												
1631	DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS	38 / 06	BRINQUEDOS ADAPTADOS	0,00	0,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150.000,00
	ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM		UNIDADE										
	DEFICIÊNCIA EM LOCAIS PÚBLICOS		PARA CRIANÇAS COM										
	DO MUNICÍPIO		DEFICIÊNCIA										
			DISPONIBILIZADOS EM										
			LOCAIS PÚBLICOS DO										
			MUNICÍPIO										
2243	RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO	37 / 02	VIAS NÃO PAVIMENTADAS	75,00	75,00	1.734.095,00	5.170.000,00	75,00	6.172.000,00	75,00	6.525.200,00	300,00	19.601.295,00
	PAVIMENTADAS		RECUPERADAS										
2244	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E	37 / 02	PROJETOS ESTUDADOS E	100,00	100,00	2.800.000,00	23.300.000,00	100,00	3.540.000,00	100,00	3.665.000,00	400,00	33.305.000,00
	ESTUDOS		ELABORADOS										
2254	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	38 / 06	CEMITÉRIOS	15,00	15,00	780.000,00	800.000,00	15,00	882.000,00	15,00	926.100,00	60,00	3.388.100,00
	PÚBLICO		REVITALIZADOS.										
2292	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	37 / 02	ATIVIDADES DE	100,00	100,00	12.273.584,66	6.812.500,00	100,00	9.383.874,00	100,00	10.947.350,00	400,00	39.417.308,66
	URBANA		INFRA-ESTRUTURA										
			URBANA MANTIDAS										

**Total do Programa:**

159.135.879,66 351.645.950,00 178.218.354,00 165.956.342,00 854.956.525,66

**Programa: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** GESTÃO DE TRANSPORTE

**Justificativa:** GESTÃO DE TRANSPORTE

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1579	MELHORIA NA QUALIDADE DO	38 / 03	NÍVEL DE SATISFAÇÃO	UN - UNIDA	2,94	855.200,00	2,94	13.900.000,00	2,94	16.290.000,00	2,94	18.819.000,00	11,76	49.864.200,00

Página: 14

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE**

TRANSPORTE PÚBLICO.			ELEVADO.											
2313	PASSE LIVRE IDOSOS	38 / 03	IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	100,00	10.930.000,00	100,00	2.900.000,00	100,00	4.840.000,00	100,00	5.324.000,00	400,00	23.994.000,00
2320	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	38 / 03	SINALIZAÇÃO ELEVADA	UNIDADE	5,00	4.378.000,00	5,00	9.060.000,00	5,00	9.766.000,00	5,00	10.542.600,00	20,00	33.746.600,00
2346	PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE	38 / 03	ESTUDANTES ATENDIDOS	UN - UNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>16.163.200,00</b>		<b>25.860.000,00</b>		<b>30.896.000,00</b>		<b>34.685.600,00</b>		<b>107.604.800,00</b>	

**Programa: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** HABITAÇÃO POPULAR

**Justificativa:** HABITAÇÃO POPULAR

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1482	REDUÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL	36 / 06	UNIDADES HABITACIONAIS ELEVADAS	UN - UNIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
1482	REDUÇÃO DO DEFÍCIT HABITACIONAL	41 / 04	UNIDADES HABITACIONAIS ELEVADAS	UN - UNIDA	0,00	30.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	300,00	204.000,00
2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	36 / 06	ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
2231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	41 / 04	ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS	UN - UNIDA	0,00	30.000,00	100,00	1.238.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00	300,00	1.344.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>60.000,00</b>		<b>1.296.000,00</b>		<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>		<b>1.548.000,00</b>	

**Programa: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** ENERGIA URBANA E RURAL

**Justificativa:** ENERGIA URBANA E RURAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1097	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA	38 / 02	PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN - UNIDA	3,00	4.200.300,00	3,00	15.500.000,00	3,00	12.850.000,00	3,00	13.135.000,00	12,00	45.685.300,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 15

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PÚBLICA ELEVADOS												
2245 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	38 / 02 ILUMINAÇÃO PUBLICA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	29.640.740,00	100,00	30.786.351,00	100,00	35.941.396,00	100,00	36.588.465,00	400,00	132.956.952,00	
<b>Total do Programa:</b>				<b>33.841.040,00</b>		<b>46.286.351,00</b>		<b>48.791.396,00</b>		<b>49.723.465,00</b>		<b>178.642.252,00</b>	

**Programa: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Justificativa:** COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1096	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRITO SANITARIO	38 / 06	ATERRO SANITARIO CONSTRUIDO E MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	2.464.672,00	100,00	7.930.000,00	100,00	14.750.000,00	100,00	16.575.000,00	400,00	41.719.672,00
2189	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	38 / 06	COLETA DE LIXO MANTIDA	UN - UNIDA	1,75	27.670.000,00	1,75	20.300.000,00	1,75	32.055.730,00	1,75	35.961.303,00	7,00	115.987.033,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>30.134.672,00</b>		<b>28.230.000,00</b>		<b>46.805.730,00</b>		<b>52.536.303,00</b>		<b>157.706.705,00</b>	

**Programa: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

**Justificativa:** COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1573	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE	13 / 01	ACESSOS ON-LINE AO SITE DA PREFEITURA ELEVADOS	UN - UNIDA	3,50	2.000,00	3,50	110.000,00	3,50	50.000,00	3,50	50.000,00	14,00	212.000,00
1613	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TODO CONECTADOS	13 / 01	PROGRAMA TODOS CONECTADOS IMPLANTAD	UN - UNIDA	1,00	30.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430.000,00
2055	SERVICOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	13 / 01	ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	2.808.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	2.610.000,00	400,00	9.618.000,00
2156	CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	13 / 01	VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS	UN - UNIDA	100,00	4.677.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	4.400.000,00	100,00	4.840.000,00	400,00	17.917.000,00



**Programa: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO**

PUBLICITÁRIAS

<b>Total do Programa:</b>	<b>7.517.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>28.177.000,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER**

Unidade Gestora: \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1569	REVITALIZAÇÃO DOS MINI ESTÁDIOS	35 / 02	PERCENTUAL DE PESSOAS UN - UNIDA ELEVADAS	UN - UNIDA	100,00	3.362.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	3.362.500,00
1609	BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	35 / 02	BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
1611	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL	35 / 02	ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL	UN - UNIDA	100,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	400,00	120.000,00
1612	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO	35 / 02	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS	UN - UNIDA	100,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	87.500,00	100,00	87.500,00	400,00	205.000,00
2294	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER	35 / 02	ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	7.617.800,00	100,00	13.150.000,00	100,00	6.615.000,00	100,00	7.071.500,00	400,00	34.454.300,00
2327	ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO	35 / 02	ATIVIDADES DESPORTIVAS INCENTIVADAS	UN - UNIDA	100,00	81.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	400,00	681.000,00
2328	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	35 / 02	ATIVIDADES DE ESPORTE ESTUDANTIL MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	637.589,06	100,00	650.000,00	100,00	260.000,00	100,00	260.000,00	400,00	1.807.589,06
<b>Total do Programa:</b>					<b>11.748.889,06</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>7.212.500,00</b>		<b>7.669.000,00</b>		<b>40.630.389,06</b>	

**Programa: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**



**Programa: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

**Justificativa:** SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1537	PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	39 / 02	AÇÕES CORRETIVAS P/ PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO DE BENS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	UN - UNIDA	20,00	96.300,00	20,00	100.000,00	20,00	96.300,00	20,00	96.300,00	80,00	388.900,00
1538	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	39 / 02	GUARDAS MUNICIPAIS FORMADOS E/OU CAPACITADOS	UN - UNIDA	100,00	117.700,00	100,00	231.700,00	100,00	117.700,00	100,00	117.700,00	400,00	584.800,00
1539	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	39 / 02	NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO PROPORCIONALMENTE REDUZIDO	UN - UNIDA	25,60	310.300,00	30,90	125.000,00	36,20	310.300,00	41,50	310.300,00	134,20	1.055.900,00
1540	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	39 / 02	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS	UN - UNIDA	100,00	42.800,00	100,00	47.000,00	100,00	42.800,00	100,00	42.800,00	400,00	175.400,00
1541	PREVENÇÃO À VIOLENCIA E CRIMINALIDADE	39 / 02	ÍNDICE DE EFETIVIDADE PREVENTIVA ELEVADA	UN - UNIDA	1,11	417.300,00	1,11	425.000,00	1,11	417.300,00	1,11	417.300,00	4,44	1.676.900,00
1632	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR MICROCÂMARA NOS UNIFORMES E NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL	39 / 02	SISTEMA DE MONITORAMENTO POR MICROCÂMARA INSTALADO	UN - UNIDA	0,00	0,00	100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120.000,00
2080	ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	39 / 02	PROPORÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS MELHORADO	UN - UNIDA	44,44	53.500,00	44,44	54.000,00	44,44	53.500,00	44,44	53.500,00	177,76	214.500,00
2246	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	39 / 02	OPERACIONALIDADE DA GUARDA MUNICIPAL MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	64.200,00	100,00	67.000,00	100,00	64.200,00	100,00	64.200,00	400,00	259.600,00
2250	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	39 / 03	PRESença PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL ELEVADA	UN - UNIDA	1,50	171.200,00	1,50	170.000,00	1,50	171.200,00	3,50	171.200,00	8,00	683.600,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>1.273.300,00</b>		<b>1.339.700,00</b>		<b>1.273.300,00</b>		<b>1.273.300,00</b>		<b>5.159.600,00</b>	

Módulo: ARPPA0013

Página: 18

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

**Justificativa:** APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA	36 / 03	NÚMERO DE EVENTOS ELEVADO	UN - UNIDA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00
1109	FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA	40 / 02	NÚMERO DE EVENTOS ELEVADO	UN - UNIDA	0,00	130.000,00	34,00	585.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	715.000,00
1269	FOMENTAR O SETOR DE INDÚSTRIA	36 / 03	SETOR INDÚSTRIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00
1269	FOMENTAR O SETOR DE INDÚSTRIA	40 / 02	SETOR INDÚSTRIAS ELEVADAS	UN - UNIDA	0,00	120.000,00	34,00	300.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	420.000,00
1551	MECANISMOS DE ATRATIVIDADE EMPRESARIAL	36 / 02	COMÉRCIO (EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS) ELEVADOS	UN - UNIDA	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	36,00	0,00	147,00	0,00
1552	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E CULTURAL	36 / 03	CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO CONSTRUÍDO	UN - UNIDA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00
1552	CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E CULTURAL	40 / 02	CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO CONSTRUÍDO	UN - UNIDA	0,00	165.000,00	34,00	210.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	375.000,00
1599	CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	36 / 03	CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL	UN - UNIDA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00
1599	CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE	40 / 02	CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE EXECUTADO	UNIDADE	0,00	112.000,00	34,00	165.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	277.000,00
1624	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	40 / 03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO MANTIDO	UNIDADE	0,00	0,00	34,00	32.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,00	32.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>527.000,00</b>		<b>1.292.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.819.000,00</b>	

Módulo: ARPPA0013

Página: 19

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

**Justificativa:** ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1306	CONTRIBUIÇÃO PASEP DO RENDIMENTO	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	20.000,00
1427	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PREVIVAG	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	25,00	1.096.000,00	25,00	550.000,00	25,00	550.000,00	25,00	550.000,00	100,00	2.746.000,00
1487	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	50,00	10.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	200,00	10.000,00
2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	5.500.000,00	100,00	5.625.000,00	100,00	6.674.000,00	100,00	7.215.801,00	400,00	25.014.801,00
2075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	50.000.000,00	100,00	67.480.000,00	100,00	62.818.039,00	100,00	67.014.817,00	400,00	247.312.856,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>56.626.000,00</b>		<b>73.655.000,00</b>		<b>70.042.039,00</b>		<b>74.780.618,00</b>		<b>275.103.657,00</b>	

**Programa: 0040 - SANEAMENTO BÁSICO**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** SANEAMENTO BÁSICO

**Justificativa:** SANEAMENTO BÁSICO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1509	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE	18 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	6,25	558.736,00	6,25	250.000,00	6,25	558.736,00	6,25	558.736,00	25,00	1.926.208,00
1582	ACÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	18 / 01	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS	UN - UNIDA	5,00	500.000,00	5,00	130.000,00	5,00	500.000,00	5,00	500.000,00	20,00	1.630.000,00
1597	CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA	18 / 01	CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA	UN - UNIDA	0,50	1.200.000,00	0,50	200.000,00	0,50	1.200.000,00	0,50	1.200.000,00	2,00	3.800.000,00
2069	MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	18 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	45.389.156,00	100,00	45.660.242,00	100,00	50.041.504,00	100,00	53.563.050,00	400,00	194.653.952,00
2072	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	18 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	1,00	661.000,00	1,00	661.000,00	1,00	727.100,00	1,00	799.810,00	4,00	2.848.910,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 20

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0040 - SANEAMENTO BÁSICO**

2073	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	18 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	2.350.000,00	100,00	4.270.000,00	100,00	2.350.000,00	100,00	2.350.000,00	400,00	11.320.000,00
2300	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	18 / 01	SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ELEVADO	UN - UNIDA	2,00	3.700.000,00	2,00	1.657.000,00	2,00	3.700.000,00	2,00	3.700.000,00	8,00	12.757.000,00
2301	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE	18 / 01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AMPLIADO E MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	11.655.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	16.003.352,00	100,00	16.693.500,00	400,00	57.551.852,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>66.013.892,00</b>	<b>66.028.242,00</b>	<b>75.080.692,00</b>	<b>79.365.096,00</b>	<b>286.487.922,00</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

**Justificativa:** REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1303	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERSETORIAIS E PROJETOS ESPECIAIS (FEAS)	11 / 02	ATIVIDADES COM GRUPOS REALIZADAS	UN - UNIDA	100,00	775.877,03	100,00	334.100,00	100,00	334.625,00	100,00	335.176,00	400,00	1.779.778,03
1483	SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	11 / 02	ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS DESENVOLVIDAS	UN - UNIDA	1.560,00	576.400,00	1.560,00	420.210,00	1.560,00	441.221,00	1.560,00	463.282,00	6.240,00	1.901.113,00
1511	TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	11 / 02	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS	UN - UNIDA	100,00	458.289,00	100,00	1.015.000,00	100,00	1.040.000,00	100,00	700.000,00	400,00	3.213.289,00
1546	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	11 / 03	PROJETOS SELECIONADOS E EXECUTADOS	UN - UNIDA	1,00	2.672.785,22	1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00	4,00	6.722.785,22
1548	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	11 / 02	GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADA	UN - UNIDA	100,00	79.100,00	100,00	76.797,00	100,00	80.637,00	200,00	84.669,00	500,00	321.203,00
1633	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZ MESTRUAL	11 / 01	PROGRAMA DE COMBATE POBREZA MESTRUAL - ATENDIDO		0,00	0,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100.000,00
2094	CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	11 / 02	FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN - UNIDA	100,00	613.766,00	100,00	646.650,00	100,00	627.345,00	100,00	670.256,00	400,00	2.558.017,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 21

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

E ATUALIZADAS														
2112	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11 / 02	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN - UNIDA	20.000,00	662.444,25	20.000,00	478.170,00	20.000,00					
						5.838.661,50		4.420.927,00		4.375.907,00		4.130.565,00		18.766.060,50

**Programa: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

**Justificativa:** REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira						
1087	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	11 / 02	INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS ATENDIDOS	UN - UNIDA	100,00	203.450,00	100,00	143.596,00	100,00	198.450,00	100,00	198.450,00	400,00	743.946,00
1304	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	11 / 02	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN - UNIDA	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	400,00	42.000,00
1402	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - POP (POPULAÇÃO DE RUA)	11 / 02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFERTADOS	UN - UNIDA	150,00	129.780,00	150,00	94.185,00	150,00	98.894,00	150,00	103.839,00	600,00	426.698,00
2113	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE AMPARO	11 / 02	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO OFERTADO	UN - UNIDA	20,00	90.720,00	20,00	103.086,00	20,00	90.720,00	20,00	90.720,00	80,00	375.246,00
2151	ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	11 / 02	ABRIGAMENTOS DISPONIBILIZADOS	UN - UNIDA	55,00	900.000,00	55,00	1.032.000,00	55,00	1.135.200,00	55,00	1.248.720,00	220,00	4.315.920,00
2153	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	11 / 02	ABRIGAMENTO ASSEGURADO	UN - UNIDA	40,00	896.598,00	40,00	963.000,00	40,00	1.059.300,00	40,00	1.165.230,00	160,00	4.084.128,00
2290	ABRIGAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11 / 02	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO OFERTADO	UN - UNIDA	20,00	236.000,00	20,00	217.350,00	20,00	228.218,00	20,00	239.629,00	80,00	921.197,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.467.048,00</b>		<b>2.563.717,00</b>		<b>2.821.282,00</b>		<b>3.057.088,00</b>		<b>10.909.135,00</b>	



**Programa: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

**Justificativa:** GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1560	VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	04 / 01	SERVIDORES SATISFEITO	UN - UNIDA	70,00	396.875,00	70,00	2.096.875,00	70,00	2.306.565,00	70,00	2.537.220,00	280,00	7.337.535,00
1561	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04 / 01	SERVIDORES CAPACITADOS	UN - UNIDA	1,18	287.500,00	1,18	417.500,00	1,18	459.250,00	1,18	505.175,00	4,72	1.669.425,00
1574	GESTÃO DE TRAMITES PROCESSUAIS	04 / 01	PROCESSOS HOMOLOGADOS	UN - UNIDA	5,00	60.000,00	5,00	240.000,00	5,00	264.000,00	5,00	290.400,00	20,00	854.400,00
1627	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	04 / 01	250 SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA	UN - UNIDA	0,00	0,00	250,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	34.000.000,00
2262	GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	04 / 01	BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANTIDO E CONSERVADO	UN - UNIDA	20,00	185.500,00	20,50	2.062.500,00	21,01	2.268.750,00	21,54	2.495.625,00	83,05	7.012.375,00
2281	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04 / 01	VEÍCULOS DOCUMENTADO	UN - UNIDA	100,00	204.000,00	100,00	346.000,00	100,00	380.600,00	100,00	418.660,00	400,00	1.349.260,00
2295	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04 / 01	PROCESSOS HOMOLOGADOS	UN - UNIDA	4,00	5.469.846,00	4,00	5.335.000,00	4,00	6.968.500,00	4,00	7.665.350,00	16,00	25.438.696,00
2318	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOA	04 / 01	SERVIDORES DESEMPENHADOS	UNIDADE	95,21	28.017,00	95,21	3.834.017,00	95,21	4.217.420,00	95,21	4.639.170,00	380,84	12.718.624,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>6.631.738,00</b>		<b>48.331.892,00</b>		<b>16.865.085,00</b>		<b>18.551.600,00</b>		<b>90.380.315,00</b>

**Programa: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Justificativa:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
2187	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% ESPECIAL MANTIDO	35 / 05	ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDA	100,00	9.626.760,00	100,00	8.596.000,00	100,00	8.140.000,00	100,00	8.140.000,00	400,00	34.502.760,00
2188	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA	35 / 05	SÁLARIOS PAGOS	UN - UNIDA	100,00	4.060.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.052.700,00	100,00	1.112.350,00	400,00	7.225.050,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 23

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



**Programa: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%														
2251	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO APOIO A INCLUSÃO.	35 / 03	CONVENIO MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	830.000,00	100,00	830.000,00	100,00	750.000,00	100,00	750.000,00	400,00	3.160.000,00
2337	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)	35 / 03	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA	UN - UNIDA	100,00	253.138,65	100,00	270.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	400,00	1.523.138,65
2338	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)	35 / 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	UNIDADE	100,00	542.000,00	100,00	600.000,00	100,00	561.800,00	100,00	595.508,00	400,00	2.299.308,00

**Total do Programa:** 15.311.898,65 11.296.000,00 11.004.500,00 11.097.858,00 48.710.256,65

**Programa: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

**Objetivo:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Justificativa:** ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1472	CONSTRUÇÕES E COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES	35 / 03	QUADRADAS ESCOLARES CONSTRUÍDAS	UN - UNIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	907.500,00	1,00	907.500,00	1,00	4,00	1.815.000,00
1563	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	35 / 03	ESCOLAS CONSTRUÍDAS	UN - UNIDA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1565	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	35 / 03	PROJETO IMPLEMENTADO	UN - UNIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	4,00	600.000,00
1598	TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL	35 / 03	TECNOLOGIA EDUCACIONAL ASSEGURADO	UNIDADE	100,00	2.584.822,01	100,00	0,00	100,00	4.700.000,00	100,00	4.700.000,00	400,00	11.984.822,01
2180	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	35 / 03	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	11.485.235,99	100,00	10.535.000,00	100,00	7.038.690,00	100,00	7.216.240,00	400,00	36.275.165,99
2183	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO	35 / 05	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	137.064.840,00	100,00	125.690.000,00	100,00	132.464.950,00	100,00	143.959.000,00	400,00	539.178.790,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 24

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
P.P.A: PPA EMENDAS EXERCICIO 2023 - Ano Inicial: 2022 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 26/12/2022  
Hora: 15:08

Programa: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

	ENSINO FUNDAMENTAL 70%													
2184	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	35 / 05	ENCARGOS MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	64.704.114,45	100,00	51.360.000,00	100,00	53.718.300,00	100,00	58.315.650,00	400,00	228.098.064,45
2185	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%	35 / 05	ENCARGOS DO EJA 70% MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	1.088.281,42	100,00	785.000,00	100,00	824.250,00	100,00	866.000,00	400,00	3.563.531,42
2186	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%	35 / 05	ENCARGOS DO EJA 30% MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	3.980.000,00	100,00	900.000,00	100,00	945.000,00	100,00	1.002.000,00	400,00	6.827.000,00
2209	MANUTENÇÃO DA FROTA	35 / 03	FROTA MANTIDA	UN - UNIDA	100,00	8.207.500,00	100,00	4.570.000,00	100,00	2.875.000,00	100,00	2.875.000,00	400,00	18.527.500,00
2271	MANUTENÇÃO DA EJA	35 / 03	ATENDIMENTO DE PESSOAS ANALFABETAS ELEVADOS	UN - UNIDA	1,75	158.000,00	1,75	250.000,00	1,75	290.000,00	1,75	290.000,00	7,00	988.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35 / 03	IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS ELEVADO	UN - UNIDA	0,37	8.653.820,00	0,37	26.010.100,00	0,37	12.766.103,00	0,37	13.982.945,00	1,48	61.412.968,00
2330	MANUTENÇÃO EM 62 EMEBS DA RED MUNICIPAL DE ENSINO.	35 / 03	EMEB'S MANTIDAS E REFORMADAS	UN - UNIDA	20,00	8.052.205,00	20,00	0,00	12,00	2.740.000,00	10,00	2.740.000,00	62,00	13.532.205,00
2335	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (PNAE)	35 / 03	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA	UNIDADE	100,00	79.792,85	100,00	290.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	400,00	969.792,85
2336	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE) EJA	35 / 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	UN - UNIDA	100,00	351.492,00	100,00	440.000,00	100,00	365.000,00	100,00	365.000,00	400,00	1.521.492,00

**Total do Programa:** 246.410,103,72 220.830,100,00 220.234,793,00 237.819,335,00 925.294.331,72

Programa: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

**Unidade Gestora:** \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

## O bjetivo: EDUCAÇÃO INFANTIL

### Justificativa: EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
1493	PAR - AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	35 / 03	BRINQUEDOS DIDÁTICOS ADQUÍRIDOS	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	464,000,00	100,00	494,000,00	400,00	958,000,00

Módulo: ABPPA0013

Página: 25

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERBAZ



**Programa: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

1494	PAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	35 / 03	21 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPADO E MOBILIADO	UN - UNIDA	7,00	490,00	7,00	0,00	4,00	3.300.000,00	3,00	3.300.000,00	21,00	6.600.490,00
1501	CONSTRUÇÃO DE 14 CRECHES/PRÉ-ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR	35 / 03	CENTROS MUNICIPAIS CONSTRUIDOS	UN - UNIDA	3,00	7.548.870,00	4,00	0,00	4,00	3.300.000,00	3,00	3.300.000,00	14,00	14.148.870,00
1603	AMPLIAR O ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL	35 / 03	EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	400,00	500.000,00
2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35 / 03	EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADA	UN - UNIDA	100,00	3.326.000,00	100,00	39.762.500,00	100,00	5.489.440,00	100,00	5.961.000,00	400,00	54.538.940,00
2181	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%	35 / 05	ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	41.419.480,00	100,00	37.969.000,00	100,00	39.580.800,00	100,00	41.600.000,00	400,00	160.569.280,00
2182	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	35 / 05	ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE	UN - UNIDA	100,00	25.631.114,45	100,00	20.900.000,00	100,00	21.944.000,00	100,00	23.045.000,00	400,00	91.520.114,45
2283	MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35 / 03	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE	UNIDADE	100,00	4.564.018,50	100,00	5.740.000,00	100,00	3.190.200,00	100,00	3.190.200,00	400,00	16.684.418,50
2332	MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS CMEIS	35 / 03	CMEIS MANTIDAS E REFORMADAS	UNIDADE	6,75	2.566.475,00	6,75	0,00	6,75	790.000,00	6,75	790.000,00	27,00	4.146.475,00
2334	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOL (PNATE) INFANTIL	35 / 03	FROTA MANTIDA	UNIDADE	100,00	554.000,00	100,00	780.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	400,00	3.894.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>85.610.447,95</b>		<b>105.151.500,00</b>		<b>79.588.440,00</b>		<b>83.210.200,00</b>		<b>353.560.587,95</b>

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade Gestora: \*PROGRAMA NÃO POSSUI UNIDADE GESTORA VINCULADA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação	Descrição	Órgão/uni.	Produto	Unidade	2022		2023		2024		2025		Acumulado	
					Meta Física	Meta Financeira								
9777	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPSS	19 / 01	CONVERSÃO	UN - UNIDA	100,00	7.226.336,00	100,00	875.000,00	100,00	10.077.336,00	100,00	11.347.336,00	400,00	29.526.008,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24 / 01	RESERVA DE	UN - UNIDA	100,00	0,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.323.000,00	100,00	1.452.000,00	400,00	3.975.000,00

Módulo: ARPPA0013

Página: 26

Usuário: 3990 - CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
P.P.A: PPA EMENDAS EXERCICIO 2023 - Ano Inicial: 2022 - Proposta  
Demonstrativo do Programa e Ação por Meta

Data: 26/12/2022  
Hora: 15:08

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

CONTINGÊNCIA MANTIDA

<b>Total do Programa:</b>	<b>7.226.336,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>11.400.336,00</b>	<b>12.799.336,00</b>	<b>33.501.008,00</b>
<b>Total Geral dos Programas:</b>	<b>1.266.703.652,69</b>	<b>1.524.220.952,00</b>	<b>1.335.398.426,00</b>	<b>1.409.772.383,00</b>	<b>5.536.095.413,69</b>