



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

ALTERAÇÃO

PROJETO DE

LEI PPA

PLANO

PLURIANUAL

2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PAG
1.	OFICIO	05
2.	MENSAGEM	06
3.	PROJETO DE LEI - PPA 2022-2025	07
4.	ANEXO I DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL DO MUNICÍPIO	08
5.	ANEXO II DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA GERAL DO MUNICÍPIO	43
6.	DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA E AÇÃO POR META	46
7.	ANEXO IV - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA	280
8.	PARTICIPAÇÃO POPULAR	514



OFÍCIO/PMVG/PROCG 131/2023

Várzea Grande - MT, 22 de setembro de 2023.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRO PAULO TOLARES – *Pedrinho*

Senhor Presidente,

Tendo em vista a relevância do assunto, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei municipal que **dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 4.854/2021, a qual dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para quadriênio de 2022/2025, e dá outras providências**, para ser apreciado por essa egrégia casa de leis.

Certo de que os nobres Vereadores entenderão a necessidade de aprovação, solicito encaminhamento em rito de **URGÊNCIA**, e ainda, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Praça Três Poderes, Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 22 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal



MENSAGEM N.º 77/2023

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Submeto à consideração de Vossa Excelência e de seus pares, o projeto de lei municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 4.854/2021, a qual dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para quadriênio de 2022/2025, e dá outras providências, para ser analisado por esse egrégio colegiado.

O presente Projeto de Lei Municipal ora apresentado visa fomentar o programa de governo da presente gestão, promovendo o desenvolvimento econômico com justiça social em nosso município, atendendo às demandas coletivas, que são muitas, mas que com organização e gestão eficiente, podemos prestar um serviço público de qualidade.

O plano plurianual apresentado é baseado em métodos, técnicas e tecnologias, sobretudo, de atitude e visão de mundo, saneando as despesas e valorizando os gastos públicos voltados ao bem-estar social.

Certo de que os nobres Vereadores entenderão a necessidade de aprovação, solicito encaminhamento em rito de **URGÊNCIA**, e ainda, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Praça Três Poderes, Paço Municipal Couto Magalhães, Várzea Grande, 22 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. _____/2023

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 4.854/2021, a qual dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para quadriênio de 2022/2025, e dá outras providências.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Ficam alterados os anexos nº. I, II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 4.854/2021, a qual dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para quadriênio de 2022/2025.

Parágrafo único: os anexos ora reformulados integram a presente Lei Municipal.

Art. 2º Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Praça Três Poderes, Paço Municipal “Couto Magalhães”, Várzea Grande, 22 de setembro de 2023.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

ANEXO I

DEMONSTRATIVO

RESUMIDO DA

ESTIMATIVA DA

RECEITA GERAL DO

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 ANEXO I

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL DO MUNÍCIPIO

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	750.971.895,00	1.084.612.430,00	1.197.129.847,00	1.212.448.789,00	4.245.162.961,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	187.468.999,00	233.329.377,00	255.663.785,00	272.662.124,00	949.124.285,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS	169.143.334,00	204.600.283,00	221.024.840,00	236.496.577,00	831.265.034,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	57.287.866,00	93.570.357,00	96.034.622,00	102.757.045,00	349.649.890,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	54.899.951,00	81.630.782,00	80.356.622,00	85.981.585,00	302.868.940,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	35.924.521,00	41.313.198,00	43.403.222,00	46.441.447,00	167.082.388,00
* 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.802.146,00	46.354.111,00	48.948.226,00	52.374.602,00	187.479.085,00
* 1.1.1.2.50.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÃO IPTU - RENUNCIA	-3.877.625,00	-5.040.913,00	-5.545.004,00	-5.933.155,00	-20.396.697,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.090.657,00	409.041,00	410.380,00	439.107,00	2.349.185,00
* 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - IPTU MULTAS E JUROS MORA	1.090.657,00	409.041,00	410.380,00	439.107,00	2.349.185,00
* 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D.A	19.980.525,00	30.969.815,00	32.305.215,00	34.566.580,00	117.822.135,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	-2.095.752,00	8.938.728,00	4.237.805,00	4.534.451,00	15.615.232,00
* 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.911.187,00	14.147.748,00	9.967.728,00	10.665.468,00	36.692.131,00
* 1.1.1.2.50.0.4.99.00.00 - (-) DEDUÇÃO IPTU - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - RENUNCIA	-4.006.939,00	-5.209.020,00	-5.729.923,00	-6.131.017,00	-21.076.899,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.387.915,00	11.939.575,00	15.678.000,00	16.775.460,00	46.780.950,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINC	2.374.801,00	11.874.006,00	15.600.000,00	16.692.000,00	46.540.807,00
* 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINC	2.536.501,00	11.974.006,00	15.725.000,00	16.825.751,00	47.061.258,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
INTER VIVOS DE BENS IMOV E DE DIR. REAIS SOBRE IMOV					
* 1.1.1.1.2.53.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÃO ITBI -	-161.700,00	-100.000,00	-125.000,00	-133.751,00	-520.451,00
RENUNCIA					
*1.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE	13.114,00	65.569,00	78.000,00	83.460,00	240.143,00
BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	21.195.507,00	29.673.811,00	33.054.475,00	35.368.288,00	119.292.081,00
QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	21.195.507,00	29.673.811,00	33.054.475,00	35.368.288,00	119.292.081,00
FONTE					
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	21.195.507,00	29.673.811,00	33.054.475,00	35.368.288,00	119.292.081,00
FONTE - TRABALHO					
* 1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA -	21.195.507,00	29.673.811,00	33.054.475,00	35.368.288,00	119.292.081,00
RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	16.331.040,00	81.356.115,00	91.935.743,00	98.371.244,00	287.994.142,00
MERCADORIAS E SERVIÇOS					
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	16.331.040,00	81.356.115,00	91.935.743,00	98.371.244,00	287.994.142,00
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	16.331.040,00	81.356.115,00	91.935.743,00	98.371.244,00	287.994.142,00
NATUREZA - ISSQN					
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	15.409.460,00	76.430.920,00	88.033.565,00	94.195.916,00	274.069.861,00
QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL					
* 1.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.585.710,00	76.630.920,00	91.554.908,00	97.963.752,00	281.735.290,00
DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
* 1.1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES ISS -	-176.250,00	-200.000,00	-3.521.343,00	-3.767.836,00	-7.665.429,00
RENUNCIA					
*1.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	729.885,00	2.308.931,00	1.186.847,00	1.269.925,00	5.495.588,00
QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA					
* 1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	389.195,00	2.241.764,00	2.411.735,00	2.580.556,00	7.623.250,00
QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D.A					

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	-197.500,00	374.500,00	303.596,00	324.847,00	805.443,00
* 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	66.875,00	1.749.251,00	1.925.801,00	2.060.607,00	5.802.534,00
* 1.1.1.4.51.1.4.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	-264.375,00	-1.374.751,00	-1.622.205,00	-1.735.760,00	-4.997.091,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - TAXAS	18.325.665,00	28.729.094,00	34.638.945,00	36.165.547,00	117.859.251,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.002.014,00	16.891.632,00	19.608.958,00	20.048.017,00	64.550.621,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.966.343,00	705.823,00	17.440.333,00	18.039.721,00	42.152.220,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.888.093,00	700.824,00	16.238.297,00	16.753.544,00	39.580.758,00
* 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.888.093,00	700.824,00	827.250,00	777.411,00	8.193.578,00
* 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ)	0,00	0,00	14.480.062,00	14.979.604,00	29.459.666,00
* 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	513.775,00	549.739,00	1.063.514,00
* 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	2.330.449,00	2.493.580,00	4.824.029,00
* 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.052,00	7.922,00	14.974,00
* 1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COM/IND/PREST. SERV. (RENUNCIA)	0,00	0,00	-1.920.291,00	-2.054.712,00	-3.975.003,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.091,00	126.123,00	134.951,00	265.165,00
* 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.091,00	9.088,00	9.724,00	22.903,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COMIND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	406.404,00	434.852,00	841.256,00
* 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	6.773,00	7.247,00	14.020,00
* 1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.439,00	3.679,00	7.118,00
* 1.1.2.1.01.0.2.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COMIND/PREST. SERV. - MULTAS E JUROS (RENUNCIA)	0,00	0,00	-299.581,00	-320.551,00	-620.132,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.A PRINCIPAL	0,00	908,00	976.587,00	1.044.947,00	2.022.442,00
* 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.A	0,00	908,00	13.475,00	14.418,00	28.801,00
* 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COMIND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	962.878,00	1.030.279,00	1.993.157,00
* 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	234,00	250,00	484,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	0,00	0,00	99.326,00	106.279,00	205.605,00
* 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	0,00	0,00	4.001,00	4.281,00	8.282,00
* 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COMIND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - MULTAS E JUROS D.A.	0,00	0,00	95.325,00	101.998,00	197.323,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.035.671,00	14.335.409,00	1.415.508,00	1.202.462,00	18.989.050,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.347.850,00	13.787.916,00	1.365.901,00	1.149.382,00	17.651.049,00
* 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	549.516,00	631.943,00	1.365.901,00	1.149.382,00	3.696.742,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.1.2.1.04.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ)	0,00	11.544.614,00	0,00	0,00	11.544.614,00
* 1.1.2.1.04.0.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	425.204,00	537.524,00	0,00	0,00	962.728,00
* 1.1.2.1.04.0.1.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.928.907,00	2.737.742,00	0,00	0,00	4.666.649,00
* 1.1.2.1.04.0.1.05.00.00 - OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	5.140,00	5.911,00	0,00	0,00	11.051,00
* 1.1.2.1.04.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COM/IND/PREST. SERV. (RENUNCIA)	-1.560.917,00	-1.669.818,00	0,00	0,00	-3.230.735,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	100.313,00	-173.323,00	49.607,00	53.080,00	29.677,00
* 1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTA E JUROS	4.201,00	4.831,00	49.607,00	53.080,00	111.719,00
* 1.1.2.1.04.0.2.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - MULTAS E JUROS	333.117,00	75.482,00	0,00	0,00	408.599,00
* 1.1.2.1.04.0.2.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS	1.929,00	2.411,00	0,00	0,00	4.340,00
* 1.1.2.1.04.0.2.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	4.581,00	4.458,00	0,00	0,00	9.039,00
* 1.1.2.1.04.0.2.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES TAXAS FUNC. ESTAB. COM/IND/PREST. SERV. - MULTAS E JUROS (RENUNCIA)	-243.515,00	-260.505,00	0,00	0,00	-504.020,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D.A	587.488,00	720.793,00	0,00	0,00	1.308.281,00
* 1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVÍDUA ATIVA	65,00	75,00	0,00	0,00	140,00
* 1.1.2.1.04.0.3.02.00.00 - TAXA DE FUNC. ESTAB. COM/IND/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALVARÁ) - DIVÍDUA ATIVA	549.700,00	677.582,00	0,00	0,00	1.227.282,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.1.2.1.04.0.3.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DIVIDA ATIVA	37.415,00	43.027,00	0,00	0,00	80.442,00
* 1.1.2.1.04.0.3.04.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	308,00	109,00	0,00	0,00	417,00
* 1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	20,00	23,00	0,00	0,00	43,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.850.400,00	753.117,00	805.834,00	3.409.351,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	1.850.400,00	726.553,00	777.411,00	3.354.364,00
* 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.850.400,00	726.553,00	777.411,00	3.354.364,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.088,00	9.724,00	18.812,00
* 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.088,00	9.724,00	18.812,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A	0,00	0,00	13.475,00	14.418,00	27.893,00
* 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A	0,00	0,00	13.475,00	14.418,00	27.893,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	0,00	0,00	4.001,00	4.281,00	8.282,00
* 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	0,00	0,00	4.001,00	4.281,00	8.282,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.323.651,00	11.837.462,00	15.029.987,00	16.117.530,00	53.308.630,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.323.651,00	11.837.462,00	15.029.987,00	16.117.530,00	53.308.630,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	10.323.651,00	11.837.462,00	8.954.327,00	9.651.719,00	40.767.159,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL					
* 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.702.001,00	8.857.301,00	7.523.194,00	7.979.817,00	32.062.313,00
* 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA PELA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE VIABILIDADE TÉCNICA	1.174.000,00	1.174.000,00	1.179.303,00	1.400.064,00	4.927.367,00
* 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA PELA APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	12.650,00	15.000,00	15.528,00	15.528,00	58.706,00
* 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	1.435.000,00	1.791.161,00	236.302,00	256.310,00	3.718.773,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	46.217,00	49.307,00	95.524,00
* 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	45.147,00	48.307,00	93.454,00
* 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.070,00	1.000,00	2.070,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.553.320,00	5.907.052,00	11.460.372,00
* 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.552.320,00	5.905.982,00	11.458.302,00
* 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	2.070,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	476.123,00	509.452,00	985.575,00
* 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	476.023,00	509.345,00	985.368,00
* 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	100,00	107,00	207,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRIB.	44.607.740,00	55.398.351,00	59.110.193,00	62.663.931,00	221.780.215,00
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRIB. SOCIAIS	17.837.000,00	24.612.000,00	23.980.000,00	25.074.625,00	91.503.625,00
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTRIB. PARAREGIMES PRÓPRIOS DE	17.837.000,00	24.612.000,00	23.980.000,00	25.074.625,00	91.503.625,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL	17.837.000,00	24.612.000,00	23.980.000,00	25.074.625,00	91.503.625,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.837.000,00	24.110.000,00	23.800.000,00	24.894.625,00	90.641.625,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	17.836.000,00	24.108.000,00	23.795.000,00	24.889.625,00	90.628.625,00
* 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	17.000.000,00	23.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	85.000.000,00
* 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	250.000,00	300.000,00	800.000,00	830.000,00	2.180.000,00
* 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	500.000,00	700.000,00	700.000,00	752.500,00	2.652.500,00
* 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIVAG	80.000,00	95.000,00	90.000,00	102.125,00	367.125,00
* 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
* 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - (CEDIDO) - MINISTERIO PUBLICO/ASSEMBLEIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
* 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BENEFICIO TEMPORÁRIO	5.000,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	410.000,00
* 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - (CEDIDO) - TRIBUNAL DE CONTAS MT	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
* 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00	680.000,00
* 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00	680.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO.	0,00	22.000,00	80.000,00	80.000,00	182.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO. - PRINCIPAL	0,00	22.000,00	80.000,00	80.000,00	182.000,00
* 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 - CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	22.000,00	80.000,00	80.000,00	182.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.770.740,00	30.786.351,00	35.130.193,00	37.589.306,00	130.276.590,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.770.740,00	30.786.351,00	35.130.193,00	37.589.306,00	130.276.590,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.770.740,00	30.786.351,00	35.130.193,00	37.589.306,00	130.276.590,00
* 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	26.770.740,00	30.786.351,00	35.130.193,00	37.589.306,00	130.276.590,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.382.133,00	14.276.000,00	12.765.990,00	12.857.360,00	41.281.483,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	115.734,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	515.734,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	115.734,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	515.734,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	115.734,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	515.734,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	115.734,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	515.734,00
* 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	115.734,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	515.734,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.266.399,00	14.116.000,00	12.645.990,00	12.737.360,00	40.765.749,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.266.399,00	14.116.000,00	12.645.990,00	12.737.360,00	40.765.749,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.266.399,00	13.666.000,00	11.989.990,00	12.081.360,00	39.003.749,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.266.399,00	13.666.000,00	11.989.990,00	12.081.360,00	39.003.749,00
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.- FUNDEB-PRINCIPAL	360.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	4.100.000,00	15.260.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REM. DE DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC.-FUNDO DE SAÚDE	52.000,00	650.000,00	3.180.000,00	3.240.000,00	7.122.000,00
* 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC.	18.500,00	160.000,00	345.000,00	385.000,00	908.500,00
DE REC. VINC.-FUNDO NACIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS					
* 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC.	10.000,00	150.000,00	650.000,00	685.000,00	1.495.000,00
DE REC. VINC.-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDU.-FNDE					
* 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC.	25.000,00	1.600.000,00	25.000,00	30.000,00	1.680.000,00
DE REC. VINC.-MANUT E DESENV. DO ENSINO-MDE					
* 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC.	2.705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.705,00
DE REC. VINC.-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO-CIDE					
* 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - REMUN. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	546.194,00	2.845.000,00	2.845.000,00	2.250.400,00	8.486.594,00
* 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.	42.000,00	850.000,00	1.210.540,00	1.253.420,00	3.355.960,00
* 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DAE	210.000,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	640.000,00
* 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - REM. DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. EST. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	23.450,00	26.540,00	49.990,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	450.000,00	656.000,00	656.000,00	1.762.000,00
* 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	450.000,00	656.000,00	656.000,00	1.762.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.607.242,00	68.534.242,00	76.432.410,00	82.249.023,00	291.822.917,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.607.242,00	64.784.242,00	70.853.977,00	77.811.375,00	278.056.836,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.607.242,00	64.784.242,00	70.853.977,00	77.811.375,00	278.056.836,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.607.242,00	64.604.242,00	70.853.977,00	77.811.375,00	277.876.836,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	52.667.242,00	52.664.242,00	68.177.905,00	74.431.940,00	247.941.329,00
* 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	103.000,00
* 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM., RESERVA E DIST. DE AGUA	40.716.665,00	40.716.665,00	56.158.825,00	61.426.520,00	199.018.675,00
* 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRAT. E DESTINO FINAL ESGOTO	6.223.265,00	6.220.265,00	7.833.800,00	8.568.610,00	28.845.940,00
* 1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.727.312,00	5.727.312,00	4.135.280,00	4.383.810,00	19.973.714,00
* 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100.000,00	1.100.000,00	684.840,00	749.080,00	3.633.920,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.A	10.748.768,00	10.748.768,00	1.900.000,00	2.530.000,00	25.927.536,00
* 1.6.1.1.01.0.3.01.00.00 - SERVIÇO DE CAPITAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVATORIO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	6.463.500,00	6.463.500,00	1.200.000,00	1.650.000,00	15.777.000,00
* 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO ESGOTO - DIVIDA ATIVA	3.146.400,00	3.146.400,00	500.000,00	660.000,00	7.452.800,00
* 1.6.1.1.01.0.3.03.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTROS SERVIÇOS DO DAE	1.138.868,00	1.138.868,00	200.000,00	220.000,00	2.697.736,00
* 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A	91.232,00	91.232,00	91.232,00	100.355,00	374.051,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
* 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	3.500.000,00	5.125.783,00	4.157.648,00	12.783.431,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	3.500.000,00	5.125.783,00	4.157.648,00	12.783.431,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPES	0,00	1.350.000,00	2.236.783,00	1.942.648,00	5.529.431,00
* 1.6.3.1.50.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPES - PRINCIPAL	0,00	1.350.000,00	2.236.783,00	1.942.648,00	5.529.431,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	2.150.000,00	2.889.000,00	2.215.000,00	7.254.000,00
* 1.6.3.1.53.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0,00	2.150.000,00	2.889.000,00	2.215.000,00	7.254.000,00
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250.000,00	452.650,00	280.000,00	982.650,00
1.6.9.9.0.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250.000,00	452.650,00	280.000,00	982.650,00
1.6.9.9.9.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250.000,00	452.650,00	280.000,00	982.650,00
* 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - LEILÃO	0,00	250.000,00	452.650,00	280.000,00	982.650,00
PÁTIO					
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.696.455,00	693.182.734,00	771.308.778,00	761.358.993,00	2.668.546.960,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	147.675.925,00	214.664.379,00	262.969.591,00	243.259.963,00	868.569.858,00
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.331.518,00	88.234.917,00	106.503.648,00	113.958.904,00	294.365.951,00
1.7.1.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-14.656.716,00	87.396.399,00	105.553.822,00	112.942.590,00	291.236.095,00
1.7.1.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-14.656.716,00	77.281.556,00	92.999.658,00	99.509.633,00	255.134.131,00
1.7.1.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.656.716,00	77.281.556,00	92.999.658,00	99.509.633,00	255.134.131,00
* 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	96.601.945,00	116.249.572,00	124.387.041,00	337.238.558,00
* 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-14.656.716,00	-19.320.389,00	-23.249.914,00	-24.877.408,00	-82.104.427,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	10.114.843,00	12.554.164,00	13.432.957,00	36.101.964,00
* 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.114.843,00	12.554.164,00	13.432.957,00	36.101.964,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-32.052,00	117.955,00	470.028,00	502.930,00	1.058.861,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-32.052,00	117.955,00	470.028,00	502.930,00	1.058.861,00
* 1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	147.444,00	587.535,00	628.663,00	1.363.642,00
* 1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR - FUNDEB	-32.052,00	-29.489,00	-117.507,00	-125.733,00	-304.781,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	357.250,00	720.563,00	479.798,00	513.384,00	2.070.995,00
* 1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VA	357.250,00	720.563,00	479.798,00	513.384,00	2.070.995,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.630.283,00	2.736.800,00	9.701.712,00	10.322.263,00	24.391.058,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	480.984,00	553.132,00	591.851,00	621.443,00	2.247.410,00
* 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	480.984,00	553.132,00	591.851,00	621.443,00	2.247.410,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	645.893,00	691.106,00	1.336.999,00
* 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	645.893,00	691.106,00	1.336.999,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.149.299,00	2.183.668,00	5.152.559,00	5.466.507,00	13.952.033,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.149.299,00	2.183.668,00	2.336.525,00	2.453.351,00	8.122.843,00
* 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.149.299,00	2.183.668,00	2.336.525,00	2.453.351,00	8.122.843,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	2.816.034,00	3.013.156,00	5.829.190,00
* 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.816.034,00	3.013.156,00	5.829.190,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	3.311.409,00	3.543.207,00	6.854.616,00
* 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	3.311.409,00	3.543.207,00	6.854.616,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	73.195.779,00	96.085.399,00	119.022.808,00	92.005.629,00	380.309.615,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	73.195.779,00	96.085.399,00	119.022.808,00	92.005.629,00	380.309.615,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇ	20.983.151,00	26.714.890,00	45.772.359,00	24.943.004,00	118.413.404,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATEN	20.983.151,00	26.714.890,00	45.772.359,00	24.943.004,00	118.413.404,00
* 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	8.490,00	8.571,00	8.871,00	9.144,00	35.076,00
* 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.448.369,00	3.201.910,00	3.313.977,00	3.415.716,00	12.379.972,00
* 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	947.797,00	1.088.014,00	1.126.094,00	1.160.665,00	4.322.570,00
* 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.100.386,00	2.179.027,00	8.255.293,00	8.324.531,00	20.859.237,00
* 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA	8.448.614,00	8.036.734,00	8.318.020,00	8.573.383,00	33.376.751,00
* 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS.	6.712.479,00	11.469.865,00	3.424.038,00	1.200.000,00	22.806.382,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	317.016,00	266.730,00	276.066,00	284.540,00	1.144.352,00
* 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - A.B. CENTRO COVID-19	0,00	464.039,00	50.000,00	95.025,00	609.064,00
* 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - AMPLIAÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	12.000.000,00	1.880.000,00	13.880.000,00
* 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇ	47.772.268,00	65.368.425,00	68.406.326,00	61.391.491,00	242.938.510,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATEN	47.772.268,00	65.368.425,00	68.406.326,00	61.391.491,00	242.938.510,00
* 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.	39.804.157,00	41.898.561,00	48.406.326,00	48.696.316,00	178.805.360,00
* 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DO MAC.	7.968.111,00	23.469.864,00	20.000.000,00	12.695.175,00	64.133.150,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂ	2.567.423,00	2.212.034,00	2.789.456,00	3.359.742,00	10.928.655,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGIL	2.567.423,00	2.212.034,00	2.789.456,00	3.359.742,00	10.928.655,00
* 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DD	997.888,00	1.007.520,00	1.042.783,00	1.074.796,00	4.122.987,00
* 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA.	199.528,00	182.244,00	188.623,00	194.414,00	764.809,00
* 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO MUNICÍPIO PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	676.301,00	642.035,00	1.164.506,00	1.684.906,00	4.167.748,00
* 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	693.706,00	380.235,00	393.544,00	405.626,00	1.873.111,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.841.857,00	1.758.670,00	2.021.982,00	2.277.917,00	7.900.426,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSIST					
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.841.857,00	1.758.670,00	2.021.982,00	2.277.917,00	7.900.426,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSI					
* 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSIST.	1.841.857,00	1.758.670,00	2.021.982,00	2.277.917,00	7.900.426,00
FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.					
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.080,00	31.380,00	32.685,00	33.475,00	128.620,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÁ					
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.080,00	31.380,00	32.685,00	33.475,00	128.620,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GEST					
* 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DA	31.080,00	31.380,00	32.685,00	33.475,00	128.620,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE.					
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15.914.000,00	15.154.000,00	16.867.164,00	17.446.440,00	65.381.604,00
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?					
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.900.000,00	10.900.000,00	12.000.000,00	12.261.000,00	46.061.000,00
* 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO	10.900.000,00	10.900.000,00	12.000.000,00	12.261.000,00	46.061.000,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	4.834.000,00	4.104.000,00	4.737.164,00	5.005.440,00	18.680.604,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	4.834.000,00	4.104.000,00	4.737.164,00	5.005.440,00	18.680.604,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL					
* 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	867.731,00	956.130,00	3.523.861,00
- PNAE CRECHE					
* 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	2.080.000,00	2.080.000,00	2.678.605,00	2.739.720,00	9.578.325,00
- PNAE FUNDAMENTAL					
* 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.121.301,00	1.237.350,00	4.558.651,00
- PNAE PRÉ-ESCOLA					
* 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	48.000,00	48.000,00	59.392,00	60.990,00	216.382,00
- PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL					

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	26.000,00	26.000,00	10.135,00	11.250,00	73.385,00
* 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	180.000,00	150.000,00	130.000,00	180.000,00	640.000,00
* 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRIN	180.000,00	150.000,00	130.000,00	180.000,00	640.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS	2.859.190,00	2.114.360,00	2.669.182,00	2.801.397,00	10.444.129,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	2.859.190,00	2.114.360,00	2.669.182,00	2.801.397,00	10.444.129,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.859.190,00	2.114.360,00	2.669.182,00	2.801.397,00	10.444.129,00
* 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
* 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	99.600,00
* 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	129.780,00	93.461,00	108.675,00	114.109,00	446.025,00
* 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	65.520,00	47.817,00	57.960,00	60.858,00	232.155,00
* 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.150,00	2.318,00	2.898,00	3.043,00	11.409,00
* 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE CENTRO POP - RUA	129.780,00	94.185,00	123.165,00	129.323,00	476.453,00
* 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE	299.880,00	217.350,00	289.800,00	304.290,00	1.111.320,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - PAC 1 PISO ALTA	90.720,00	65.205,00	94.185,00	98.894,00	349.004,00
COMPLEXIDADE I					
* 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA	617.400,00	420.210,00	550.620,00	578.151,00	2.166.381,00
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
* 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 - PISO BÁSICO FIXO	514.080,00	478.170,00	550.620,00	578.151,00	2.121.021,00
* 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 - IGD-BOLSA FAMÍLIA	796.320,00	507.150,00	652.050,00	684.653,00	2.640.173,00
* 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 - IGD SUAS	102.060,00	76.797,00	127.512,00	133.888,00	440.257,00
* 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PROGRAMA PRIMEIRA	75.600,00	76.797,00	76.797,00	80.637,00	309.831,00
INFÂNCIA NO SUAS					
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL					
* 1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 - GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FIOTÃO					
* 1.7.1.7.99.0.1.02.00.00 - ESTÁDIO MUNICIPAL DITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SOUZA					
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	13.988.289,00	8.338.903,00	8.205.077,00	6.725.330,00	37.257.599,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE	5.938.049,00	6.056.810,00	6.405.077,00	6.725.330,00	25.125.266,00
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					
* 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSF. OBRIGATÓRIA	5.938.049,00	6.056.810,00	6.405.077,00	6.725.330,00	25.125.266,00
DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	8.050.240,00	2.282.093,00	1.800.000,00	0,00	12.132.333,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
* 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	8.050.240,00	2.282.093,00	0,00	0,00	10.332.333,00
RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL					

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
* 1.7.1.9.99.0.5.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE LC 195/2022 AUDIOVISUAL	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	157.655.530,00	228.803.355,00	239.523.547,00	233.209.030,00	859.191.462,00
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-37.355.585,00	175.748.060,00	174.224.370,00	186.420.077,00	499.036.922,00
1.7.2.1.50.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-31.384.499,00	146.234.740,00	132.775.056,00	142.069.310,00	389.694.607,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-31.384.499,00	146.234.740,00	132.775.056,00	142.069.310,00	389.694.607,00
* 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	182.793.425,00	165.968.820,00	177.586.637,00	526.348.882,00
* 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	-31.384.499,00	-36.558.685,00	-33.193.764,00	-35.517.327,00	-136.654.275,00
1.7.2.1.51.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-6.521.086,00	28.147.628,00	40.112.179,00	42.920.032,00	104.658.753,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.521.086,00	28.147.628,00	40.112.179,00	42.920.032,00	104.658.753,00
* 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35.184.535,00	50.140.224,00	53.650.040,00	138.974.799,00
* 1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 - (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	-6.521.086,00	-7.036.907,00	-10.028.045,00	-10.730.008,00	-34.316.046,00
1.7.2.1.52.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	788.192,00	890.021,00	952.323,00	2.630.536,00
* 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	788.192,00	890.021,00	952.323,00	2.630.536,00
1.7.2.1.53.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	550.000,00	577.500,00	447.114,00	478.412,00	2.053.026,00
* 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	550.000,00	577.500,00	447.114,00	478.412,00	2.053.026,00
1.7.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.827.875,00	6.200.300,00	6.535.999,00	6.646.416,00	25.210.590,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYAL TIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	0,00	190.428,00	203.758,00	394.186,00
* 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYAL TIES –	0,00	0,00	190.428,00	203.758,00	394.186,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.000,00	1.750.000,00	0,00	2.170.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	420.000,00	1.750.000,00	0,00	2.170.000,00
* 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CAPACITAÇÃO ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÕES	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00
* 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO MAPIM	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
* 1.7.2.4.99.0.1.04.00.00 - NATAL PARA TODOS	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
* 1.7.2.4.99.0.1.05.00.00 - JOGOS ESTUDANTIL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.151.695,00	10.269.050,00	10.955.495,00	6.909.017,00	31.285.257,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST SOCIAL	344.600,00	344.600,00	2.959.566,00	1.903.934,00	5.552.700,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST SOCIAL - PRINCIPAL	344.600,00	344.600,00	2.959.566,00	1.903.934,00	5.552.700,00
* 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00
* 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - COFINACIAMENTO ESTADUAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	334.100,00	334.100,00	1.464.486,00	334.100,00	2.466.786,00
* 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.495.080,00	1.569.834,00	3.064.914,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	860.000,00	880.000,00	722.300,00	722.300,00	3.184.600,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	860.000,00	880.000,00	722.300,00	722.300,00	3.184.600,00
* 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - PROGRAMA PNATE - SEDUC	0,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	1.600.000,00
* 1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 - PROGRAMA PNATE - FETHAB	860.000,00	380.000,00	172.300,00	172.300,00	1.584.600,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.947.095,00	9.044.450,00	7.273.629,00	4.282.783,00	22.547.957,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - - PRINCIPAL	1.947.095,00	9.044.450,00	7.273.629,00	4.282.783,00	22.547.957,00
* 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB	1.947.095,00	2.044.450,00	2.273.629,00	2.432.783,00	8.697.957,00
* 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - PROGRAMA ILUMINAÇÃO LED	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	1.850.000,00	13.850.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,00	7.450.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,00	7.450.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,00	7.450.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,00	7.450.000,00
* 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DO IDOSO - FUMAPI	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
* 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
* 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	350.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	1.650.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	135.565.000,00	247.115.000,00	266.115.000,00	283.390.000,00	932.185.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	134.450.000,00	245.000.000,00	264.000.000,00	282.350.000,00	925.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	134.450.000,00	245.000.000,00	264.000.000,00	282.350.000,00	925.800.000,00
* 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA - FUNDEB	134.450.000,00	245.000.000,00	264.000.000,00	282.350.000,00	925.800.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.040.000,00	6.385.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.040.000,00	6.385.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.040.000,00	6.385.000,00
* 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - PROGRAMAS SOCIAIS MINHA CASA MINHA VIDA	1.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.040.000,00	6.385.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	450.000,00	550.640,00	0,00	1.150.640,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	450.000,00	550.640,00	0,00	1.150.640,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	450.000,00	550.640,00	0,00	1.150.640,00
* 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	150.000,00	450.000,00	550.640,00	0,00	1.150.640,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.209.326,00	19.891.726,00	21.848.691,00	20.657.358,00	72.607.101,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.277.070,00	14.095.796,00	14.709.571,00	13.575.536,00	50.657.973,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.277.070,00	14.095.796,00	14.709.571,00	13.575.536,00	50.657.973,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.352.070,00	12.578.796,00	13.084.876,00	13.004.536,00	46.020.278,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	6.865.380,00	12.200.000,00	12.645.417,00	12.537.469,00	44.248.266,00
* 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	6.580.000,00	11.850.000,00	12.147.885,00	12.005.110,00	42.582.995,00
* 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	285.380,00	350.000,00	497.532,00	532.359,00	1.665.271,00
* 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	32.000,00	65.000,00	67.500,00	224.500,00
* 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D.A	311.850,00	327.443,00	343.815,00	361.005,00	1.344.113,00
* 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM	114.840,00	19.353,00	30.644,00	38.562,00	203.399,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A					
1.9.1.1.04.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE	925.000,00	1.517.000,00	1.519.000,00	571.000,00	4.532.000,00
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS					
* 1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA					
LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	910.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	4.460.000,00
* 1.9.1.1.04.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA					
LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MO	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 - MULTAS DECORRENTES DE SENT JUDIC.					
* 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 - MULTA CIVIL - IMPROBIDADE	0,00	0,00	105.695,00	0,00	105.695,00
ADM.	0,00	0,00	105.695,00	0,00	105.695,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.097.256,00	1.210.930,00	1.563.803,00	1.371.822,00	5.243.811,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	10.000,00	25.000,00	115.345,00	16.112,00	166.457,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	25.000,00	115.345,00	16.112,00	166.457,00
* 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES -	10.000,00	25.000,00	115.345,00	16.112,00	166.457,00
PRINCIPAL					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	737.256,00	805.930,00	1.038.458,00	925.710,00	3.507.354,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.440,00	1.613.648,00
ANTERIORES					
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.440,00	1.613.648,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS					
* 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.440,00	1.613.648,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	357.256,00	410.730,00	627.450,00	498.270,00	1.893.706,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES -					
PRINCIPAL					
* 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	102.000,00
PREVIVAG					
* 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - RESTITUIÇÃO PELO	336.280,00	349.730,00	512.450,00	378.270,00	1.576.730,00



DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
PAGAMENTO INDEVIDO					
* 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	19.976,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	214.976,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	350.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00	1.570.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	350.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00	1.570.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	350.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00	1.570.000,00
* 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	350.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00	1.570.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	835.000,00	4.585.000,00	5.575.317,00	5.710.000,00	16.705.317,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.000,00	4.585.000,00	5.575.317,00	5.710.000,00	16.705.317,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	500.000,00	550.000,00	750.000,00	750.000,00	2.550.000,00
* 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	500.000,00	550.000,00	750.000,00	750.000,00	2.550.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM D.A E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	12.010.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	12.010.000,00
* 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	12.010.000,00
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS					
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	0,00	0,00	250.317,00	0,00	250.317,00
* 1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.317,00	0,00	250.317,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	325.000,00	335.000,00	575.000,00	660.000,00	1.895.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	325.000,00	335.000,00	575.000,00	660.000,00	1.895.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO	320.000,00	320.000,00	455.000,00	535.000,00	1.630.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL					
* 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	300.000,00	360.000,00	1.060.000,00
* 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - RECEITAS DE PARCELAMENTO	120.000,00	120.000,00	155.000,00	175.000,00	570.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO	5.000,00	15.000,00	120.000,00	125.000,00	265.000,00
ARRECADADAS E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS- MULTAS E JUROS DE MOR					
* 1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS OUTRAS	5.000,00	15.000,00	120.000,00	125.000,00	265.000,00
RECEITAS DIVERSAS					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	218.136.320,00	379.230.100,00	318.797.063,00	87.975.000,00	1.004.138.483,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.600.000,00	88.000.000,00	156.000.000,00	0,00	313.600.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	69.600.000,00	88.000.000,00	156.000.000,00	0,00	313.600.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	69.600.000,00	88.000.000,00	156.000.000,00	0,00	313.600.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	69.600.000,00	60.000.000,00	128.000.000,00	0,00	257.600.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	69.600.000,00	60.000.000,00	128.000.000,00	0,00	257.600.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	69.600.000,00	60.000.000,00	128.000.000,00	0,00	257.600.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	56.000.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	56.000.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	56.000.000,00
INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.536.320,00	291.230.100,00	162.797.063,00	87.975.000,00	690.538.483,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.716.320,00	184.480.000,00	69.833.664,00	53.190.000,00	399.219.984,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.561.320,00	21.240.000,00	22.433.664,00	16.090.000,00	75.324.984,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.561.320,00	21.240.000,00	22.433.664,00	16.090.000,00	75.324.984,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇ	63.772,00	500.000,00	2.193.664,00	0,00	2.757.436,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATE	63.772,00	500.000,00	2.193.864,00	0,00	2.757.436,00
* 2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	63.772,00	500.000,00	1.562.397,00	0,00	2.126.169,00
* 2.4.1.1.51.1.1.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	631.267,00	0,00	631.267,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇ	507.548,00	5.750.000,00	5.250.000,00	1.100.000,00	12.607.548,00
* 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	507.548,00	5.750.000,00	5.250.000,00	1.100.000,00	12.607.548,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTRO	14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	59.960.000,00
* 2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 - IMPLANTAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	59.960.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.165.000,00	108.240.000,00	34.100.000,00	33.600.000,00	242.105.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.065.000,00	24.340.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	42.905.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12.065.000,00	24.340.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	42.905.000,00
* 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - PAR - CONSTRUÇÕES DE 10 CMEI'S (CRECHES)	8.000.000,00	20.100.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	34.600.000,00
* 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 - PAR - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
* 2.4.1.4.51.0.1.03.00.00 - PAR - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	825.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
* 2.4.1.4.51.0.1.04.00.00 - PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	480.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
2.4.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	54.100.000,00	68.900.000,00	30.100.000,00	31.100.000,00	184.200.000,00
* 2.4.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		68.900.000,00	30.100.000,00	31.100.000,00	184.200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
* 2.4.1.4.54.0.1.00.00 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ENTRONCAMENTO AV. SÃO GONÇALO - BAIRRO JARDI COSTA VERDE					
* 2.4.1.4.54.0.2.00.00 - PROJETOS ESTRUTURANTES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
VIADUTOS E TRINCHEIRAS					
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	55.000.000,00	13.300.000,00	3.500.000,00	71.800.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
* 2.4.1.9.51.0.1.01.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
* 2.4.1.9.51.0.1.02.00 - IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA SÃO GONÇ					
BAIRRO					
2.4.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	55.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	61.800.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	50.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	56.800.000,00
* 2.4.1.9.99.0.1.01.00 - CONSTRUÇÃO HABITACIONAL (TERRA NOVA)	0,00	50.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	56.800.000,00
* 2.4.1.9.99.0.2.00.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.820.000,00	106.750.100,00	92.963.399,00	34.785.000,00	291.318.499,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	43.320.000,00	101.250.100,00	89.963.399,00	32.785.000,00	267.318.499,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.108.793,00	0,00	4.108.793,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.108.793,00	0,00	4.108.793,00
* 2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - INVESTIMENTO MATERNIDADE	0,00	0,00	633.997,00	0,00	633.997,00
* 2.4.2.2.50.0.1.02.00.00 - INVESTIMENTO UTI PHSMVG	0,00	0,00	3.124.796,00	0,00	3.124.796,00
* 2.4.2.2.50.0.1.03.00.00 - AMPLIAÇÃO SAE/CTA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.900.100,00	3.854.606,00	0,00	7.754.706,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	3.900.100,00	3.854.606,00	0,00	7.754.706,00
* 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 - CONSTRUÇÃO EMEB HEROCLITO MONTEIRO	0,00	1.490.000,00	2.440.133,00	0,00	3.930.133,00
* 2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 - CONSTRUÇÃO EMEB MANOEL CORREA	0,00	2.410.100,00	1.414.473,00	0,00	3.824.573,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
* 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 - ESTRUTURAÇÃO PARQUE BERNECK	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	27.920.000,00	59.300.000,00	58.700.000,00	25.285.000,00	171.205.000,00
* 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - REVITALIZAÇÃO MALHA VIARIA	27.920.000,00	45.800.000,00	50.700.000,00	25.285.000,00	149.705.000,00
* 2.4.2.2.54.0.2.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	13.500.000,00	8.000.000,00	0,00	21.500.000,00
ENTRONCAMENTO AV. SÃO GONÇALO - BAIRRO JARDI COSTA VERDE					
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	15.400.000,00	34.050.000,00	23.300.000,00	7.500.000,00	80.250.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	15.400.000,00	34.050.000,00	23.300.000,00	7.500.000,00	80.250.000,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL					
* 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - CONSTRUÇÃO TERMINAL	4.500.000,00	12.550.000,00	15.000.000,00	3.500.000,00	35.550.000,00
RODOVIÁRIO					
* 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - CONSTRUÇÃO MERCADO	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	12.500.000,00
MUNICIPAL					
* 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00 - CONTRUÇÃO DE PONTES	1.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	10.900.000,00
CONCRETO/MADEIRA					
* 2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RIO CUIABÁ					
* 2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
MEDICO LEGAL (IML)					
* 2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - PROJETOS ESTRUTURANTES	0,00	10.000.000,00	1.800.000,00	0,00	11.800.000,00
VIADUTOS E TRINCEIRAS					
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	10.500.000,00
ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	10.500.000,00
ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	10.500.000,00
RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
* 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 - CONSTRUÇÃO CONJUNTO	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	10.500.000,00
HABITACIONAL (TERRA NOVA)					
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	46.757.000,00	55.930.000,00	56.924.688,00	159.611.688,00
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - CONTRIB. - Intra OFSS	0,00	25.972.000,00	30.910.000,00	31.793.688,00	88.675.688,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - CONTRIB. SOCIAIS - Intra OFSS	0,00	25.972.000,00	30.910.000,00	31.793.688,00	88.675.688,00
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - CONTRIB. PARAREGIMES PRÓPRIOS DE	0,00	25.972.000,00	30.910.000,00	31.793.688,00	88.675.688,00
PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS					
	0,00	25.972.000,00	30.910.000,00	31.793.688,00	88.675.688,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	0,00	24.622.000,00	27.959.000,00	28.842.688,00	81.423.688,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	0,00	24.622.000,00	27.959.000,00	28.842.688,00	81.423.688,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	24.617.000,00	27.958.000,00	28.841.688,00	81.416.688,00
* 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	17.000.000,00	20.000.000,00	20.540.000,00	57.540.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	50.000,00	50.000,00	340.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	0,00	550.000,00	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIVAG	0,00	95.000,00	90.000,00	102.125,00	287.125,00
* 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO (TAXA ADM)	0,00	6.500.000,00	7.180.000,00	7.511.563,00	21.191.563,00
* 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO (TAXA ADM)	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00
* 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE (TAXA ADM)	0,00	150.000,00	186.000,00	186.000,00	522.000,00
* 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - PARC - Intra OFSS	0,00	1.350.000,00	2.951.000,00	2.951.000,00	7.252.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.350.000,00	2.951.000,00	2.951.000,00	7.252.000,00
ATIVO - PARC - Intra OFSS					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR	0,00	1.350.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	4.032.000,00
CIVIL ATIVO - PARC - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
* 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC - PRINCIPAL					
* 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 997/2013					
* 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	568.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 995/2013					
* 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 1008/2013					
* 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 896/2017					
* 7.2.1.5.51.1.1.06.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 900/2017					
* 7.2.1.5.51.1.1.07.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 1756/2017					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	3.220.000,00
CIVIL ATIVO - PARC - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS					
* 7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 997/2013					
* 7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 995/2013					
* 7.2.1.5.51.1.2.03.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 1008/2013					
* 7.2.1.5.51.1.2.04.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
PARCELAMENTOS - ACORDO 896/2017					
* 7.2.1.5.51.1.2.05.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 900/2017					
* 7.2.1.5.51.1.2.06.00.00 - CONTRIB. PATRONAL -	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
PARCELAMENTOS - ACORDO 1756/2017					
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	20.785.000,00	25.020.000,00	25.131.000,00	70.936.000,00
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	20.785.000,00	25.020.000,00	25.131.000,00	70.936.000,00
7.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	20.785.000,00	25.020.000,00	25.131.000,00	70.936.000,00
7.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	20.785.000,00	25.020.000,00	25.131.000,00	70.936.000,00
DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA					
7.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	20.785.000,00	25.020.000,00	25.131.000,00	70.936.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA					
* 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	68.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO					
* 7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	105.000,00	400.000,00	400.000,00	905.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO					
* 7.9.9.9.01.0.1.03.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	680.000,00	620.000,00	731.000,00	2.031.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - DAE					
TOTAL GERAL	969.108.215,00	1.510.599.530,00	1.571.856.910,00	1.357.348.477,00	5.408.913.132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

ANEXO II

DEMONSTRATIVO

RESUMIDO DA

DESPESA GERAL DO

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

ANEXO II

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA GERAL DO MUNÍCÍPIO

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 - 2025
DESPESAS CORRENTES	778.723.097,00	979.337.695,00	1.113.410.422,00	1.146.003.709,00	4.017.474.923,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	594.742.195,00	249.393.212,27	844.135.407,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	18.972.000,00	0,00	18.972.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	499.696.227,00	176.881.824,73	676.578.051,73
DESPESAS DE CAPITAL	324.106.856,00	541.955.007,00	456.916.488,00	209.538.518,00	1.532.516.869,00
INVESTIMENTOS	18.600.000,00	49.000.000,00	416.011.088,00	36.606.544,00	520.217.632,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	40.905.400,00	0,00	40.905.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.426.336,00	2.075.000,00	1.530.000,00	1.806.250,00	13.837.586,00
TOTAL GERAL	1.111.256.289,00	1.523.367.702,00	1.571.856.910,00	1.357.348.477,00	5.563.829.378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA E AÇÃO POR META



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE



Demonstrativo por Programas

ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA			PRODUTO DA AÇÃO CÂMARA INFORMATIZADA
	ÓRGÃO: SI			
1001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SETORES INFORMATIZADOS META: ELEVAR DE 0% PARA 25% A INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO, ATÉ DEZ/2025 INICIATIVA: PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25	Despesa Corrente	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	Despesa Corrente	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25	Despesa Corrente	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6.649.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				SALAS AMPLIADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1003	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	AMPLIAÇÃO	E	REFORMA
	META:	ELEVAR EM ATÉ 40% A	AMPLIAÇÃO	E	REFORMA	DE SALAS NA CÂMARA MUNICIPAL, ATÉ 2021
	INICIATIVA: PROMOVER A MOTIVAÇÃO E BEM ESTAR DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	10	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS				PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
1283	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	SERVIDORES EFETIVOS	CAPACITADOS
	META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2025				
	INICIATIVA: ACOMPANHAR OS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	25	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25	Despesa Corrente	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.935.000,00
		Despesa Capital	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	33.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.405.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	32.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.600,00
		Despesa Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	40.117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420.050,00
		Despesa Capital	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	128.237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.054.650,00
		Despesa Capital	817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.			PRODUTO DA AÇÃO LEIS MUNICIPAIS CONSOLIDADAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	2164	INDICADOR: PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
	META: MANTER 100% A MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2025			
	INICIATIVA: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA COM O INSS				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS MANTIDOS
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2266	INDICADOR: PERCENTUAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS	META: MANTER 100% OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS, ATÉ 2025			
	INICIATIVA: EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS VENCIDAS				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								509.400,00

TOTAL DO PROGRAMA

0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	23.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
	Despesa Capital	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	34.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.765.000,00
	Despesa Capital	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	35.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447.000,00
	Despesa Capital	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	41.682.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.051.324,00
	Despesa Capital	1.368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	135.114.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.673.324,00
	Despesa Capital	3.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	135.114.424,00	3.558.900,00	0,00		138.673.324,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	135.114.424,00	3.558.900,00	0,00	138.673.324,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA		PRODUTO DA AÇÃO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS
	ÓRGÃO: SI		
2342	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	159.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	219.000,00
		Despesa Capital	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesa Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
	Despesa Capital	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	165.000,00	64.000,00	0,00		229.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	165.000,00	64.000,00	0,00	229.000,00
-------------	------------	-----------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0003 - ATENÇÃO PRIMARIA

PROGRAMA: 0003 - ATENÇÃO PRIMARIA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Atenção Primária		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
2303	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT), 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META: EXECUTAR 95% DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2022/2025, PREVISTAS PARA A ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA. INICIATIVAS: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 316.680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.189.630,00 201.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.707.310,00
2023	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.655.301,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.155.301,00
2024	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 631.261,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.655.302,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.286.563,00
2025	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 2.236.459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.285.029,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.521.488,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	13.785.262,00	0,00	17.670.662,00
	Despesa Capital	3.184.400,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0003 - ATENÇÃO PRIMARIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	5.189.630,00	0,00
	Despesa Capital	316.680,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	2.655.301,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	2.655.302,00	0,00
	Despesa Capital	631.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	3.285.029,00	0,00
	Despesa Capital	2.236.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	13.785.262,00	0,00
	Despesa Capital	3.184.400,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	3.184.400,00	0,00		3.184.400,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	13.785.262,00	701.000,00	0,00		14.486.262,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	13.785.262,00	3.885.400,00	0,00	17.670.662,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
Gestão Ambiental			
ÓRGÃOS EXECUTORES:			
SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA
	ÓRGÃO: SI		
1619	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
		Despesa Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
1620			

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100	Despesa Corrente	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.		PRODUTO DA AÇÃO PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL MANTIDOS
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2329	INDICADOR: PERCENTUAL DA AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (PARQUES E RESERVAS).	PRODUTO: PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL MANTIDOS META : MANTER 100% DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATÉ DEZEMBRO 2025 INICIATIVAS: PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL (ÁREAS	

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÁREAS VERDES E ÁREAS INSTITUCIONAIS), DE MODO A ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO/PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	199.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.020,00
		Despesa Capital	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	588.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.120,00
		Despesa Capital	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0005 - GESTÃO AMBIENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
	Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	624.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.020,00
	Despesa Capital	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	624.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.100,00
	Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	2.123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.120,00
	Despesa Capital	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	2.123.120,00	810.000,00	0,00		2.933.120,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	2.123.120,00	810.000,00	0,00	2.933.120,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
Desenvolvimento Agricultura Familiar			
ÓRGÃOS EXECUTORES:			
SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO	
1486	ÓRGÃO: SI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
	INDICADOR: PERCENTUAL DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS ASSISTIDOS.		
	META: MANTER EM 100% AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ATE DEZ/2025.		
	INICIATIVAS: IMPLANTAR POLÍTICAS PARA AMPLIAR O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) NA AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO, ELABORAR PROJETOS QUE VISEM A POTENCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DA PRODUÇÃO RURAL.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	1.400.000,00	770.000,00	0,00		2.170.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	1.400.000,00	770.000,00	0,00	2.170.000,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Sistema Municipal de Planejamento

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS			
2199	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR PERCENTUAL META MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SEPLAN, ATÉ 2025 INICIATIVAS MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	1.442.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.320,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	4.808.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.320,00
	Despesa Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCI DADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI	DE	ATIVIDADES	MANTIDAS	ATIVIDADES DO CONCI DADEVG MANTIDOS
2291	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE CONCI DADEVG, ATÉ 2025 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Despesa Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	1.522.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	5.003.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	5.003.320,00	120.000,00	0,00		5.123.320,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	5.003.320,00	120.000,00	0,00	5.123.320,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0008 - TRABALHO E RENDA

PROGRAMA: 0008 - TRABALHO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Fomentar a Atividade Turística

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI,

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SINE		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	CAPTAÇÕES DE VAGAS ELEVADAS			
2091		INDICADOR: NUMERO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGOS FORMAIS				
		META: ELEVAR DE 5.730 PARA 6.530 O NUMERO DE CAPTAÇÕES DE VAGAS DE EMPREGOS FORMAIS, ATÉ 2025				
		INICIATIVAS: PROMOVER A INSERÇÃO DO CIDADÃO VARZEAGRANDENSE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	200	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0008 - TRABALHO E RENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-------------	-----------	------	------	-----------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

PROGRAMA: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Modernização da Administração Fiscal		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI, SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	PRODUTO DA AÇÃO ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ELEVADAS
	ÓRGÃO: SI	
1458	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR: PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A RECEITA TOTAL ARRECADADA. META: ELEVAR A ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE ARRECADADA DE 28,65% PARA 34,53%, ATÉ 2025. INICIATIVAS: ELEVAR A ARRECAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1,47	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1,47	Despesa Corrente	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1,47	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1,47	Despesa Corrente	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.493.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC			PRODUTO DA AÇÃO SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO INFORMATIZADOS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	2226	INDICADOR: TEMPO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
	META: REDUZIR DE 60 MINUTOS PARA O TEMPO MÁXIMO DE 20 MINUTOS O ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ATÉ 2025			
INICIATIVAS: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	7.50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	7.50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	7.50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	7.50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	240.000,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00
							240.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS			PRODUTO DA AÇÃO CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
2227	INDICADOR: PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO MUNICIPAL	DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, ATÉ 2025		
	META: ELEVAR DE 40% PARA 80% A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, ATÉ 2025			
	INICIATIVAS: PROMOVER A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	10	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	3.194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.400,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	9.534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534.400,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL		PRODUTO DA AÇÃO RECEITAS TRIBUTARIAS ELEVADAS
	ÓRGÃO: SI		
2297	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE ARRECADADA. META: ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE 19,13% PARA 21,65%, ATÉ 2025 INICIATIVAS: PROMOVER E FOMENTAR A ARRECAÇÃO PRÓPRIA MUNICIPAL		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0,63	Despesa Corrente	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,63	Despesa Corrente	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,63	Despesa Corrente	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,63	Despesa Corrente	2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	7.892.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA		PRODUTO DA AÇÃO RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA ELEVADO
	ÓRGÃO: SI		
2298	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE DÍVIDA ATIVA ARRECADADA META: ELEVAR O RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE 3.10% PARA 24.68%, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA ATIVA CONTABILIZADA, ATÉ 2025 INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINAS ENTRE A GESTÃO FAZENDÁRIA E PROCURADORIA GERAL PARA O CONTROLE DA INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.210.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	6.160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	20.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	20.280.100,00	90.000,00	0,00		20.370.100,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	20.280.100,00	90.000,00	0,00	20.370.100,00
-------------	---------------	-----------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

PROGRAMA: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
sem informacao

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				HOSPITAL EDIFICADO.	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1605	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO DO	CRONOGRAMA	ANUAL
INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	4,00	0,00	0,00	3.124.796,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								20.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	45.000.004,00	0,00	0,00	0,00	18.124.796,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO CER IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
1625			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00
		Despesa Capital	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.401,00
		Despesa Capital	5.468.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818.401,00
		Despesa Capital	11.818.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.		PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS OFERTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURADO
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2304		INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META: AMPLIAR DE 50% PARA 80% A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ 2025. INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.379.363,00	0,00	16.635.003,00
		Despesa Capital	254.640,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	22.369.999,00	0,00	22.870.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7,50	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	21.321.392,00	0,00	23.821.393,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.660.005,00	0,00	17.161.005,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	76.730.759,00	0,00	80.487.401,00
		Despesa Capital	1.254.640,00	0,00	0,00	502.002,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.379.363,00	0,00	36.635.003,00
	Despesa Capital	15.254.640,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	22.369.999,00	0,00	48.620.000,00
	Despesa Capital	21.250.000,00	0,00	0,00	5.000.001,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	21.321.392,00	0,00	32.414.594,00
	Despesa Capital	5.468.405,00	0,00	0,00	3.624.797,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.660.005,00	0,00	37.761.005,00
	Despesa Capital	16.100.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	76.730.759,00	0,00	155.430.602,00
	Despesa Capital	58.073.045,00	0,00	0,00	18.626.798,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	58.073.045,00	0,00		58.073.045,00
VINCULADA	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	76.730.759,00	18.626.798,00	0,00		95.357.557,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	78.730.759,00	76.699.843,00	0,00	155.430.602,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

PROGRAMA: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Apoio e Incentivo a Cultura

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR:	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	MUNICIPAIS EQUIPADAS
1571		PERCENTUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	META:MANTER 100% AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA E SISTEMA W FERRAMENTA DIGITAL,ATE 2025		
			INICIATIVAS: DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO E INTERCÂMBIO CULTURAL.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.095.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO FOMENTO A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS	
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1610	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENVIDAS	
META: FOMENTAR 100% A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS,PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO ATE 31/12/2025						

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	0,25	Despesa Corrente	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,25	Despesa Corrente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,25	Despesa Corrente	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	437.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS	
2261	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO	ORÇAMENTÁRIA	
	META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, ATÉ 2025. INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00
		Despesa Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	8.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682.500,00
		Despesa Capital	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.910.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.610.000,00
		Despesa Capital	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	18.895.500,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.915.500,00
		Despesa Capital	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
	Despesa Capital	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	8.997.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.477.500,00
	Despesa Capital	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	7.110.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.210.000,00
	Despesa Capital	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	19.982.500,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.097.500,00
	Despesa Capital	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	19.982.500,00	2.865.000,00	0,00		22.847.500,00
VINCULADA	3.250.000,00	0,00	0,00		3.250.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	23.232.500,00	2.865.000,00	0,00	26.097.500,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

PROGRAMA: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Gestão em Saúde

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DO SUS.						PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI						SERVIDORES	MUNICIPAIS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						ENQUADRADOS	
1588	INDICADOR : PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO.							
	META ANUAL: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO, ATÉ 202025							
	INICIATIVA : ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.							

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	75	Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		Servidores municipais	enquadrados
1628	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. META ANUAL: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO, ATÉ 2025 INICIATIVA : ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.			

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75	Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	583.200,00	0,00	0,00	2.083.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	583.200,00	0,00	0,00	6.083.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI			
1634	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.4 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 13.91 PARA 13.40, ATÉ 31/12/2033.			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624.000,00
		Despesa Capital	14.990.003,00	0,00	0,00	633.997,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624.000,00
		Despesa Capital	14.990.003,00	0,00	0,00	633.997,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA		PRODUTO DA AÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI		
1635	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.1 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< DE 70 ANOS) DE 340,80 PARA 267,40 ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	364.560,00
		Despesa Capital	14.560,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	364.560,00
		Despesa Capital	14.560,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES		PRODUTO DA AÇÃO UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI		
1636	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.1 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< DE 70 ANOS) DE 340,80 PARA 267,40 ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	
		Despesa Capital	1.562.398,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	
		Despesa Capital	1.562.398,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).		PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES EXECUTADAS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
	ÓRGÃO: SI		
2305	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META: EXECUÇÃO DE 95% DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ 2025. INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	95	Despesa Corrente	1.775.891,00	0,00	0,00	13.817.119,00	0,00	16.591.010,00
		Despesa Capital	796.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95	Despesa Corrente	3.087.729,00	0,00	0,00	20.799.279,00	0,00	24.183.013,00
		Despesa Capital	296.001,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95	Despesa Corrente	1.125.891,00	2.000.000,00	0,00	19.649.280,00	0,00	23.072.537,00
		Despesa Capital	297.363,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95	Despesa Corrente	3.830.405,00	0,00	0,00	22.399.169,00	0,00	26.429.574,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	9.819.916,00	2.000.000,00	0,00	76.664.847,00	0,00	90.276.134,00
		Despesa Capital	1.389.364,00	0,00	0,00	402.007,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.					PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES MOTIVADOS
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. ATÉ 2025. META: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO ATÉ 2025.					
2306						
Módulo: ARPPA0004						Página: 71

INICIATIVAS: ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	75	Despesa Corrente	67.682.315,00	0,00	0,00	78.118.590,00	0,00	0,00	145.800.905,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75	Despesa Corrente	89.460.066,00	2.821.062,00	0,00	64.569.966,00	0,00	0,00	156.851.094,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75	Despesa Corrente	87.621.305,00	15.893.837,00	0,00	84.259.517,00	0,00	0,00	187.774.659,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75	Despesa Corrente	87.940.509,00	10.009.437,00	0,00	59.196.784,00	0,00	0,00	157.146.730,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	332.704.195,00	28.724.336,00	0,00	286.144.857,00	0,00	0,00	647.573.388,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19"				PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI				AÇÕES REALIZADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
	2315	INDICADOR: NUMERO DE AÇÕES EXECUTADAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ATÉ 2022.			
	META: REALIZAR AÇÕES COORDENADAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ATÉ 2022.				
	INICIATIVAS:				

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1	Despesa Corrente	0,00	464.039,00	0,00	0,00	0,00	464.039,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1	Despesa Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1	Despesa Corrente	0,00	95.025,00	0,00	0,00	0,00	95.025,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.909.064,00	0,00	0,00	0,00	2.109.064,00	
		Despesa Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DO PROGRAMA
0015 - GESTÃO EM SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	70.958.206,00	1.300.000,00	0,00	91.935.709,00	0,00	165.391.915,00
	Despesa Capital	796.000,00	200.000,00	0,00	202.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	94.547.795,00	3.285.101,00	0,00	85.369.245,00	0,00	183.498.146,00
	Despesa Capital	296.001,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	90.247.196,00	17.943.837,00	0,00	104.491.997,00	0,00	230.531.356,00
	Despesa Capital	16.864.324,00	0,00	0,00	984.002,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	93.770.914,00	10.104.462,00	0,00	81.595.953,00	0,00	185.671.329,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	349.524.111,00	32.633.400,00	0,00	363.392.904,00	0,00	765.092.746,00
	Despesa Capital	17.956.325,00	200.000,00	0,00	1.386.006,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	349.524.111,00	17.956.325,00	0,00		367.480.436,00
VINCULADA	32.633.400,00	200.000,00	0,00		32.833.400,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	363.392.904,00	1.386.006,00	0,00		364.778.910,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	745.550.415,00	19.542.331,00	0,00	765.092.746,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

PROGRAMA: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Assistência Farmaceutica

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		PRODUTO DA AÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
	ÓRGÃO: SI		
2307	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
	INDICADOR: PROPORÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PARA O COMPONENTE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2022 A 2025.		
	META: ESTRUTURAR E ORGANIZAR O FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE 50% PARA 80%.		
	INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	410.056,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.671.015,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.081.071,00
2023	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.090.313,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.540.313,00
2024	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	621.277,00 0,00 0,00	5.086.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.603.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.311.589,00
2025	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	452.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.139.345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.591.745,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.933.733,00 0,00 0,00	5.086.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.504.593,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.524.718,00

TOTAL DO PROGRAMA

0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	410.056,00	0,00	0,00	9.671.015,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	18.090.313,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	621.277,00	5.086.392,00	0,00	13.603.920,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	452.400,00	0,00	0,00	11.139.345,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	1.933.733,00	5.086.392,00	0,00	52.504.593,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	1.933.733,00	0,00	0,00		1.933.733,00
VINCULADA	5.086.392,00	0,00	0,00		5.086.392,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	52.504.593,00	0,00	0,00		52.504.593,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	59.524.718,00	0,00	0,00	59.524.718,00
-------------	---------------	------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Vigilância em Saúde		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PRODUTO DA AÇÃO
2311	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META ANUAL: SERVIÇOS ESTRUTURADO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM 90%, ATÉ 2019 INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209.454,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.454,00
2023	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.999,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00
2024	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.799,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.800,00
2025	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348.277,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348.277,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	1.578.529,00	0,00	1.579.531,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	209.454,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	499.999,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	520.799,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	348.277,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	1.578.529,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.578.529,00	1.002,00	0,00	0,00	1.579.531,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	1.578.529,00	1.002,00	0,00	1.579.531,00
-------------	--------------	----------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Infra Estrutura Urbana

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI, SI, SI,

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL				PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA DE DOMÍCILOS ELEVADA	
	ÓRGÃO: SI	INDICADOR: PERCENTUAL	DOMÍCILOS ATENDIDOS	C/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		
1310						
META: ELEVAR A COBERTURA DE DOMÍCILOS COM O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 26.25% PARA 41.53%, ATÉ 31/12/2025						
INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3,82	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	21.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	3,82	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	36.900.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	3,82	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	17.250.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	3,82	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Despesa Capital	17.840.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
								17.840.000,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	92.990.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.990.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PRODUTO DA AÇÃO
1311	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : MELHORIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (PAC); META: ELEVAR DISPONIBILIZAÇÃO ÁGUA TRATADA DE 43% PARA 55% ATÉ DEZ/2025. INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC).	DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ELEVADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
		Despesa Capital	29.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550.000,00
		Despesa Capital	34.550.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.010.540,00
		Despesa Capital	24.010.540,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533.420,00
		Despesa Capital	18.533.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.893.960,00
		Despesa Capital	106.893.960,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO/ JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO	PRODUTO DA AÇÃO
1312	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.	ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO URBANIZADO

Módulo: ARPPA0004

Página: 88

	ELEVAR DE 0% PARA 100% A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.;				
	ATINGIR EM 100% A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025;				
	CONSTRUIR	270	UNIDADES	HABITACIONAIS, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		TOTAL
2022	99	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942.000,00
		Despesa Capital	6.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942.000,00
		Despesa Capital	6.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	META: REDUZIR AS VIAS RESTAURADAS (TAPA BURACOS) DE 83.46% PARA 64.46%, ATÉ 2025.	
	INICIATIVAS: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DAS VIAS URBANAS	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	4,50	Despesa Corrente	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00
		Despesa Capital	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00
		Despesa Capital	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
1555	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO META: CONSTRUIR EM 100% NOVO ESPAÇO MUNICIPAL PARA QUE OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO POSSAM COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: "FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO CRIANDO ESPAÇO QUE ATENDA ÀS NORMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, BEM COMO, PROVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONFORTO AOS FEIRANTES".	NOVO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							TOTAL	
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	1.200.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
1556	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO

	META: IMPLANTAR EM 100% O TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: BUSCAR PARCERIA JUNTO À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AGER, OBJETIVANDO PROVER MAIOR QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		Despesa Capital	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250.000,00
		Despesa Capital	2.700.000,00	35.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
1557	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ META: REVITALIZAR EM 100% A MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ, ENTRE AS PONTES JULIO MULLER E SÉRGIO MOTTA, ATÉ 2025 INICIATIVAS: RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA DA REGIÃO, TRANSFORMANDO-A EM UM CENTRO DE ENTRETENIMENTO E TURISMO DE VÁRZEA GRANDE, ALÉM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E O LAZER".	MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	30	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	PRODUTO DA AÇÃO
1558	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE PONTES CONSTRUÍDAS	PONTES CONSTRUÍDAS

	META: CONSTRUIR 40 PONTES, SENDO 24 PONTES DE MADEIRA E 16 DE CONCRETO, ATÉ 2025.	
	INICIATIVAS: ASSEGURAR A MOBILIDADE URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO, COM CONSTRUÇÕES DE NOVAS PONTES DE MADEIRA E CONCRETO.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
		Despesa Capital	960.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.450,00
		Despesa Capital	960.000,00	4.414.450,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
		Despesa Capital	960.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.750,00
		Despesa Capital	1.200.000,00	1.976.750,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221.200,00
		Despesa Capital	4.080.000,00	13.141.200,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PRODUTO DA AÇÃO
1559	ÓRGÃO: SI	COBERTURA ASFÁLTICA ELEVADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: QUANTIDADE DE KM COBERTURA ASFÁLTICA	
	META: ELEVAR A COBERTURA ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DE 815KM PARA 860KM, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DOS SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00
		Despesa Capital	4.400.000,00	62.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00
		Despesa Capital	5.000.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850.000,00
		Despesa Capital	5.650.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911.423,00
		Despesa Capital	5.911.423,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.861.423,00
		Despesa Capital	20.961.423,00	268.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
1587	ÓRGÃO: SI	CAMARA MUNICIPAL REFORMADA E AMPLIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: PERCENTUAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA	

	META: REFORMAR	E	AMPLIAR	EM	100%	A	CÂMARA MUNICIPAL,	ATE	31/12/2021	
	INICIATIVAS: PROMOVER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									

UNIDADE DE MEDIDA:											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO									TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB				
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Despesa Capital	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		Despesa Capital	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK				PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK. META: ELEVAR PERCENTUAL DE ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE 50% PARA 100%, ATÉ 2021. INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS				
1589					

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)					PRODUTO DA AÇÃO IML IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: IMPLANTAÇÃO					
1594	DO IML					
META: IMPLANTAR UM (1) INSTITUTO MEDICO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021.						

Módulo: ARPPA0004

Página: 98

INICIATIVAS: BUSCAR PARCERIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETIVANDO PROVER MAIOR AGILIDADE NAS NECROPSIAS E LAUDOS CADAVERÍCOS.

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0,25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 100.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		4.100.000,00
2023	0,25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 200.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		4.200.000,00
2024	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2025	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 300.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		8.300.000,00

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
1626	ÓRGÃO: SI	ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO URBANIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL	
	DE URBANIZAÇÃO META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025. ELEVAR DE 0% PARA 100% A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.; ATINGIR EM 100% A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025; CONSTRUIR 740 UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS		FUNDEB
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	58.300.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	5.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	4.580.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	68.580.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI	VIAS NÃO PAVIMENTADAS RECUPERADAS				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR: TOTAL	DE	RECUPERAÇÃO	DE	VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM KM
2243	META: MANTER ACIMA DE 75%, ANUALMENTE, A RECUPERAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	75	Despesa Corrente	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487.095,00	
		Despesa Capital	600.000,00	937.095,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75	Despesa Corrente	2.620.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00	
		Despesa Capital	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	75	Despesa Corrente	1.920.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00	
		Despesa Capital	1.600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75	Despesa Corrente	3.170.200,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.525.200,00	
		Despesa Capital	1.675.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.710.200,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	19.352.295,00	
		Despesa Capital	4.875.000,00	3.317.095,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					URBANA MANTIDAS	
	2292	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	INFRA-ESTRUTURA	URBANA		
	META: MANTER EM 100% A	ATIVIDADES DE	INFRA-ESTRUTURA	URBANA, ATÉ 2025			
	INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	2.552.705,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.705,00
		Despesa Capital	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	4.832.500,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812.500,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	5.552.114,00	1.223.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.743,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	2.626.752,00	1.056.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912.785,00
		Despesa Capital	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	15.564.071,00	3.989.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883.733,00
		Despesa Capital	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	5.027.705,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	74.352.000,00	129.387.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	9.552.500,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	156.660.000,00	152.664.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	10.072.114,00	1.423.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	68.520.540,00	217.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	6.067.462,00	1.856.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	56.849.843,00	32.856.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	30.719.781,00	6.439.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	356.382.383,00	531.958.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	30.719.781,00	356.382.383,00	0,00		387.102.164,00
VINCULADA	6.439.662,00	531.958.295,00	0,00		538.397.957,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	37.159.443,00	888.340.678,00	0,00	925.500.121,00
-------------	---------------	----------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Gestão de Transporte

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		NÍVEL DE SATISFAÇÃO ELEVADO.	
1579	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO META: ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 42% PARA 53.76% NA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO, ATÉ 2025. INICIATIVAS: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2,94	Despesa Corrente	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
		Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2,94	Despesa Corrente	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
		Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2,94	Despesa Corrente	14.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819.000,00
		Despesa Capital	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	35.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819.000,00
		Despesa Capital	11.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PASSE LIVRE IDOSOS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		IDOSOS ATENDIDOS			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2313	INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO.					
	META: ATENDER EM ATÉ 100% OS IDOSOS DE 60 A 65 ANOS, ATÉ 31/12/2025.					
	INICIATIVAS: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.					

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	5.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	15.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				SINALIZAÇÃO ELEVADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2320	INDICADOR: PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA (COM ACESSIBILIDADE).					

	META: ELEVAR DE 60% PARA 80% A SINALIZAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025.	
	INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5	Despesa Corrente	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5	Despesa Corrente	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5	Despesa Corrente	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5	Despesa Corrente	10.542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	31.912.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								31.912.600,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE		PRODUTO DA AÇÃO ESTUDANTES ATENDIDOS
	ÓRGÃO: SI		
2346	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: META: MANTER O PROGRAMA PASSE LIVRE, ATÉ 31/12/2025. INICIATIVA: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA

0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	22.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	30.329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	86.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	11.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	86.099.600,00	11.756.000,00	0,00		97.855.600,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	86.099.600,00	11.756.000,00	0,00	97.855.600,00
-------------	---------------	---------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR

PROGRAMA: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Habitação Popular

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI,

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		UNIDADES	HABITACIONAIS ELEVADAS
1482	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	DE	UNIDADES	HABITACIONAIS
	INDICADOR: TOTAL			
	META: ELEVAR DE 1.424 PARA 2.224 A ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2025.			
	INICIATIVAS: ESTABELECE PARCERIAS JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS E INICIATIVA PRIVADA, PROMOVENDO O ACESSO À CASA PRÓPRIA E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	200	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL			PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	DE	ATIVIDADES	
2231	INDICADOR: PERCENTUAL		MANTIDAS	
META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, ATÉ 2025.				
INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0025 - HABITAÇÃO POPULAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
-------------	-----------	------	------	-----------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

PROGRAMA: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Energia Urbana e Rural

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				PRODUTO DA AÇÃO PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELEVADOS	
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1097	META: ELEVAR DE 30.243 PARA 42.243 OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATÉ 2025. INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3	Despesa Corrente	8.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3	Despesa Corrente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3	Despesa Corrente	11.285.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	25.535.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								39.385.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINIZAÇÃO PÚBLICA - CIP										PRODUTO DA AÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:										
2245	INDICADOR: ÍNDICE DE ATIVIDADE EM 100% A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATÉ 2025.	DE	EM	RELACÃO	AO	TOTAL	PREVISTO				
INICIATIVAS: EMPENHAR DESPESAS ORDINÁRIAS, ESTIMATIVAS E GLOBAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS.											

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB				
2022	100	Despesa Corrente	26.770.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	100	Despesa Corrente	30.786.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	100	Despesa Corrente	35.130.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	100	Despesa Corrente	37.589.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	130.276.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
										130.276.590,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	27.520.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.740,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	39.286.351,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.286.351,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	40.130.193,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.130.193,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	48.874.306,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	50.724.306,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	155.811.590,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	169.661.590,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	155.811.590,00	0,00	0,00		155.811.590,00
VINCULADA	13.850.000,00	0,00	0,00		13.850.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	169.661.590,00	0,00	0,00	169.661.590,00
-------------	----------------	------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ATERRO SANITARIO CONSTRUIDO E MANTIDO	
1096	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE LIXO (CONTROLADO) COM RELAÇÃO AO TOTAL DO LIXO COLETADO. META: MANTER EM 100% O CONTROLE DO DESCARTE DO LIXO, EM RELAÇÃO AO MONTANTE DE LIXO COLETADO, ATÉ 2025. INICIATIVAS: IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	2.196.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	332.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.132.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	2.736.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.869.512,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				PRODUTO DA AÇÃO COLETA DE LIXO MANTIDA
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2189	INDICADOR: PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS META: MANTER ENTRE 89% A 96% O PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ATÉ 2025 INICIATIVAS: COLETAR TODO LIXO E PROCEDER COM A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1,75	Despesa Corrente	24.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1,75	Despesa Corrente	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1,75	Despesa Corrente	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1,75	Despesa Corrente	35.961.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061.303,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	103.674.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.874.303,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	24.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.196.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	23.732.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	36.261.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	111.807.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.936.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	111.807.143,00	2.936.672,00	0,00		114.743.815,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	111.807.143,00	2.936.672,00	0,00	114.743.815,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

PROGRAMA: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Comunicação Social e Marketing Público

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI			ACESSOS ON-LINE AO SITE DA PREFEITURA ELEVADOS	
1573	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS META: "ELEVAR DE 44% PARA 58% O PERCENTUAL DE ACESSO AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, ATÉ 2025"				
INICIATIVAS: UNIVERSALIZAR OS ACESSOS AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMA ONLINE.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3,50	Despesa Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3,50	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3,50	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3,50	Despesa Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								330.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TODOS CONECTADOS				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					PROGRAMA TODOS CONECTADOS
	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENDIDAS	IMPLANTADO
1613	META: CRIAR 1 PROGRAMA TODOS CONECTADOS (WIFI PARA TODOS) ATE 31/12/2022					

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA				PRODUTO DA AÇÃO	
2055	ÓRGÃO: SI				ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				CONTEÚDO MANTIDO	
	INDICADOR: QUANTIDADE DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA					
	META: MANTER EM 100% O ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA PREFEITURA, PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2025					
	INICIATIVAS EMPREENDER A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO.					

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAMPANHAS DE PUBLICIDADES		PRODUTO DA AÇÃO VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
	ÓRGÃO: SI		
2156	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE VEICULAÇÃO DO CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA META: MANTER EM 100% A VEICULAÇÃO DAS AÇÕES PRODUZIDAS E EXECUTADAS PELA PREFEITURA PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2025 INICIATIVAS EMPREENDER A VEICULAÇÃO DOS CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	14.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								14.840.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	24.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	24.210.000,00	770.000,00	0,00		24.980.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	24.210.000,00	770.000,00	0,00	24.980.000,00
-------------	---------------	------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Desenvolvimento do Esporte e Lazer

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS MINI ESTÁDIOS						PRODUTO DA AÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAS ELEVADAS	
	ÓRGÃO: SI							
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
1569	INDICADOR:PERCENTUAL	DE	MINI	ESTÁDIOS,GINÁSIOS	POLIESPORTIVOS,CAMPO	DE	FUTEBOL.	
META:REFORMAR E REVITALIZAR EM 100% OS MINI ESTÁDIOS,GINÁSIOS,CAMPO DE FUTEBOL E ESPAÇOS FITNES E VIA 31 ESPORTIVA,ATE 2025. INICIATIVAS: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.								

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00
		Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00
		Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES				PRODUTO DA AÇÃO BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	
	ÓRGÃO: SI	DE				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1609	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENDIDAS	
META:IMPLEMENTAR A BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPEM DE CAMPEONATOS REGIONAIS,ESTADUAIS E NACIONAIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATE 31/12/2025						

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		TOTAL
2022	100	Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
1611	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS ATENDIDAS	
	META: REALIZAR EM ATÉ 100% AS ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL, ATE 31/12/2025				

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1612	INDICADOR: PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS					
META: REALIZAR EM ATÉ 100% COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO, ATE 31/12/2021						

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÓLEI NO MUNICÍPIO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS INCENTIVADAS
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
1639			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS NO MUNICIPIO		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES DESPORTIVAS	INCENTIVADAS
2327	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO,ATE 2025. META : REALIZAR 04 COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO,ATE 2025. INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NUMERO DE PESSOAS PARA PRATICAS DE ESPORTE E LAZER.			

UNIDADE DE MEDIDA:						
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS
						FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
						400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES DE ESPORTE	ESTUDANTIL MANTIDA
2328	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPORTIVA ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL REALIZADA. META: REALIZAR 100% AS ATIVIDADES ESPORTIVA ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUCIPAL: INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR DE PESSOAS PARA PRATICAS DE ESPORTE E LAZER			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	320.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	780.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
	Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	920.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	2.092.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00
	Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	2.092.500,00	712.500,00	0,00		2.805.000,00
VINCULADA	1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	3.142.500,00	712.500,00	0,00	3.855.000,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		
ÓRGÃOS EXECUTORES: SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL ÓRGÃO: SI	PRODUTO DA AÇÃO PRESENCIA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL ELEVADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS PREVENTIVAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL, EM ÁREA DE RISCO META: "ELEVAR DE 16% PARA 22% A PRESENCIA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL NAS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO, ATÉ DEZ/2025." INICIATIVAS: INCORPORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (LEI 12.608/2012).	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1.50	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.50	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1.50	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3.50	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.400,00
	Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.400,00
	Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	282.400,00	400.000,00	0,00		682.400,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	282.400,00	400.000,00	0,00	682.400,00
-------------	------------	------------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Órgãos Executores:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO CONTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL
	ÓRGÃO: SI		
1599	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: CONSTRUIR 01 MUSEU HISTORICO E PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE. META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A CONTRUÇÃO MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE.ATE 2025 INICIATIVAS: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL NO MUNICIPIO		

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	155.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	165.000,00
2023	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2024	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2025	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	155.000,00 10.000,00 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	165.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	155.000,00	10.000,00	0,00		165.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	155.000,00	10.000,00	0,00	165.000,00
-------------	------------	-----------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

PROGRAMA: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA				
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA				
ÓRGÃOS EXECUTORES: SI				
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PASEP DO RENDIMENTO			
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DE TODO O PASEP META: MANTER 100% OS PAGAMENTOS DE TODO O PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: GARANTIR AOS SERVIDORES OS BENEFÍCIOS DO PASEP.			
	PRODUTO DA AÇÃO Conversao			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG										PRODUTO DA AÇÃO Conversao
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:										
1427	INDICADOR : 01	SEDE	DO	INSTITUTO	PREVIVAG	CONSTRUÍDO					
	META: CONSTRUIR	EM	100%	A	NOVA SEDE DO INSTITUTO	PREVIVAG,	ATÉ	2025			
	INICIATIVAS: PROMOVER MELHOR ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO PREVIVAG.										

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB				
2022	25	Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2.746.000,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG										PRODUTO DA AÇÃO Conversao
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:										
1487	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	SERVIDORES	CAPACITADOS	DO	INSTITUTO	PREVIVAG.			
	META:	MANTER NO MÍNIMO 50%	DE	SERVIDORES	CAPACITADOS,	ANUALMENTE,	COM NO MÍNIMO 8H/AULA,	ATÉ 2025			
	INICIATIVAS: INCENTIVAR A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG										

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	50	Despesa Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2074	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO	ORÇAMENTÁRIA.			
	META: MANTER 100% OS ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO PREVIVAG, ATÉ 2025.						
	INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
		Despesa Capital	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036.000,00
		Despesa Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	7.237.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367.563,00
		Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	24.967.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528.563,00
		Despesa Capital	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2075	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO	ORÇAMENTÁRIA			
	META: MANTER EM 100% ENCARGOS COM PENSIONISTA E INATIVOS, ATÉ 2025						
	INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	67.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	73.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	75.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.303.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	266.353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.353.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	55.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.626.000,00
	Despesa Capital	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	72.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.655.000,00
	Despesa Capital	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	80.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.156.000,00
	Despesa Capital	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	82.541.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.221.063,00
	Despesa Capital	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	291.447.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.658.063,00
	Despesa Capital	3.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	291.447.063,00	3.211.000,00	0,00		294.658.063,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	291.447.063,00	3.211.000,00	0,00	294.658.063,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0040 - SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA: 0040 - SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Saneamento Basico

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE					PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI					Conversao
1509	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS META: ELEVAR EM 25% A PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE POÇOS EXISTENTES. INICIATIVAS: ADMINISTRAR, OPERAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	6,25	Despesa Corrente	308.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.736,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6,25	Despesa Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6,25	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6,25	Despesa Corrente	308.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.736,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	887.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.472,00
		Despesa Capital	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA		PRODUTO DA AÇÃO PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: META REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025. INICIATIVAS ADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MEDIDORES/MACROMEDIDORES PRECISOS E APTOS PARA ESTABELECEER PARÂMETROS DE VAZÃO E DESPÉDIO DE ÁGUA TRATADA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		
1582			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5	Despesa Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5	Despesa Corrente	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
		Despesa Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA			PRODUTO DA AÇÃO CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
1597	PRODUTO:	NOVAS CAPTAÇÕES DE AGUA	CONSTRUIDA	
	META: CONSTRUIR DUAS CAPTAÇÕES NOVAS DE AGUA NO RIO CUIABA, NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE ATÉ DEZ/2025.			
	INICIATIVA: ADMINISTRAR, OPERAR E FISCALIZAR O PROCERSSO DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS CAPTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE VÂRZEA GRANDE			
Módulo: ARPPA0004				Página: 166

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0,50	Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,50	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,50	Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAENG					PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI					Conversao
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2069	INDICADOR : PERCENTUAL DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA					
	META: REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025.					
	INICIATIVAS: ADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	44.989.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389.156,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	45.360.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660.242,00
		Despesa Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	50.433.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.533.353,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.563.050,00
		Despesa Capital	463.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	193.882.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.145.801,00
		Despesa Capital	1.263.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				DE ESGOTO ELEVADO	
	2300	INDICADOR : PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO				
	META: ELEVAR DE 17% PARA 25% O SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025.					
Módulo: ARPPA0004						
Página: 168						

INICIATIVAS: AMPLIAR E MANTER A COBERTURA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2	Despesa Corrente	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2	Despesa Corrente	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2	Despesa Corrente	1.256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	556.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2	Despesa Corrente	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	6.863.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	4.006.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.869.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATATA AMPLIADO E MANTIDO
	ÓRGÃO: SI		
2301	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	9.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655.000,00
		Despesa Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
		Despesa Capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	14.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693.500,00
		Despesa Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	48.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.748.500,00
		Despesa Capital	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0040 - SANEAMENTO BASICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	58.202.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	58.807.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	65.984.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	71.352.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	254.347.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	12.909.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	254.347.123,00	12.909.450,00	0,00		267.256.573,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	254.347.123,00	12.909.450,00	0,00	267.256.573,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERSETORIAIS E PROJETOS ESPECIAIS (FEAS)	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES COM GRUPOS REALIZADAS
1303	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS META : EXECUTAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, TENDO COMO FOCO O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, NO ÂMBITO DA, ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	334.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	334.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2025	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS DESENVOLVIDAS
	ÓRGÃO: SI		
1483	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS COM ATIVIDADES, ORIENTAÇÕES E OFICINAS META: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS EM GRUPOS PARA ATÉ 1.560 USUÁRIOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS E MAIORES 60 ANOS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS, ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1560	Despesa Corrente	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1560	Despesa Corrente	420.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.210,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.037.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.610,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	META : ATENDER E ACOMPANHAR 100% AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S/A, POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, COMPILAÇÃO DE DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS, ATÉ 2025.
	INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	914.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	3.348.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADAS			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1548	INDICADOR: TOTAL		DE	GESTANTES	E/OU CRIANÇAS	ACOMPANHADAS
	META: ACOMPANHAR ANUALMENTE ATÉ 100 (CEM) INDIVÍDUOS (GESTANTES E/OU CRIANÇAS) DENTRO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL, ATÉ 2025.					
	INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	100	Despesa Corrente	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100	Despesa Corrente	76.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.797,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100	Despesa Corrente	76.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.797,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200	Despesa Corrente	84.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.669,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	313.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.863,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2094	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	FAMÍLIAS	CADASTRADAS	E	ATUALIZADAS
Módulo: ARPPA0004						
Página: 178						

	META: CADASTRAR E ATUALIZAR 100% AS FAMÍLIAS COM RENDA PERCAPTA MENSAL DE ATÉ 1/2 DO SALÁRIO MÍNIMO QUE BUSCAREM O SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, 2025.
	INICIATIVAS: ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE BUSCAM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CONFORME MARCO REGULATÓRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS).

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	801.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.766,00
		Despesa Capital	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.650,00
		Despesa Capital	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.050,00
		Despesa Capital	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	670.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.256,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	2.699.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.722,00
		Despesa Capital	83.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO
2112	ÓRGÃO: SI	FAMÍLIAS REFERENCIADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: TOTAL DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS META : REFERENCIAR 80 MIL FAMÍLIAS DENTRO DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS (04 UNIDADES DE CRAS), ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							TOTAL	
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	20000	Despesa Corrente	514.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.080,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20000	Despesa Corrente	478.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.170,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	992.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.250,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO
2347	ÓRGÃO: SI	PROTEÇÃO BÁSICA MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 1.13 ELEVAR DE 75% PARA 100% O ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATÉ 31/12/2033	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	1.672.712,00	1.064.486,00	0,00	0,00	0,00	2.737.198,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	1.854.286,00	1.064.485,00	0,00	0,00	0,00	2.918.771,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	3.526.998,00	2.128.971,00	0,00	0,00	0,00	5.655.969,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS MANTIDO
	ÓRGÃO: SI		
2349	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 1.13 ELEVAR DE 75% PARA 100% O ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	200.000,00	1.484.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.580,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	828.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.949,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	200.000,00	2.313.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.529,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	2.922.705,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	212.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	2.504.077,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	3.582.509,00	2.549.066,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	3.109.211,00	1.893.434,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	12.118.502,00	5.110.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	679.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	12.118.502,00	679.230,00	0,00		12.797.732,00
VINCULADA	5.110.700,00	0,00	0,00		5.110.700,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	17.229.202,00	679.230,00	0,00	17.908.432,00
-------------	---------------	------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ABRIGAMENTOS DISPONIBILIZADOS	
2151	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR: TOTAL	DE USUÁRIOS ABRIGADOS		
	META : DISPONIBILIZAR ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL PARA ATÉ 55 (CINQUENTA E CINCO) IDOSOS, MENSALMENTE, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE PESSOAL, ATÉ 2025.			
	INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AOS IDOSOS, DE LONGA PERMANÊNCIA; QUANDO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE AUTOSUSTENTO E CONVÍVIO COM OS FAMILIARES.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	900.000,00 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	900.000,00
2023	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.032.000,00 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	1.032.000,00
2024	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.032.000,00 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	1.032.000,00
2025	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.248.720,00 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	1.248.720,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	4.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	1.248.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	4.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	4.212.720,00	0,00	0,00		4.212.720,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	4.212.720,00	0,00	0,00	4.212.720,00
-------------	--------------	------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão da Administração Pública Voltada para resultados

ÓRGÃOS EXECUTORES:

SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES					PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES SATISFEITO
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1560	INDICADOR: NÍVEL	DE	SATISFAÇÃO	DO	SERVIDOR	
	META: MANTER O NÍVEL MÍNIMO DE	DE	SATISFAÇÃO	DO	SERVIDOR EM 70%,	ATÉ 2025.
	INICIATIVAS: DISPONIBILIZAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA TODAS AS SECRETARIAS.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	70	Despesa Corrente	2.096.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.875,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70	Despesa Corrente	2.096.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.875,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70	Despesa Corrente	2.124.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.152,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70	Despesa Corrente	2.537.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.220,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.855.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855.122,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
	ÓRGÃO: SI		
1561	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DA PREFEITURA DE 61,10% PARA 80%,ATE 2025. META: ELEVAR O PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DA PREFEITURA; EXCETO SECRETARIAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SAÚDE, DEFESA SOCIAL E INICIATIVAS; FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA; ASSISTÊNCIA SOCIAL.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1,18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1,18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1,18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1,18	Despesa Corrente	505.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.175,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.757.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.675,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE TRAMITES PROCESSUAIS		PRODUTO DA AÇÃO PROCESSOS HOMOLOGADOS
	ÓRGÃO: SI		
1574	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM 125 DIAS NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA,ATE 2025. META: MANTER O TEMPO MEDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM 125 DIAS NA MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA		

Módulo: ARPPA0004Página: 192

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	5	Despesa Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5	Despesa Corrente	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5	Despesa Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5	Despesa Corrente	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								750.400,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	PRODUTO DA AÇÃO
1627	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA ECONÔMICA E RENOVÁVEL, QUE CONTRIBUA PARA UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROMOVER UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR TOTALMENTE LIMPO E RENOVÁVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SOLARES EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, IMPLEMENTANDO UMA TECNOLOGIA ECONÔMICA QUE CONTRIBUA PARA UMA CIDADE MAIS SUSTENTÁVEL. META: PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. INICIATIVA: IMPLANTAR 100% DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM TODOS OS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ALÉM DA ILUMINAÇÃO EM POSTES COMO RUAS, PRAÇAS E PARQUES, ATÉ DEZEMBRO DE 2025.	250 SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
		Despesa Capital	2.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	BENS MOVEIS E IMOVEIS MANTIDO E CONSERVADO			
2262		INDICADOR:PERCENTUAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INVENTARIADOS				
		META: GERIR O PROCESSO DE INVENTARIO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA.ATE 2025.				
		INICIATIVAS: INVENTARIAR BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	20	Despesa Corrente	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20,50	Despesa Corrente	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21,01	Despesa Corrente	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21,54	Despesa Corrente	2.495.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.625,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.598.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598.125,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					VEÍCULOS DOCUMENTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2281	INDICADOR:	ÍNDICE	DE	VEÍCULOS	DOCUMENTADOS		
	META :	MANTER	O	ÍNDICE	DE VEÍCULOS DOCUMENTADOS EM 100%,	ATÉ	2025.
	INICIATIVAS: MONITORAR A VIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	255.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	418.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.174.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.174.310,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					PROCESSOS HOMOLOGADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2295	INDICADOR:	TEMPO	MÉDIO	DE	TRAMITAÇÃO	DOS	PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
	META:MANTER O TEMPO MEDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM 75 DIAS NA MODALIDADE PREGAO,ATE 2025.						
	INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE PREGÃO.						



UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS		FUNDEB
2022	4	Despesa Corrente	4.437.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.846,00
		Despesa Capital	1.032.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4	Despesa Corrente	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4	Despesa Corrente	7.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573.500,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4	Despesa Corrente	6.213.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.350,00
		Despesa Capital	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	22.959.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043.696,00
		Despesa Capital	3.084.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2318	INDICADOR:	NÍVEL	DE	DESEMPENHO	DO	SERVIDOR	
	META:	MANTER EM 95,21%	A	MEDIA	DE DESEMPENHO	PROFISSIONAL, ATÉ 2021.	
	INICIATIVA: APLICAR A FERRAMENTA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE						

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	95,21	Despesa Corrente	1.277.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.017,00
		Despesa Capital	2.556.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95,21	Despesa Corrente	1.277.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.017,00
		Despesa Capital	2.556.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95,21	Despesa Corrente	1.250.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.019,00
		Despesa Capital	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95,21	Despesa Corrente	1.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.170,00
		Despesa Capital	3.093.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	5.349.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657.223,00
		Despesa Capital	10.307.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	10.470.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.589.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	11.574.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.756.998,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	13.393.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.500.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	14.005.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.545.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	49.444.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	15.392.216,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	49.444.335,00	15.392.216,00	0,00		64.836.551,00
VINCULADA	0,00	66.000.000,00	0,00		66.000.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	49.444.335,00	81.392.216,00	0,00	130.836.551,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA:										
Educação Especial										
ÓRGÃOS EXECUTORES:										
SI										
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.									
	ÓRGÃO: SI									
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:									
	2251	INDICADOR:	MANTER	CENTRO	DE	ATENDIMENTO	JOÃO	RIBEIRO		
	META:	MANTER	EM	100%	O	CENTRO	ESPECIALIZADO	JOÃO	RIBEIRO	ATE 2025.
INICIATIVAS: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO										
PRODUTO DA AÇÃO										
CONVENIO MANTIDO										

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)				PRODUTO DA AÇÃO Alimentação de qualidade assegurada
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2337	INDICADOR:	ALUNOS	ALIMENTADOS	COM	QUALIDADE
META: ASSEGURAR A ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A 100% AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATE DEZEMBRO DE 2025.					
INICIATIVAS: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO.					

UNIDADE DE MEDIDA:							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	240.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.040.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE) ÓRGÃO: SI	PRODUTO DA AÇÃO Serviços de Transportes Mantidos
2338	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL FROTA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META: MANTER EM 100% O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVA: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE	

	REGULAR DE ENSINO
--	-------------------

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.000.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00	722.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.100.000,00	862.300,00	0,00	0,00	0,00	2.962.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	1.340.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	2.370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	5.210.000,00	1.662.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00		0,00
VINCULADA	5.210.000,00	10.000,00	0,00		5.220.000,00
MDE	1.662.300,00	0,00	0,00		1.662.300,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	6.872.300,00	10.000,00	0,00	6.882.300,00
-------------	--------------	-----------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Ensino Fundamental

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÕES E COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS				PRODUTO DA AÇÃO		
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			QUADRAS ESCOLARES CONSTRUIDAS		
1472		INDICADOR: QUANTIDADE	DE	QUADRAS ESCOLARES	CONSTRUIDAS.		
		META: CONSTRUIR	03	QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS,	ATÉ 2025.		
		INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								907.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUÍDAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA, ATÉ DEZEMBRO DE 2025 META: CONSTRUIR 5 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA, ATÉ DEZEMBRO DE 2025 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: TECNOLOGIA EDUCACIONAL , PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL.		PRODUTO DA AÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL ASSEGURADO
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL ASSEGURAR O ACESSO À TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. META :ASSEGURAR EM 100% A TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA, SISTEMA E FERRAMENTA DIGITAL DE		
1598			
Módulo: ARPPA0004			Página: 210

	APRENDIZAGEM	ATÉ	2025.	
	INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	3.340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	3.340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	PRODUTO DA AÇÃO
2180	ÓRGÃO: SI INDICADOR: ALUNOS ALIMENTADOS COM QUALIDADE META:ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS		FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	6.843.800,00	0,00	0,00	7.343.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	1.723.000,00	8.812.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.800.000,00	10.533.582,00	0,00	0,00	12.333.582,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	3.300.000,00	17.266.440,00	0,00	0,00	20.566.440,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	7.323.000,00	43.455.822,00	0,00	0,00	50.778.822,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA FROTA	PRODUTO DA AÇÃO
2209	ÓRGÃO: SI INDICADOR: PERCENTUAL FROTA EXISTENTE EM FROTA DE 100% DA FROTA DE 2025. META: MANTER EM BOM ESTADO 100% DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FROTA MANTIDA
Módulo: ARPPA0004		
Página: 212		

	INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
--	--

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.355.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	4.010.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	0,00	11.010.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	23.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	40.375.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								41.865.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ÓRGÃO: SI	PRODUTO DA AÇÃO IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS ELEVADO
2310	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:IDEB ANOS ANOS E ANOS INICIAIS META : ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS FINAIS DE 4.2 PARA 5.5 E ANOS INICIAIS DE 5.48 PARA 6.10 ATÉ DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0,37	Despesa Corrente	0,00	3.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,37	Despesa Corrente	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	26.010.100,00
		Despesa Capital	0,00	19.610.000,00	3.900.100,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,37	Despesa Corrente	0,00	4.210.000,00	170.000,00	0,00	0,00	20.991.106,00
		Despesa Capital	0,00	12.756.500,00	3.854.606,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,37	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698.085,00
		Despesa Capital	0,00	15.698.085,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	9.910.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	70.699.291,00
		Despesa Capital	0,00	50.064.585,00	8.654.706,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO EM 62 EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		PRODUTO DA AÇÃO EMEB'S MANTIDAS E REFORMADAS	
		ÓRGÃO: SI			
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2330	INDICADOR:	QUANTIDADE	DE	EMEB'S	COM
	META :	MANUTENÇÃO	EM	62	EMEB'S
				DA	REDE
				MUNICIPAL	DE
				ENSINO	,
				ATÉ	2025.

INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	20	Despesa Corrente	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	11.185.000,00	10.143.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	6.907.500,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	7.933.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	19.610.000,00	3.900.100,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	17.020.000,00	11.113.582,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	12.756.500,00	3.854.606,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	26.300.000,00	17.446.440,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	15.698.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	62.438.000,00	48.375.822,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	54.972.085,00	8.654.706,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	62.438.000,00	54.972.085,00	0,00	0,00	117.410.085,00
MDE	48.375.822,00	8.654.706,00	0,00	0,00	57.030.528,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	110.813.822,00	63.626.791,00	0,00	174.440.613,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Educação Infantil

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAR - AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		BRINQUEDOS	DIDÁTICOS
1493	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR: AQUISIÇÃO	BRINQUEDOS	DIDÁTICOS
	META: ASSEGURAR EM 21 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINQUEDOS DIDÁTICOS,ATE DEZEMBRO 2025.			
	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								264.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ÓRGÃO: SI	PAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
1494	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE DE CENTROS MUNICIPAIS EQUIPADOS E MOBILIADOS. META: EQUIPAR E MOBILIAR 21 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS.		21 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPADO E MOBILIADO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
		Despesa Capital	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
		Despesa Capital	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ÓRGÃO: SI	CONSTRUÇÃO DE 14 CRECHES/PRÉ-ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR	PRODUTO DA AÇÃO
1501	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL META : CONSTRUIR 10 NOVOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CONCLUIR 11 QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, ATÉ 2025.		CENTROS MUNICIPAIS CONSTRUIDOS

	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	--

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
		Despesa Capital	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
		Despesa Capital	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
1603	ÓRGÃO: SI INDICADOR: AMPLIAR O ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL META: ELEVAR DE 20% PARA 40% A COBERTURA POTENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 3 ANOS), ATE 2025. INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS	EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE						
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.750.000,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2089	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA ,SISTEMA E FERRAMENTA DIGITAL DE APRENDIZAGEM. META:MANTER 100% DA EDUCAÇÃO INFANTIL,ATE 2025. INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS	EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADA

Módulo: ARPPA0004

Página: 222

	POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	------------------------------

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		Despesa Capital	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	4.490.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	39.762.500,00
		Despesa Capital	0,00	34.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	2.730.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	18.272.000,00
		Despesa Capital	0,00	15.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.000,00
		Despesa Capital	0,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	9.920.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	65.819.500,00
		Despesa Capital	0,00	54.229.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE
2283	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PNAE META: MANTER EM 100% A EXECUÇÃO DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 2025 INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS				

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	100.000,00	3.090.200,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	488.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	0,00	700.000,00	5.523.582,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.288.000,00	13.865.782,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15.153.782,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENCAO E REFORMAS DOS CMEI'S			PRODUTO DA AÇÃO CMEI'S MANTIDAS E REFORMADAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE CMEI'S COM INFRAESTRUTURA MANTIDAS E REFORMADA META : REALIZAR A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE 25 CMEI'S E REFORMAS DE 02 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATÉ DEZEMBRO DE 2025.			
2332				

Módulo: ARPPA0004Página: 224

	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	--

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	6,75	Despesa Corrente	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6,75	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							790.000,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					FROTA MANTIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2334	INDICADOR: PERCENTUAL	FROTA	EXISTENTE	EM	RELAÇÃO	AO	TOTAL
	META: MANTER EM ATE 100% O TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ 2025						
	INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS.						

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	980.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.250.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.730.000,00	832.300,00	0,00	0,00	0,00	3.562.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	7.284.000,00	4.290.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	13.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	5.478.000,00	5.832.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	34.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	4.680.000,00	5.945.882,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	15.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	17.442.000,00	16.068.082,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	66.629.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	17.442.000,00	66.629.500,00	0,00	0,00	84.071.500,00
MDE	16.068.082,00	300.000,00	0,00	0,00	16.368.082,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	33.510.082,00	66.929.500,00	0,00	100.439.582,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Reserva de Contingência

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI, SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS						PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI						Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
9777	INDICADOR: PERCENTUAL		DE		RESERVA ORÇAMENTÁRIA		DO RPPS	
	META: MANTER EM 100%		A		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS,		ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: GARANTIR PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM ORÇAMENTO							

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.336,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.250,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.586,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.336,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.250,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.586,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	8.785.586,00		8.785.586,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	0,00	0,00	8.785.586,00	8.785.586,00
-------------	------	------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	DESPESA CORRENTE	301.476.494,00	23.123.100,00	14.834.000,00	123.385.171,00	0,00	731.698.866,00
	DESPESA CAPITAL	105.444.170,00	149.604.595,00	1.200.000,00	5.405.000,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	DESPESA CORRENTE	398.951.359,00	27.760.201,00	15.704.000,00	128.984.857,00	0,00	1.014.054.222,00
	DESPESA CAPITAL	192.131.749,00	240.246.950,00	3.900.100,00	5.500.006,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	DESPESA CORRENTE	411.859.823,00	61.622.924,00	17.399.464,00	142.593.410,00	0,00	1.023.572.907,00
	DESPESA CAPITAL	103.125.380,00	278.178.500,00	3.854.606,00	4.608.800,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	DESPESA CORRENTE	446.066.389,00	42.003.929,00	18.168.740,00	113.028.609,00	0,00	768.512.574,00
	DESPESA CAPITAL	91.949.822,00	51.739.835,00	0,00	5.201.000,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESA CORRENTE	1.558.354.065,00	154.510.154,00	66.106.204,00	507.992.047,00	0,00	3.537.838.569,00
	DESPESA CAPITAL	492.651.121,00	719.769.880,00	8.954.706,00	20.714.806,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE



Demonstrativo por Programas

ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA			PRODUTO DA AÇÃO CÂMARA INFORMATIZADA
	ÓRGÃO: SI			
1001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE SETORES	INFORMATIZADOS
	META: ELEVAR DE 0% PARA 25% A INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO, ATÉ DEZ/2025			
	INICIATIVA: PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25	Despesa Corrente	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	Despesa Corrente	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25	Despesa Corrente	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6.649.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA			PRODUTO DA AÇÃO SALAS AMPLIADAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
1003	INDICADOR:	PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO E REFORMA		
	META:	ELEVAR EM ATÉ 40% A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS NA CÂMARA MUNICIPAL, ATÉ 2021		
	INICIATIVA: PROMOVER A MOTIVAÇÃO E BEM ESTAR DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	10	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS			PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
1283	INDICADOR:	PERCENTUAL DE SERVIDORES EFETIVOS	CAPACITADOS	
META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2025				
INICIATIVA: ACOMPANHAR OS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	25	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25	Despesa Corrente	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					PRODUTO DA AÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS	
	ÓRGÃO: SI						
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1510	INDICADOR:	EFETIVAÇÃO	DE	CONCURSOS	PÚBLICO		
	META:	REALIZAR 02	CONCURSOS	PÚBLICOS, ATÉ	2025		
	INICIATIVA: PROMOVER MELHOR DESEMPENHO PROFISSIONAL À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	1	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MANTIDA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2001	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		
	META:	MANTER 100% A MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ	2025.			
	INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.935.000,00
		Despesa Capital	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	33.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.405.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	32.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.600,00
		Despesa Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	40.117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420.050,00
		Despesa Capital	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	128.237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.054.650,00
		Despesa Capital	817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.			PRODUTO DA AÇÃO LEIS MUNICIPAIS CONSOLIDADAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	2164	INDICADOR: PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	META: MANTER 100% A MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2025	
	INICIATIVA: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA COM O INSS				PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS MANTIDOS	
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	2266	INDICADOR: PERCENTUAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS	META: MANTER 100% OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS, ATÉ 2025			
INICIATIVA: EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS VENCIDAS						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
		Despesa Capital	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00
		Despesa Capital	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL			PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA MANTIDOS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL META: MANTER 100% OS ENCARGOS DA DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA, ATÉ 2025 INICIATIVA: EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS VENCIDAS			
2267				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	109.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	249.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								756.974,00

TOTAL DO PROGRAMA
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	23.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	34.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	35.221.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	41.682.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	1.368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	135.114.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	135.114.424,00	3.558.900,00	0,00		138.673.324,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	135.114.424,00	3.558.900,00	0,00	138.673.324,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA		PRODUTO DA AÇÃO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS
	ÓRGÃO: SI		
2342	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	100	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00	
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	100	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00	
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	0	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.000,00	
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	159.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	219.000,00	
		Despesa Capital	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL DO PROGRAMA

0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesa Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
	Despesa Capital	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	165.000,00	64.000,00	0,00		229.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	165.000,00	64.000,00	0,00	229.000,00
-------------	------------	-----------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0003 - ATENÇÃO PRIMARIA

PROGRAMA: 0003 - ATENÇÃO PRIMARIA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Atenção Primária		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
2303	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT), 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META: EXECUTAR 95% DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2022/2025, PREVISTAS PARA A ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA. INICIATIVAS: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 316.680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.189.630,00 201.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.707.310,00
2023	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.655.301,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.155.301,00
2024	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 631.261,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.655.302,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.286.563,00
2025	95	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 2.236.459,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.285.029,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.521.488,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	13.785.262,00	0,00	17.670.662,00
	Despesa Capital	3.184.400,00	0,00	701.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0003 - ATENÇÃO PRIMARIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	5.189.630,00	0,00	5.707.310,00
	Despesa Capital	316.680,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	2.655.301,00	0,00	3.155.301,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	2.655.302,00	0,00	3.286.563,00
	Despesa Capital	631.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	3.285.029,00	0,00	5.521.488,00
	Despesa Capital	2.236.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	13.785.262,00	0,00	17.670.662,00
	Despesa Capital	3.184.400,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	3.184.400,00	0,00		3.184.400,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	13.785.262,00	701.000,00	0,00		14.486.262,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	13.785.262,00	3.885.400,00	0,00	17.670.662,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0005 - GESTÃO AMBIENTAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
Gestão Ambiental			
ÓRGÃOS EXECUTORES:			
SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA
	ÓRGÃO: SI		
1619	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00	
2023	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	75.000,00 30.000,00 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	105.000,00	
2024	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	75.000,00 30.000,00 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	105.000,00	
2025	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	75.000,00 30.000,00 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	105.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	225.000,00 90.000,00 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	315.000,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMNETO E MONITORAMENTO AMBIENTAL		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
1620			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.		PRODUTO DA AÇÃO PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL MANTIDOS
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2329	INDICADOR: PERCENTUAL DA AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (PARQUES E RESERVAS).	PRODUTO: PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL MANTIDOS META : MANTER 100% DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATÉ DEZEMBRO 2025 INICIATIVAS: PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL (ÁREAS	

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÁREAS VERDES E ÁREAS INSTITUCIONAIS), DE MODO A ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO/PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	199.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.020,00
		Despesa Capital	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	588.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.120,00
		Despesa Capital	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0005 - GESTÃO AMBIENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
	Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	624.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.020,00
	Despesa Capital	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	624.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.100,00
	Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	2.123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.120,00
	Despesa Capital	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	2.123.120,00	810.000,00	0,00		2.933.120,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	2.123.120,00	810.000,00	0,00	2.933.120,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
Desenvolvimento Agricultura Familiar			
ÓRGÃOS EXECUTORES:			
SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO	
1486	ÓRGÃO: SI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
	INDICADOR: PERCENTUAL DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS ASSISTIDOS.		
	META: MANTER EM 100% AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ATE DEZ/2025.		
	INICIATIVAS: IMPLANTAR POLÍTICAS PARA AMPLIAR O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) NA AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO, ELABORAR PROJETOS QUE VISEM A POTENCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DA PRODUÇÃO RURAL.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0006 - DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	1.400.000,00	770.000,00	0,00		2.170.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	1.400.000,00	770.000,00	0,00	2.170.000,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Sistema Municipal de Planejamento

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS			
2199	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR PERCENTUAL META MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SEPLAN, ATÉ 2025 INICIATIVAS MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	1.442.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.320,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	4.808.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.320,00
	Despesa Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCI DADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI	DE	ATIVIDADES	MANTIDAS	ATIVIDADES DO CONCI DADEVG MANTIDOS
2291	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE CONCI DADEVG, ATÉ 2025 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Despesa Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
	Despesa Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
	Despesa Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	1.522.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.320,00
	Despesa Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	5.003.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.320,00
	Despesa Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	5.003.320,00	120.000,00	0,00		5.123.320,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	5.003.320,00	120.000,00	0,00	5.123.320,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0008 - TRABALHO E RENDA

PROGRAMA: 0008 - TRABALHO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Fomentar a Atividade Turística

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI,

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SINE		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		CAPTAÇÕES DE VAGAS ELEVADAS			
2091	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	INDICADOR: NUMERO	DE	CAPTAÇÃO	DE	VAGAS	DE EMPREGOS FORMALIS
	META: ELEVAR DE 5.730 PARA 6.530 O NUMERO DE CAPTAÇÕES DE VAGAS DE EMPREGOS FORMALIS, ATÉ 2025					
	INICIATIVAS: PROMOVER A INSERÇÃO DO CIDADÃO VARZEAGRANDENSE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	200	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0008 - TRABALHO E RENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-------------	-----------	------	------	-----------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

PROGRAMA: 0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização da Administração Fiscal			
ÓRGÃOS EXECUTORES: SI, SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA		
	ÓRGÃO: SI		
1458	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A RECEITA TOTAL ARRECADADA. META: ELEVAR A ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE ARRECADADA DE 28,65% PARA 34,53%, ATÉ 2025. INICIATIVAS: ELEVAR A ARRECAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA		
		PRODUTO DA AÇÃO ARRECAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ELEVADAS	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1,47	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1,47	Despesa Corrente	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1,47	Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1,47	Despesa Corrente	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC			PRODUTO DA AÇÃO SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO INFORMATIZADOS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	2226	INDICADOR: TEMPO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
	META: REDUZIR DE 60 MINUTOS PARA O TEMPO MÁXIMO DE 20 MINUTOS O ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ATÉ 2025			
INICIATIVAS: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7,50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7,50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7,50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7,50	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS			PRODUTO DA AÇÃO CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
2227	INDICADOR: PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO MUNICIPAL	DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, ATÉ 2025		
	META: ELEVAR DE 40% PARA 80% A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, ATÉ 2025			
	INICIATIVAS: PROMOVER A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	10	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	3.194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.400,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	9.534.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534.400,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	RECEITAS TRIBUTARIAS ELEVADAS			
2297		INDICADOR: PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE ARRECADADA. META: ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE 19,13% PARA 21,65%, ATÉ 2025 INICIATIVAS: PROMOVER E FOMENTAR A ARRECAÇÃO PRÓPRIA MUNICIPAL				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	0.63	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.800.000,00 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
2023	0.63	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.820.000,00 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
2024	0.63	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	2.070.000,00 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
2025	0.63	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	2.202.200,00 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
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	7.892.200,00 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
							1.800.000,00
							1.820.000,00
							2.070.000,00
							2.202.200,00
							7.892.200,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA ELEVADO			
2298		INDICADOR: PERCENTUAL DE DÍVIDA ATIVA ARRECADADA META: ELEVAR O RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE 3.10% PARA 24,68%, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA ATIVA CONTABILIZADA, ATÉ 2025 INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINAS ENTRE A GESTÃO FAZENDÁRIA E PROCURADORIA GERAL PARA O CONTROLE DA INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5,42	Despesa Corrente	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.210.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

0010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
	Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	6.160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.100,00
	Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	20.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370.100,00
	Despesa Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	20.280.100,00	90.000,00	0,00		20.370.100,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	20.280.100,00	90.000,00	0,00	20.370.100,00
-------------	---------------	-----------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

PROGRAMA: 0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
sem informacao

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE				PRODUTO DA AÇÃO HOSPITAL EDIFICADO.	
	ÓRGÃO: SI		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
1605	INDICADOR:	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL				

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	4,00	0,00	0,00	3.124.796,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								20.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	45.000.004,00	0,00	0,00	0,00	18.124.796,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO CER IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
1625			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00
		Despesa Capital	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.401,00
		Despesa Capital	5.468.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818.401,00
		Despesa Capital	11.818.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.		PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS OFERTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURADO
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2304		INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META: AMPLIAR DE 50% PARA 80% A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ 2025. INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.379.363,00	0,00	16.635.003,00
		Despesa Capital	254.640,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	22.369.999,00	0,00	22.870.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7,50	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	21.321.392,00	0,00	23.821.393,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.660.005,00	0,00	17.161.005,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	76.730.759,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.254.640,00	0,00	0,00	502.002,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA

0012 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.379.363,00	0,00
	Despesa Capital	15.254.640,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	22.369.999,00	0,00
	Despesa Capital	21.250.000,00	0,00	0,00	5.000.001,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	21.321.392,00	0,00
	Despesa Capital	5.468.405,00	0,00	0,00	3.624.797,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	16.660.005,00	0,00
	Despesa Capital	16.100.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	2.000.000,00	0,00	76.730.759,00	0,00
	Despesa Capital	58.073.045,00	0,00	0,00	18.626.798,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	58.073.045,00	0,00		58.073.045,00
VINCULADA	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	76.730.759,00	18.626.798,00	0,00		95.357.557,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	78.730.759,00	76.699.843,00	0,00	155.430.602,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

PROGRAMA: 0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Apoio e Incentivo a Cultura

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR:	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	MUNICIPAIS EQUIPADAS
1571		PERCENTUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	META:MANTER 100% AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA E SISTEMA W FERRAMENTA DIGITAL,ATE 2025		
			INICIATIVAS: DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO E INTERCÂMBIO CULTURAL.		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.095.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO					PRODUTO DA AÇÃO FOMENTO A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS	
	ÓRGÃO: SI						
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1610	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENVIDAS		
META: FOMENTAR 100% A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS,PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO ATE 31/12/2025							

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	0,25	Despesa Corrente	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,25	Despesa Corrente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,25	Despesa Corrente	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	437.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
2261	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, ATÉ 2025.				
INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.000,00
		Despesa Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	8.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682.500,00
		Despesa Capital	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.910.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.610.000,00
		Despesa Capital	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	18.895.500,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.915.500,00
		Despesa Capital	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0014 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
	Despesa Capital	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	8.997.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.477.500,00
	Despesa Capital	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	7.110.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.210.000,00
	Despesa Capital	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	19.982.500,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.097.500,00
	Despesa Capital	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	19.982.500,00	2.865.000,00	0,00		22.847.500,00
VINCULADA	3.250.000,00	0,00	0,00		3.250.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	23.232.500,00	2.865.000,00	0,00	26.097.500,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

PROGRAMA: 0015 - GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Gestão em Saúde

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DO SUS.					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					SERVIDORES	MUNICIPAIS ENQUADRADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1588	INDICADOR : PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO.						
	META ANUAL: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO, ATÉ 202025						
	INICIATIVA : ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.						

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	75	Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		Servidores municipais	enquadrados
1628	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. META ANUAL: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO, ATÉ 2025 INICIATIVA : ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.			

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75	Despesa Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	583.200,00	0,00	0,00	2.083.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	583.200,00	0,00	0,00	6.083.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI			
1634	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.4 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 13.91 PARA 13.40, ATÉ 31/12/2033.			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624.000,00
		Despesa Capital	14.990.003,00	0,00	0,00	633.997,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624.000,00
		Despesa Capital	14.990.003,00	0,00	0,00	633.997,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA		PRODUTO DA AÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI		
1635	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.1 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< DE 70 ANOS) DE 340,80 PARA 267,40 ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	364.560,00
		Despesa Capital	14.560,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	364.560,00
		Despesa Capital	14.560,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES		PRODUTO DA AÇÃO UBS NA LOCALIDADE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI		
1636	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 2.1 REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< DE 70 ANOS) DE 340,80 PARA 267,40 ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	
		Despesa Capital	1.562.398,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	
		Despesa Capital	1.562.398,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES EXECUTADAS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B.MAC).	
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT), 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META: EXECUÇÃO DE 95% DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ 2025. INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5
2305		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	95	Despesa Corrente	1.775.891,00	0,00	0,00	13.817.119,00	0,00	16.591.010,00
		Despesa Capital	796.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95	Despesa Corrente	3.087.729,00	0,00	0,00	20.799.279,00	0,00	24.183.013,00
		Despesa Capital	296.001,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95	Despesa Corrente	1.125.891,00	2.000.000,00	0,00	19.649.280,00	0,00	23.072.537,00
		Despesa Capital	297.363,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95	Despesa Corrente	3.830.405,00	0,00	0,00	22.399.169,00	0,00	26.429.574,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	9.819.916,00	2.000.000,00	0,00	76.664.847,00	0,00	90.276.134,00
		Despesa Capital	1.389.364,00	0,00	0,00	402.007,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.						PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES MOTIVADOS
	ÓRGÃO: SI						
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. META: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO ATÉ 2025.						
2306							

Módulo: ARPPA0004

Página: 71

INICIATIVAS: ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	75	Despesa Corrente	67.682.315,00	0,00	0,00	78.118.590,00	0,00	0,00	145.800.905,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75	Despesa Corrente	89.460.066,00	2.821.062,00	0,00	64.569.966,00	0,00	0,00	156.851.094,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75	Despesa Corrente	87.621.305,00	15.893.837,00	0,00	84.259.517,00	0,00	0,00	187.774.659,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75	Despesa Corrente	87.940.509,00	10.009.437,00	0,00	59.196.784,00	0,00	0,00	157.146.730,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	332.704.195,00	28.724.336,00	0,00	286.144.857,00	0,00	0,00	647.573.388,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19"				PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI				AÇÕES REALIZADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
	2315	INDICADOR: NUMERO DE AÇÕES EXECUTADAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ATÉ 2022.			
	META: REALIZAR AÇÕES COORDENADAS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ATÉ 2022.				
	INICIATIVAS:				

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		Despesa Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1	Despesa Corrente	0,00	464.039,00	0,00	0,00	0,00	464.039,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1	Despesa Corrente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1	Despesa Corrente	0,00	95.025,00	0,00	0,00	0,00	95.025,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.909.064,00	0,00	0,00	0,00	2.109.064,00	
		Despesa Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DO PROGRAMA
0015 - GESTÃO EM SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	70.958.206,00	1.300.000,00	0,00	91.935.709,00	0,00	165.391.915,00
	Despesa Capital	796.000,00	200.000,00	0,00	202.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	94.547.795,00	3.285.101,00	0,00	85.369.245,00	0,00	183.498.146,00
	Despesa Capital	296.001,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	90.247.196,00	17.943.837,00	0,00	104.491.997,00	0,00	230.531.356,00
	Despesa Capital	16.864.324,00	0,00	0,00	984.002,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	93.770.914,00	10.104.462,00	0,00	81.595.953,00	0,00	185.671.329,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	349.524.111,00	32.633.400,00	0,00	363.392.904,00	0,00	765.092.746,00
	Despesa Capital	17.956.325,00	200.000,00	0,00	1.386.006,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	349.524.111,00	17.956.325,00	0,00		367.480.436,00
VINCULADA	32.633.400,00	200.000,00	0,00		32.833.400,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	363.392.904,00	1.386.006,00	0,00		364.778.910,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	745.550.415,00	19.542.331,00	0,00	765.092.746,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

PROGRAMA: 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Assistência Farmaceutica

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		PRODUTO DA AÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
	ÓRGÃO: SI		
2307	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
	INDICADOR: PROPORÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PARA O COMPONENTE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2022 A 2025.		
	META: ESTRUTURAR E ORGANIZAR O FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE 50% PARA 80%.		
	INICIATIVAS: SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	410.056,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.671.015,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.081.071,00
2023	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.090.313,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.540.313,00
2024	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	621.277,00 0,00 0,00	5.086.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.603.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.311.589,00
2025	7,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	452.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.139.345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.591.745,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.933.733,00 0,00 0,00	5.086.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.504.593,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.524.718,00

TOTAL DO PROGRAMA
0020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	410.056,00	0,00	0,00	9.671.015,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	18.090.313,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	621.277,00	5.086.392,00	0,00	13.603.920,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	452.400,00	0,00	0,00	11.139.345,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	1.933.733,00	5.086.392,00	0,00	52.504.593,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	1.933.733,00	0,00	0,00		1.933.733,00
VINCULADA	5.086.392,00	0,00	0,00		5.086.392,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	52.504.593,00	0,00	0,00		52.504.593,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	59.524.718,00	0,00	0,00	59.524.718,00
-------------	---------------	------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Vigilância em Saúde		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PRODUTO DA AÇÃO
2311	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META ANUAL: SERVIÇOS ESTRUTURADO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM 90%, ATÉ 2019 INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209.454,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.454,00
2023	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	499.999,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00
2024	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.799,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.800,00
2025	90	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348.277,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348.277,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	1.578.529,00	0,00	1.579.531,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	209.454,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	499.999,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	520.799,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	348.277,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	1.578.529,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.578.529,00	1.002,00	0,00	0,00	1.579.531,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	1.578.529,00	1.002,00	0,00	1.579.531,00
-------------	--------------	----------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.990.000,00
	Despesa Capital	92.990.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				PRODUTO DA AÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ELEVADA
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
1311	INDICADOR : MELHORIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (PAC); META: ELEVAR DISPONIBILIZAÇÃO ÁGUA TRATADA DE 43% PARA 55% ATÉ DEZ/2025. INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC).				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
		Despesa Capital	29.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550.000,00
		Despesa Capital	34.550.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.010.540,00
		Despesa Capital	24.010.540,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533.420,00
		Despesa Capital	18.533.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.893.960,00
		Despesa Capital	106.893.960,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO/ JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO		PRODUTO DA AÇÃO ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO URBANIZADO
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL		
1312	DE URBANIZAÇÃO		
META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.			
Módulo: ARPPA0004			
			Página: 88

	ELEVAR DE 0% PARA 100% A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.;				
	ATINGIR EM 100% A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025;				
	CONSTRUIR	270	UNIDADES	HABITACIONAIS, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	99	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	6.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	6.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.942.000,00



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO
1517	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : RECAPEAMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EM KM META: ELEVAR AS VIAS RECAPEADAS DE 250KM PARA 450KM, ATÉ 2025 INICIATIVAS: ELABORAR PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO, ASSIM COMO, ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	VIAS RECAPEADAS ELEVADAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS		FUNDEB
2022	50	Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Despesa Capital	1.700.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
		Despesa Capital	8.000.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50	Despesa Corrente	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450.000,00
		Despesa Capital	8.350.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50	Despesa Corrente	270.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450.510,00
		Despesa Capital	4.680.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	5.670.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.950.510,00
		Despesa Capital	22.730.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS/TAPA BURACOS					PRODUTO DA AÇÃO VIAS URBANAS RESTAURADAS
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
1554		INDICADOR: RESTAURAÇÃO	(TAPA BURACOS)	DAS VIAS URBANAS	PAVIMENTADAS	EM KM

	META: REDUZIR AS VIAS RESTAURADAS (TAPA BURACOS) DE 83.46% PARA 64.46%, ATÉ 2025.	
	INICIATIVAS: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DAS VIAS URBANAS	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	4,50	Despesa Corrente	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.875.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
1555	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO META: CONSTRUIR EM 100% NOVO ESPAÇO MUNICIPAL PARA QUE OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO POSSAM COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: "FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO CRIANDO ESPAÇO QUE ATENDA ÀS NORMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, BEM COMO, PROVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONFORTO AOS FEIRANTES".	NOVO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
		Despesa Capital	1.200.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
1556	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO

Módulo: ARPPA0004

Página: 92

	META: IMPLANTAR EM 100% O TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: BUSCAR PARCERIA JUNTO À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AGER, OBJETIVANDO PROVER MAIOR QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		Despesa Capital	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250.000,00
		Despesa Capital	2.700.000,00	35.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
1557	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ META: REVITALIZAR EM 100% A MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ, ENTRE AS PONTES JULIO MULLER E SÉRGIO MOTTA, ATÉ 2025 INICIATIVAS: RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA DA REGIÃO, TRANSFORMANDO-A EM UM CENTRO DE ENTRETENIMENTO E TURISMO DE VÁRZEA GRANDE, ALÉM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E O LAZER".	MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	30	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	PRODUTO DA AÇÃO
1558	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE PONTES CONSTRUÍDAS	PONTES CONSTRUÍDAS

	META: CONSTRUIR 40 PONTES, SENDO 24 PONTES DE MADEIRA E 16 DE CONCRETO, ATÉ 2025.	
	INICIATIVAS: ASSEGURAR A MOBILIDADE URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO, COM CONSTRUÇÕES DE NOVAS PONTES DE MADEIRA E CONCRETO.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
		Despesa Capital	960.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.450,00
		Despesa Capital	960.000,00	4.414.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
		Despesa Capital	960.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.750,00
		Despesa Capital	1.200.000,00	1.976.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221.200,00
		Despesa Capital	4.080.000,00	13.141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PRODUTO DA AÇÃO
1559	ÓRGÃO: SI	COBERTURA ASFÁLTICA ELEVADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: QUANTIDADE DE KM COBERTURA ASFÁLTICA	
	META: ELEVAR A COBERTURA ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DE 815KM PARA 860KM, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DOS SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							TOTAL	
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00
		Despesa Capital	4.400.000,00	62.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00
		Despesa Capital	5.000.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850.000,00
		Despesa Capital	5.650.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11.25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911.423,00
		Despesa Capital	5.911.423,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.861.423,00
		Despesa Capital	20.961.423,00	268.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
1587	ÓRGÃO: SI	CAMARA MUNICIPAL REFORMADA E AMPLIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: PERCENTUAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA	

	META: REFORMAR	E	AMPLIAR	EM	100%	A	CÂMARA MUNICIPAL,	ATE	31/12/2021	
	INICIATIVAS: PROMOVER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Despesa Capital	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		Despesa Capital	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK			PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR: PERCENTUAL DE ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK.			
1589	META: ELEVAR PERCENTUAL DE ESTRUCTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE 50% PARA 100%, ATÉ 2021.			
	INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL (IML)					PRODUTO DA AÇÃO IML IMPLANTADO
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: IMPLANTAÇÃO					
1594	DO IML					
META: IMPLANTAR UM (1) INSTITUTO MEDICO LEGAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021.						

Módulo: ARPPA0004

Página: 98

	INICIATIVAS: BUSCAR PARCERIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETIVANDO PROVER MAIOR AGILIDADE NAS NECROPSIAS E LAUDOS CADAVERÍCOS.
--	---

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0,25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 100.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100.000,00
2023	0,25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 200.000,00 0,00	0,00 4.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200.000,00
2024	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
2025	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 300.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI	
1604	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO ,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA SÃO GONÇALO (RIO CUIABA) - BAIRRO JARDIM COSTA VERDE. INICIATIVAS:ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM,RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. 2022-2025	VIA URBANA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		Despesa Capital	6.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600.000,00
		Despesa Capital	7.600.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO		
	ÓRGÃO: SI	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS		
1614	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE META: CONTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS NAS AVENIDAS DA FEB, FILINTO MULLER, ALZIRA SANTANA,PAES BARRETO, JULIAO DE BRITO E LEONCIO DE MIRANDA E LOGRADOUROS E TRATEGICOS NO MUNICIPIO ATE 31/12/2025	DE	PESSOAS	ATENDIAS

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Despesa Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Despesa Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECÁRIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL		PRODUTO DA AÇÃO ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO URBANIZADO
	ÓRGÃO: SI		
1626	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL	DE URBANIZAÇÃO	
	META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025. ELEVAR DE 0% PARA 100% A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025.; ATINGIR EM 100% A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAI E SÃO JOÃO, ATÉ 2025; CONSTRUIR 740 UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2023	99	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 58.300.000,00 0,00	0,00 5.500.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.800.000,00
2024	99	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 5.700.000,00 0,00	0,00 3.000.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.700.000,00
2025	99	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 4.580.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.580.000,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	68.580.000,00 0,00 0,00	10.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.080.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		VIAS NÃO PAVIMENTADAS RECUPERADAS			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2243	INDICADOR: TOTAL	DE RECUPERAÇÃO	DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	EM KM		
	META: MANTER ACIMA DE 75%, ANUALMENTE, A RECUPERAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, ATÉ 2025					
	INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	75	Despesa Corrente	1.000.000,00			0,00	0,00		
		Despesa Capital	600.000,00			0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	75	Despesa Corrente	2.620.000,00			0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.000.000,00	1.050.000,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	75	Despesa Corrente	1.920.000,00			0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.600.000,00	450.000,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	75	Despesa Corrente	3.170.200,00			0,00	0,00		
		Despesa Capital	1.675.000,00	880.000,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.710.200,00			0,00	0,00		
		Despesa Capital	4.875.000,00	2.450.000,00		0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		
				3.317.095,00		0,00	0,00		
								19.352.295,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA						PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI						ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						URBANA MANTIDAS	
	2292	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	INFRA-ESTRUTURA	URBANA			
	META: MANTER	EM 100%	A	ATIVIDADES DE	INFRA-ESTRUTURA	URBANA,	ATÉ 2025	
INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.								

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	2.552.705,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.705,00
		Despesa Capital	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	4.832.500,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812.500,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	5.552.114,00	1.223.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.743,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	2.626.752,00	1.056.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912.785,00
		Despesa Capital	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	15.564.071,00	3.989.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883.733,00
		Despesa Capital	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	5.027.705,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	74.352.000,00	129.387.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	9.552.500,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	156.660.000,00	152.664.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	10.072.114,00	1.423.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	68.520.540,00	217.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	6.067.462,00	1.856.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	56.849.843,00	32.856.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	30.719.781,00	6.439.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	356.382.383,00	531.958.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	30.719.781,00	356.382.383,00	0,00		387.102.164,00
VINCULADA	6.439.662,00	531.958.295,00	0,00		538.397.957,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	37.159.443,00	888.340.678,00	0,00	925.500.121,00
-------------	---------------	----------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Gestão de Transporte

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.		PRODUTO DA AÇÃO NÍVEL DE SATISFAÇÃO ELEVADO.	
	ÓRGÃO: SI			
1579	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO META: ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 42% PARA 53.76% NA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO, ATÉ 2025. INICIATIVAS: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2,94	Despesa Corrente	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
		Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2,94	Despesa Corrente	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
		Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2,94	Despesa Corrente	14.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819.000,00
		Despesa Capital	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	35.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819.000,00
		Despesa Capital	11.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PASSE LIVRE IDOSOS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		IDOSOS ATENDIDOS			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2313	INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO.					
	META: ATENDER EM ATÉ 100% OS IDOSOS DE 60 A 65 ANOS, ATÉ 31/12/2025.					
	INICIATIVAS: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.					

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	5.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	15.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				SINALIZAÇÃO ELEVADA	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2320	INDICADOR: PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA (COM ACESSIBILIDADE).					

		META: ELEVAR DE 60% PARA 80% A SINALIZAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025.	
		INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5	Despesa Corrente	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5	Despesa Corrente	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5	Despesa Corrente	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5	Despesa Corrente	10.542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542.600,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	31.912.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912.600,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE		PRODUTO DA AÇÃO ESTUDANTES ATENDIDOS
	ÓRGÃO: SI		
2346	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: META: MANTER O PROGRAMA PASSE LIVRE, ATÉ 31/12/2025. INICIATIVA: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA

0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	22.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	30.329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	86.099.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	11.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	86.099.600,00	11.756.000,00	0,00		97.855.600,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	86.099.600,00	11.756.000,00	0,00	97.855.600,00
-------------	---------------	---------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR

PROGRAMA: 0025 - HABITAÇÃO POPULAR

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Habitação Popular

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI,

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI	DE	UNIDADES	UNIDADES	HABITACIONAIS ELEVADAS
1482	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
	INDICADOR: TOTAL		HABITACIONAIS		
	META: ELEVAR DE 1.424 PARA 2.224 A ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2025.				
	INICIATIVAS: ESTABELECE PARCERIAS JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS E INICIATIVA PRIVADA, PROMOVENDO O ACESSO À CASA PRÓPRIA E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	200	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL			PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS
	ÓRGÃO: SI	DE	MANTIDAS	
2231	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL	ATIVIDADES		
	META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, ATÉ 2025. INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0025 - HABITAÇÃO POPULAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
-------------	-----------	------	------	-----------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

PROGRAMA: 0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Energia Urbana e Rural

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				PRODUTO DA AÇÃO PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELEVADOS	
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1097	META: ELEVAR DE 30.243 PARA 42.243 OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATÉ 2025. INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3	Despesa Corrente	8.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3	Despesa Corrente	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3	Despesa Corrente	11.285.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	25.535.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								39.385.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINIZAÇÃO PÚBLICA - CIP										PRODUTO DA AÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:										
2245	INDICADOR: ÍNDICE DE	ATIVIDADE	MANTIDAS	EM	RELACÃO	AO	TOTAL	PREVISTO			
	META: MANTER	EM	100%	A	ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	ATÉ	2025.				
INICIATIVAS: EMPENHAR DESPESAS ORDINÁRIAS, ESTIMATIVAS E GLOBAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS.											

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	26.770.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.770.740,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	30.786.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.786.351,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	35.130.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.130.193,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	37.589.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.589.306,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	130.276.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.276.590,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0026 - ENERGIA URBANA E RURAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	27.520.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.740,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	39.286.351,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.286.351,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	40.130.193,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.130.193,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	48.874.306,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	50.724.306,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	155.811.590,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	169.661.590,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	155.811.590,00	0,00	0,00		155.811.590,00
VINCULADA	13.850.000,00	0,00	0,00		13.850.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	169.661.590,00	0,00	0,00	169.661.590,00
-------------	----------------	------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA: 0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos			
ÓRGÃOS EXECUTORES:			
SI			
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	
	ÓRGÃO: SI		
1096	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
	INDICADOR: PERCENTUAL DE LIXO (CONTROLADO) COM RELAÇÃO AO TOTAL DO LIXO COLETADO.		
	META: MANTER EM 100% O CONTROLE DO DESCARTE DO LIXO, EM RELAÇÃO AO MONTANTE DE LIXO COLETADO, ATÉ 2025.		
		INICIATIVAS: IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO	
		PRODUTO DA AÇÃO	
		ATERRO SANITARIO CONSTRUIDO E MANTIDO	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.672,00
		Despesa Capital	2.196.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.000,00
		Despesa Capital	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	332.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.840,00
		Despesa Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		Despesa Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.132.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869.512,00
		Despesa Capital	2.736.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				PRODUTO DA AÇÃO COLETA DE LIXO MANTIDA
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2189	INDICADOR: PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS				
	META: MANTER ENTRE 89% A 96% O PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ATÉ 2025				
	INICIATIVAS: COLETAR TODO LIXO E PROCEDER COM A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1,75	Despesa Corrente	24.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1,75	Despesa Corrente	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1,75	Despesa Corrente	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1,75	Despesa Corrente	35.961.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061.303,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	103.674.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.874.303,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0031 - COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	24.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.196.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	23.732.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	36.261.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	111.807.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.936.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	111.807.143,00	2.936.672,00	0,00		114.743.815,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	111.807.143,00	2.936.672,00	0,00	114.743.815,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

PROGRAMA: 0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Comunicação Social e Marketing Público

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE			PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI			ACESSOS ON-LINE AO SITE DA PREFEITURA ELEVADOS	
1573	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS META: "ELEVAR DE 44% PARA 58% O PERCENTUAL DE ACESSO AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, ATÉ 2025"				
INICIATIVAS: UNIVERSALIZAR OS ACESSOS AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMA ONLINE.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	40.000,00 10.000,00 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	50.000,00
2023	3,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	100.000,00 10.000,00 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	110.000,00
2024	3,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	80.000,00 40.000,00 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	120.000,00
2025	3,50	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	40.000,00 10.000,00 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	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	260.000,00 70.000,00 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	330.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TODOS CONECTADOS				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					PROGRAMA TODOS CONECTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENDIDAS
1613	META: CRIAR 1 PROGRAMA TODOS CONECTADOS (WIFI PARA TODOS) ATE 31/12/2022					

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	1	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	1	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	1	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA				PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE	
2055	ÓRGÃO: SI		CONTEÚDO MANTIDO			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
	INDICADOR: QUANTIDADE DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA META: MANTER EM 100% O ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA PREFEITURA, PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2025 INICIATIVAS EMPREENDER A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100	Despesa Corrente	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAMPANHAS DE PUBLICIDADES		PRODUTO DA AÇÃO VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
	ÓRGÃO: SI		
2156	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE VEICULAÇÃO DO CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA META: MANTER EM 100% A VEICULAÇÃO DAS AÇÕES PRODUZIDAS E EXECUTADAS PELA PREFEITURA PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2025 INICIATIVAS EMPREENDER A VEICULAÇÃO DOS CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	14.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0032 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	24.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	24.210.000,00	770.000,00	0,00		24.980.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	24.210.000,00	770.000,00	0,00	24.980.000,00
-------------	---------------	------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
Desenvolvimento do Esporte e Lazer								
ÓRGÃOS EXECUTORES:								
SI								
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS MINI ESTÁDIOS							
	ÓRGÃO: SI							
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
1569	INDICADOR:PERCENTUAL	DE	MINI	ESTÁDIOS,GINÁSIOS	POLIESPORTIVOS,CAMPO	DE	FUTEBOL.	META:REFORMAR E REVITALIZAR EM 100% OS MINI ESTÁDIOS,GINÁSIOS,CAMPO DE FUTEBOL E ESPAÇOS FITNES E VIA 31 ESPORTIVA,ATE 2025. INICIATIVAS: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.
PRODUTO DA AÇÃO								PERCENTUAL DE PESSOAS ELEVADAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00
		Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.500,00
		Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES				PRODUTO DA AÇÃO BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES	
	ÓRGÃO: SI	DE				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1609	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS	ATENDIDAS	
META:IMPLEMENTAR A BOLSA ATLETA PARA ESTUDANTES QUE PARTICIPEM DE CAMPEONATOS REGIONAIS,ESTADUAIS E NACIONAIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO ATE 31/12/2025						

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		TOTAL
2022	100	Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL
	ÓRGÃO: SI				
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
1611	INDICADOR:	PERCENTUAL	DE	PESSOAS ATENDIDAS	
	META: REALIZAR EM ATÉ 100% AS ATIVIDADES FUNCIONAIS E FÍSICAS EM GERAL, ATE 31/12/2025				

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					</			

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITÁRIAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1612	INDICADOR: PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS					
META: REALIZAR EM ATÉ 100% COMPETIÇÕES DESPORTIVAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO, ATE 31/12/2021						

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÓLEI NO MUNICÍPIO		PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS INCENTIVADAS
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
1639			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES DESPORTIVAS	INCENTIVADAS
2327	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO,ATE 2025. META : REALIZAR 04 COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO,ATE 2025. INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NUMERO DE PESSOAS PARA PRATICAS DE ESPORTE E LAZER.			

UNIDADE DE MEDIDA:						
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS
						FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
						400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		ATIVIDADES DE ESPORTE	ESTUDANTIL MANTIDA
2328	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPORTIVA ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL REALIZADA. META: REALIZAR 100% AS ATIVIDADES ESPORTIVA ESTUDANTIL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL: INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR DE PESSOAS PARA PRATICAS DE ESPORTE E LAZER			

TOTAL DO PROGRAMA

0033 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	920.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	2.092.500,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	2.092.500,00	712.500,00	0,00		2.805.000,00
VINCULADA	1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	3.142.500,00	712.500,00	0,00	3.855.000,00
-------------	--------------	------------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Segurança Pública Municipal		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO PRESENCIA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL ELEVADA
	ÓRGÃO: SI	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2250	INDICADOR: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS PREVENTIVAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL, EM ÁREA DE RISCO	
	META: "ELEVAR DE 16% PARA 22% A PRESENCIA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL NAS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO, ATÉ DEZ/2025.	
	"	
	INICIATIVAS: INCORPORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (LEI 12.608/2012).	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1.50	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.50	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1.50	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3.50	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.400,00
	Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0035 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	282.400,00	400.000,00	0,00		682.400,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	282.400,00	400.000,00	0,00	682.400,00
-------------	------------	------------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Órgãos Executores:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO CONTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL
	ÓRGÃO: SI		
1599	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: CONSTRUIR 01 MUSEU HISTORICO E PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE. META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A CONTRUÇÃO MUSEU HISTORICO PATRIMONIAL DE VARZEA GRANDE.ATE 2025 INICIATIVAS: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL NO MUNICIPIO		

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	155.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	165.000,00
2023	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2024	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
2025	25	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	155.000,00 10.000,00 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	165.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

0036 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	155.000,00	10.000,00	0,00		165.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	155.000,00	10.000,00	0,00	165.000,00
-------------	------------	-----------	------	------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

PROGRAMA: 0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PASEP DO RENDIMENTO				PRODUTO DA AÇÃO Conversao
	ÓRGÃO: SI				
1306	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DE TODO O PASEP META: MANTER 100% OS PAGAMENTOS DE TODO O PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS, ATÉ 2025 INICIATIVAS: GARANTIR AOS SERVIDORES OS BENEFÍCIOS DO PASEP.				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								20.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversão	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1427	INDICADOR : 01	SEDE DO INSTITUTO	PREVIVAG	CONSTRUÍDO			
	META: CONSTRUIR EM 100% A NOVA SEDE DO INSTITUTO	PREVIVAG, ATÉ 2025					
	INICIATIVAS: PROMOVER MELHOR ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO PREVIVAG.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	25	Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.096.000,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00
		Despesa Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.746.000,00
		Despesa Capital	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversão	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
1487	INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DO INSTITUTO	PREVIVAG.					
	META: MANTER NO MÍNIMO 50% DE SERVIDORES CAPACITADOS, ANUALMENTE, COM NO MÍNIMO 8H/AULA, ATÉ 2025						
	INICIATIVAS: INCENTIVAR A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	50	Despesa Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2074	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO	ORÇAMENTÁRIA.			
	META: MANTER 100% OS ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO PREVIVAG, ATÉ 2025.						
	INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		Despesa Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
		Despesa Capital	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	6.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036.000,00
		Despesa Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	7.237.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367.563,00
		Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	24.967.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528.563,00
		Despesa Capital	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2075	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	EXECUÇÃO	ORÇAMENTÁRIA			
	META: MANTER EM 100% ENCARGOS COM PENSIONISTA E INATIVOS, ATÉ 2025						
	INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	67.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	73.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	75.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.303.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	266.353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.353.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0037 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	55.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.626.000,00
	Despesa Capital	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	72.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.655.000,00
	Despesa Capital	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	80.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.156.000,00
	Despesa Capital	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	82.541.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.221.063,00
	Despesa Capital	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	291.447.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.658.063,00
	Despesa Capital	3.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	291.447.063,00	3.211.000,00	0,00		294.658.063,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	291.447.063,00	3.211.000,00	0,00	294.658.063,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0040 - SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA: 0040 - SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Saneamento Basico

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE					PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI					Conversao
1509	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS META: ELEVAR EM 25% A PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE POÇOS EXISTENTES. INICIATIVAS: ADMINISTRAR, OPERAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	6,25	Despesa Corrente	308.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.736,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6,25	Despesa Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Despesa Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6,25	Despesa Corrente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6,25	Despesa Corrente	308.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.736,00
		Despesa Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	887.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.472,00
		Despesa Capital	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	PRODUTO DA AÇÃO
1582	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: META REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025. INICIATIVAS ADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MEDIDORES/MACROMEDIDORES PRECISOS E APTOS PARA ESTABELECEER PARÂMETROS DE VAZÃO E DESPÉDIO DE ÁGUA TRATADA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5	Despesa Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Despesa Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5	Despesa Corrente	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5	Despesa Corrente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
		Despesa Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA	PRODUTO DA AÇÃO
1597	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PRODUTO: NOVAS CAPTAÇÕES DE AGUA DE AGUA CONSTRUIDA META: CONSTRUIR DUAS CAPTAÇÕES NOVAS DE AGUA NO RIO CUIABA, NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE ATÉ DEZ/2025. INICIATIVA: ADMINISTRAR, OPERAR E FISCALIZAR O PROCERSSO DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS CAPTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE VÂRZEA GRANDE	CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE AGUA

Módulo: ARPPA0004

Página: 166

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0,50	Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,50	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,50	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,50	Despesa Corrente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAENG										PRODUTO DA AÇÃO Conversao
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA										
2069	META: REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2025. INICIATIVAS: ADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA										

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB				
2022	100	Despesa Corrente	44.989.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389.156,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	45.360.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660.242,00
		Despesa Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	50.433.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.533.353,00
		Despesa Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.563.050,00
		Despesa Capital	463.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	193.882.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.145.801,00
		Despesa Capital	1.263.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE										PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ELEVADO
	ÓRGÃO: SI										
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR : PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO META: ELEVAR DE 17% PARA 25% O SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2025.										
2300											
Módulo: ARPPA0004											Página: 168

INICIATIVAS: AMPLIAR E MANTER A COBERTURA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2	Despesa Corrente	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2	Despesa Corrente	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2	Despesa Corrente	1.256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	556.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2	Despesa Corrente	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	6.863.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	4.006.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.869.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE		PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI		
2301	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATATA AMPLIADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	9.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655.000,00
		Despesa Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
		Despesa Capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	14.493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693.500,00
		Despesa Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	48.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.748.500,00
		Despesa Capital	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0040 - SANEAMENTO BASICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	58.202.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	58.807.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	65.984.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	71.352.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	254.347.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	12.909.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	254.347.123,00	12.909.450,00	0,00		267.256.573,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	254.347.123,00	12.909.450,00	0,00	267.256.573,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA: 0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
OBJETIVO DO PROGRAMA:		
Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		
ÓRGÃOS EXECUTORES:		
SI		
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES COM GRUPOS REALIZADAS
	ÓRGÃO: SI	
1303	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS META : EXECUTAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, TENDO COMO FOCO O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, NO ÂMBITO DA, ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	334.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.100,00
2023	100	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	334.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.100,00
2024	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
2025	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PRODUTO DA AÇÃO
1483	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS COM ATIVIDADES, ORIENTAÇÕES E OFICINAS META: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS EM GRUPOS PARA ATÉ 1.560 USUÁRIOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS E MAIORES 60 ANOS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS, ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS DESENVOLVIDAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	1560	Despesa Corrente	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1560	Despesa Corrente	420.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.210,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.037.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.610,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PRODUTO DA AÇÃO
1511	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS

	META : ATENDER E ACOMPANHAR 100% AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S/A, POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, COMPILAÇÃO DE DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS, ATÉ 2025.
	INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	914.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	3.348.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.114.289,00	
									1.015.000,00
									1.115.000,00
									700.000,00
									3.944.289,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		PRODUTO DA AÇÃO			
	ÓRGÃO: SI		GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADAS			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1548	INDICADOR: TOTAL		DE	GESTANTES	E/OU CRIANÇAS	ACOMPANHADAS
	META: ACOMPANHAR ANUALMENTE ATÉ 100 (CEM) INDIVÍDUOS (GESTANTES E/OU CRIANÇAS) DENTRO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL, ATÉ 2025.					
	INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	TOTAL	
2022	100	Despesa Corrente	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100	Despesa Corrente	76.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.797,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100	Despesa Corrente	76.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.797,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200	Despesa Corrente	84.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.669,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	313.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.863,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2094	INDICADOR: PERCENTUAL	DE	FAMÍLIAS	CADASTRADAS	E	ATUALIZADAS
Módulo: ARPPA0004						
Página: 178						

	META: CADASTRAR E ATUALIZAR 100% AS FAMÍLIAS COM RENDA PERCAPITA MENSAL DE ATÉ 1/2 DO SALÁRIO MÍNIMO QUE BUSCAREM O SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, 2025.
	INICIATIVAS: ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE BUSCAM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CONFORME MARCO REGULATÓRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS).

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	100	Despesa Corrente	801.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.766,00
		Despesa Capital	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.650,00
		Despesa Capital	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.050,00
		Despesa Capital	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	670.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.256,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	2.699.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.722,00
		Despesa Capital	83.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO
2112	ÓRGÃO: SI	FAMÍLIAS REFERENCIADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
	INDICADOR: TOTAL DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS META : REFERENCIAR 80 MIL FAMÍLIAS DENTRO DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS (04 UNIDADES DE CRAS), ATÉ 2025. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	20000	Despesa Corrente	514.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		514.080,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20000	Despesa Corrente	478.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478.170,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	992.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		992.250,00	
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00				

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO
2347	ÓRGÃO: SI	PROTEÇÃO BÁSICA MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MLP 1.13 ELEVAR DE 75% PARA 100% O ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATÉ 31/12/2033	

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	1.672.712,00	1.064.486,00	0,00	0,00	0,00	2.737.198,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	1.854.286,00	1.064.485,00	0,00	0,00	0,00	2.918.771,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	3.526.998,00	2.128.971,00	0,00	0,00	0,00	5.655.969,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS MANTIDO
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:		
2349	MLP 1.13 ELEVAR DE 75% PARA 100% O ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATÉ 31/12/2033.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	200.000,00	1.484.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.580,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	828.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.949,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	200.000,00	2.313.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.529,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	2.922.705,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	3.469.235,00
	Despesa Capital	212.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	2.504.077,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	2.970.927,00
	Despesa Capital	132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	3.582.509,00	2.549.066,00	0,00	0,00	0,00	6.265.625,00
	Despesa Capital	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	3.109.211,00	1.893.434,00	0,00	0,00	0,00	5.202.645,00
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	12.118.502,00	5.110.700,00	0,00	0,00	0,00	17.908.432,00
	Despesa Capital	679.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	12.118.502,00	679.230,00	0,00		12.797.732,00
VINCULADA	5.110.700,00	0,00	0,00		5.110.700,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	17.229.202,00	679.230,00	0,00	17.908.432,00
-------------	---------------	------------	------	---------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS			PRODUTO DA AÇÃO ABRIGAMENTOS DISPONIBILIZADOS
2151	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR: TOTAL	DE	USUÁRIOS	ABRIGADOS
	META : DISPONIBILIZAR ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL PARA ATÉ 55 (CINQUENTA E CINCO) IDOSOS, MENSALMENTE, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE PESSOAL, ATÉ 2025.			
	INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AOS IDOSOS, DE LONGA PERMANÊNCIA; QUANDO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE AUTOSUSTENTO E CONVÍVIO COM OS FAMILIARES.			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	900.000,00 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	900.000,00
2023	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.032.000,00 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	1.032.000,00
2024	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.032.000,00 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	1.032.000,00
2025	55	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	1.248.720,00 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	1.248.720,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	4.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	1.248.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Despesa Corrente	4.212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.720,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	4.212.720,00	0,00	0,00		4.212.720,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	4.212.720,00	0,00	0,00	4.212.720,00
-------------	--------------	------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

PROGRAMA: 0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão da Administração Pública Voltada para resultados

ÓRGÃOS EXECUTORES:

SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES				PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES SATISFEITO	
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
1560	INDICADOR: NÍVEL	DE	SATISFAÇÃO	DO	SERVIDOR	
	META: MANTER O NÍVEL	MÍNIMO	DE	SATISFAÇÃO	DO	SERVIDOR EM 70%, ATÉ 2025.
	INICIATIVAS: DISPONIBILIZAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA TODAS AS SECRETARIAS.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	70	Despesa Corrente	2.096.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.875,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70	Despesa Corrente	2.096.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.875,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70	Despesa Corrente	2.124.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.152,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70	Despesa Corrente	2.537.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.220,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.855.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855.122,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
1561	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS META: ELEVAR O PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DA PREFEITURA DE 61,10% PARA 80%,ATE 2025. INICIATIVAS: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA, EXCETO SECRETARIAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SAÚDE, DEFESA SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS		FUNDEB
2022	1.18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1.18	Despesa Corrente	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1.18	Despesa Corrente	505.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.175,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.757.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.675,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE TRAMITES PROCESSUAIS ÓRGÃO: SI	PRODUTO DA AÇÃO PROCESSOS HOMOLOGADOS
1574	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS META: MANTER O TEMPO MEDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM 125 DIAS NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA.ATE 2025. INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
Módulo: ARPPA0004 Página: 192		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	5	Despesa Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5	Despesa Corrente	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5	Despesa Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5	Despesa Corrente	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								750.400,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	PRODUTO DA AÇÃO
1627	ÓRGÃO: SI DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA ECONÔMICA E RENOVÁVEL, QUE CONTRIBUA PARA UM MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROMOVER UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR TOTALMENTE LIMPO E RENOVÁVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SOLARES EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, IMPLEMENTANDO UMA TECNOLOGIA ECONÔMICA QUE CONTRIBUA PARA UMA CIDADE MAIS SUSTENTÁVEL. META: PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. INICIATIVA: IMPLANTAR 100% DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM TODOS OS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ALÉM DA ILUMINAÇÃO EM POSTES COMO RUAS, PRAÇAS E PARQUES, ATÉ DEZEMBRO DE 2025.	250 SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	2.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				BENS MOVEIS E IMOVEIS MANTIDO E CONSERVADO	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2262	INDICADOR:PERCENTUAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INVENTARIADOS					
	META: GERIR O PROCESSO DE INVENTARIO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA.ATE 2025.					
	INICIATIVAS: INVENTARIAR BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA.					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	20	Despesa Corrente	1.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20.50	Despesa Corrente	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21.01	Despesa Corrente	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21.54	Despesa Corrente	2.495.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.625,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	8.598.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598.125,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					VEÍCULOS DOCUMENTADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2281	INDICADOR:	ÍNDICE	DE	VEÍCULOS	DOCUMENTADOS		
	META :	MANTER	O	ÍNDICE	DE VEÍCULOS DOCUMENTADOS EM 100%,	ATÉ	2025.
	INICIATIVAS: MONITORAR A VIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	255.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	418.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	1.174.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.174.310,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI					PROCESSOS HOMOLOGADOS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						
2295	INDICADOR:	TEMPO	MÉDIO	DE	TRAMITAÇÃO	DOS	PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
	META:MANTER O TEMPO MEDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM 75 DIAS NA MODALIDADE PREGAO,ATE 2025.						
	INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE PREGÃO.						

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	4	Despesa Corrente	4.437.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.032.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4	Despesa Corrente	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4	Despesa Corrente	7.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4	Despesa Corrente	6.213.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	22.959.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	3.084.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								26.043.696,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS					PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				
2318	INDICADOR:	NÍVEL	DE	DESEMPENHO	DO	SERVIDOR	
	META:	MANTER EM 95,21%	A	MEDIA	DE DESEMPENHO	PROFISSIONAL,	ATÉ 2021.
	INICIATIVA: APLICAR A FERRAMENTA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE						

UNIDADE DE MEDIDA:										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB			
2022	95,21	Despesa Corrente	1.277.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.017,00
		Despesa Capital	2.556.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95,21	Despesa Corrente	1.277.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.017,00
		Despesa Capital	2.556.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95,21	Despesa Corrente	1.250.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.019,00
		Despesa Capital	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95,21	Despesa Corrente	1.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.170,00
		Despesa Capital	3.093.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	5.349.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657.223,00
		Despesa Capital	10.307.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

0101 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	10.470.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.589.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	11.574.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.756.998,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	13.393.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	3.500.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	14.005.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	4.545.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	49.444.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	15.392.216,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	49.444.335,00	15.392.216,00	0,00		64.836.551,00
VINCULADA	0,00	66.000.000,00	0,00		66.000.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	49.444.335,00	81.392.216,00	0,00	130.836.551,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA:				
Educação Especial				
ÓRGÃOS EXECUTORES:				
SI				
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.		
2251	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR:	MANTER	CENTRO DE ATENDIMENTO	JOÃO RIBEIRO
	META:MANTER	EM 100%	O CENTRO ESPECIALIZADO	JOÃO RIBEIRO ATE 2025.
	INICIATIVAS: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO			
				PRODUTO DA AÇÃO CONVENIO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE						
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS
						FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	0,00	740.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	830.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						750.000,00
						830.000,00
						1.300.000,00
						0,00

TOTAL DA AÇÃO	Despesa Corrente	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE)		PRODUTO DA AÇÃO Alimentação de qualidade assegurada
	ÓRGÃO: SI		
2337	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: ALUNOS ALIMENTADOS COM QUALIDADE META: ASSEGURAR A ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A 100% AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO.		

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	240.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE)		PRODUTO DA AÇÃO Serviços de Transportes Mantidos
	ÓRGÃO: SI		
2338	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL FROTA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META: MANTER EM 100% O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVA: OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE		

Módulo: ARPPA0004Página: 204

	REGULAR DE ENSINO
--	-------------------

UNIDADE DE MEDIDA:		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.000.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00	722.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.100.000,00	862.300,00	0,00	0,00	0,00	2.962.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0102 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	1.340.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	2.370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	5.210.000,00	1.662.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	5.210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.220.000,00
MDE	1.662.300,00	0,00	0,00	0,00	1.662.300,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	6.872.300,00	10.000,00	0,00	6.882.300,00
-------------	--------------	-----------	------	--------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Ensino Fundamental

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÕES E COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS				PRODUTO DA AÇÃO		
	ÓRGÃO: SI	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			QUADRAS ESCOLARES CONSTRUIDAS		
1472		INDICADOR: QUANTIDADE	DE	QUADRAS ESCOLARES	CONSTRUIDAS.		
		META: CONSTRUIR	03	QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS,	ATÉ 2025.		
		INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS					

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								907.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUÍDAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA, ATÉ DEZEMBRO DE 2025 META: CONSTRUIR 5 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA, ATÉ DEZEMBRO DE 2025 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			
1563				

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: TECNOLOGIA EDUCACIONAL , PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL.		PRODUTO DA AÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL ASSEGURADO
	ÓRGÃO: SI		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL ASSEGURAR O ACESSO À TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. META :ASSEGURAR EM 100% A TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA, SISTEMA E FERRAMENTA DIGITAL DE		
1598			
Módulo: ARPPA0004			Página: 210

	APRENDIZAGEM	ATÉ	2025.	
	INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.			

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	3.340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	3.340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	PRODUTO DA AÇÃO
2180	ÓRGÃO: SI INDICADOR: ALUNOS ALIMENTADOS COM QUALIDADE META:ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	6.843.800,00	0,00	0,00	7.343.800,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	1.723.000,00	8.812.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.800.000,00	10.533.582,00	0,00	0,00	12.333.582,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	3.300.000,00	17.266.440,00	0,00	0,00	20.566.440,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	7.323.000,00	43.455.822,00	0,00	0,00	50.778.822,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA FROTA	PRODUTO DA AÇÃO
2209	ÓRGÃO: SI INDICADOR: PERCENTUAL FROTA EXISTENTE EM FROTA DE 100% DA FROTA DE 2025. META: MANTER EM BOM ESTADO 100% DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATE DEZEMBRO 2025.	FROTA MANTIDA

Módulo: ARPPA0004Página: 212

	INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
--	--

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.355.000,00	340.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	4.010.000,00	560.000,00	0,00	0,00	4.570.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	11.010.000,00	410.000,00	0,00	0,00	11.420.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	23.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	23.180.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	40.375.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	41.865.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI				IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:				ELEVADO	
2310	INDICADOR: IDEB	ANOS	FINAIS	E ANOS INICIAIS		
	META : ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS FINAIS DE 4.2 PARA 5.5 E ANOS INICIAIS DE 5.48 PARA 6.10 ATÉ DEZEMBRO DE 2025.					
	INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	0,37	Despesa Corrente	0,00	3.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,37	Despesa Corrente	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	26.010.100,00
		Despesa Capital	0,00	19.610.000,00	3.900.100,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,37	Despesa Corrente	0,00	4.210.000,00	170.000,00	0,00	0,00	20.991.106,00
		Despesa Capital	0,00	12.756.500,00	3.854.606,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,37	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698.085,00
		Despesa Capital	0,00	15.698.085,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	9.910.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	70.699.291,00
		Despesa Capital	0,00	50.064.585,00	8.654.706,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO EM 62 EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					PRODUTO DA AÇÃO EMEB'S MANTIDAS E REFORMADAS
	ÓRGÃO: SI					
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:					
2330	INDICADOR:	QUANTIDADE	DE EMEBS	COM INFRAESTRUTURA	PRESERVADOS.	
	META : MANUTENÇÃO EM 62 EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATÉ 2025.					
Módulo: ARPPA0004						Página: 214

INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	20	Despesa Corrente	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00
		Despesa Capital	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0103 - ENSINO FUNDAMENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	11.185.000,00	10.143.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	6.907.500,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	7.933.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	19.610.000,00	3.900.100,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	17.020.000,00	11.113.582,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	12.756.500,00	3.854.606,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	26.300.000,00	17.446.440,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	15.698.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	62.438.000,00	48.375.822,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	54.972.085,00	8.654.706,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	62.438.000,00	54.972.085,00	0,00	0,00	117.410.085,00
MDE	48.375.822,00	8.654.706,00	0,00	0,00	57.030.528,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	110.813.822,00	63.626.791,00	0,00	174.440.613,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Educação Infantil

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAR - AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		BRINQUEDOS	DIDÁTICOS
1493	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	AQUISIÇÃO	BRINQUEDOS	DIDÁTICOS
	INDICADOR:	ASSEGURAR EM 21 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	BRINQUEDOS	DIDÁTICOS
	META:	ASSEGURAR EM 21 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	BRINQUEDOS	DIDÁTICOS,ATE DEZEMBRO 2025.
	INICIATIVAS:	VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS		

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								264.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ÓRGÃO: SI	PAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
1494	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE DE CENTROS MUNICIPAIS EQUIPADOS E MOBILIADOS. META: EQUIPAR E MOBILIAR 21 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATE DEZEMBRO DE 2025. INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS.		21 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPADO E MOBILIADO

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	7	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 3.300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300.000,00
2023	7	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
2024	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
2025	0	Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente Despesa Capital Reserva Contingência	0,00 0,00 0,00	0,00 3.300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ÓRGÃO: SI	CONSTRUÇÃO DE 14 CRECHES/PRÉ-ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR	PRODUTO DA AÇÃO
1501	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL META : CONSTRUIR 10 NOVOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CONCLUIR 11 QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, ATÉ 2025.		CENTROS MUNICIPAIS CONSTRUIDOS
Módulo: ARPPA0004			

	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	--

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	3	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
		Despesa Capital	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
		Despesa Capital	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL			PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: SI			EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR: AMPLIAR	O	ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL	
1603	META: ELEVAR DE 20% PARA 40% A COBERTURA POTENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 3 ANOS), ATE 2025.			
	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS			

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.750.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI		EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADA	
2089	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:			
	INDICADOR: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA ,SISTEMA E FERRAMENTA DIGITAL DE APRENDIZAGEM.			
	META:MANTER 100% DA EDUCAÇÃO INFANTIL,ATE 2025.			
	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS			
Módulo: ARPPA0004				
Página: 222				

	POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	------------------------------

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	2.700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
		Despesa Capital	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	4.490.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	39.762.500,00
		Despesa Capital	0,00	34.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	2.730.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	18.272.000,00
		Despesa Capital	0,00	15.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.000,00
		Despesa Capital	0,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	9.920.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	65.819.500,00
		Despesa Capital	0,00	54.229.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL			PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE
	ÓRGÃO: SI			
2283	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PNAE META: MANTER EM 100% A EXECUÇÃO DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 2025 INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS			

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	0,00	100.000,00	3.090.200,00	0,00	0,00	3.190.200,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	488.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	5.740.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	700.000,00	5.523.582,00	0,00	0,00	6.223.582,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	1.288.000,00	13.865.782,00	0,00	0,00	15.153.782,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENCAO E REFORMAS DOS CMEI'S			PRODUTO DA AÇÃO CMEI'S MANTIDAS E REFORMADAS
	ÓRGÃO: SI			
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE CMEI'S COM INFRAESTRUTURA MANTIDAS E REFORMADA META : REALIZAR A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE 25 CMEI'S E REFORMAS DE 02 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATÉ DEZEMBRO DE 2025.			
2332				

	INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS
--	--

UNIDADE DE MEDIDA:								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	6,75	Despesa Corrente	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6,75	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								790.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL							PRODUTO DA AÇÃO		
	ÓRGÃO: SI							FROTA MANTIDA		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:									
	2334	INDICADOR: PERCENTUAL	FROTA	EXISTENTE	EM	RELAÇÃO	AO	TOTAL	PREVISTO	
	META: MANTER EM ATE 100% O TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ 2025									
	INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS									
	POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS.									

UNIDADE DE MEDIDA:									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL		
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS			
2022	100	Despesa Corrente	0,00	980.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	500.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	1.250.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	2.730.000,00	832.300,00	0,00	0,00	0,00	3.562.300,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA
0104 - EDUCAÇÃO INFANTIL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	7.284.000,00	4.290.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	13.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Despesa Corrente	0,00	5.478.000,00	5.832.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	34.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Despesa Corrente	0,00	4.680.000,00	5.945.882,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	15.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	17.442.000,00	16.068.082,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	66.629.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	17.442.000,00	66.629.500,00	0,00	0,00	84.071.500,00
MDE	16.068.082,00	300.000,00	0,00	0,00	16.368.082,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Demonstrativo por Programas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Consolidado

Data: 22/09/2023
Hora: 10:39

TOTAL GERAL	33.510.082,00	66.929.500,00	0,00	100.439.582,00
-------------	---------------	---------------	------	----------------



PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Reserva de Contingência

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI, SI

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS						PRODUTO DA AÇÃO	
	ÓRGÃO: SI						Conversao	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:							
9777	INDICADOR: PERCENTUAL		DE	RESERVA	ORÇAMENTÁRIA	DO	RPPS	
	META: MANTER EM 100%		A	RESERVA	ORÇAMENTÁRIA	DO	RPPS, ATÉ 2025	
	INICIATIVAS: GARANTIR PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM ORÇAMENTO							

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB		
2022	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.336,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.250,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.586,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226.336,00
2023	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
2024	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2025	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.250,00
TOTAL	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva Contingência	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.586,00

FONTE	VALOR (R\$)				TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA		
LIVRE	0,00	0,00	8.785.586,00		8.785.586,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00		0,00
MDE	0,00	0,00	0,00		0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL	0,00	0,00	8.785.586,00	8.785.586,00
-------------	------	------	--------------	--------------

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	DESPESA CORRENTE	301.476.494,00	23.123.100,00	14.834.000,00	123.385.171,00	0,00	731.698.866,00
	DESPESA CAPITAL	105.444.170,00	149.604.595,00	1.200.000,00	5.405.000,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	7.226.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	DESPESA CORRENTE	398.951.359,00	27.760.201,00	15.704.000,00	128.984.857,00	0,00	1.014.054.222,00
	DESPESA CAPITAL	192.131.749,00	240.246.950,00	3.900.100,00	5.500.006,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	DESPESA CORRENTE	411.859.823,00	61.622.924,00	17.399.464,00	142.593.410,00	0,00	1.023.572.907,00
	DESPESA CAPITAL	103.125.380,00	278.178.500,00	3.854.606,00	4.608.800,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	DESPESA CORRENTE	446.066.389,00	42.003.929,00	18.168.740,00	113.028.609,00	0,00	768.512.574,00
	DESPESA CAPITAL	91.949.822,00	51.739.835,00	0,00	5.201.000,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	354.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESA CORRENTE	1.558.354.065,00	154.510.154,00	66.106.204,00	507.992.047,00	0,00	3.537.838.569,00
	DESPESA CAPITAL	492.651.121,00	719.769.880,00	8.954.706,00	20.714.806,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	8.785.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por você. Mais por Várzea Grande.

COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR



Audiências Públicas

As Audiências Públicas são informadas pelos fiscalizados por meio do Portal de Serviços

Município

VARZEA GRANDE

Realização

2023

▼

Filtrar

☒ PPA ☒ LDO ☒ LOA ☒ RREO ☒ RGF ☒ RAG ☒ OUTROS

		EXERCÍCIO (REFERE-SE AO EXERCÍCIO A SER TRATADO NO ASSUNTO)	Data da Realização	Tipo	
#	Assunto/Local				
VARZEA GRANDE					
6725	AUDIENCIA PÚBLICA LDO/LOA 2024 📍 Prefeitura Municipal de Várzea Grande	2024	10/08/2023 - 09:00:00	LDO	
6726	AUDIENCIA PÚBLICA LDO/LOA 2024 📍 Prefeitura Municipal de Várzea Grande	2024	10/08/2023 - 09:00:00	LOA	
6539	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 📍 FORMA VIRTUAL- PELO CANAL DO YOUTUBE	2023	26/05/2023 - 09:30:00	OUTROS	
6403	EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA - 3º QUADRIMESTRE DE 2022-PUBLICAÇÃO AMM 📍 FORMA VIRTUAL- PELO CANAL DO YOUTUBE	2022	24/02/2023 - 09:00:00	OUTROS	

Voto: pugnou pelo **provimento** da Defesa Administrativa apresentada, anulando o auto de infração n. 001688/23, mantendo a interdição ao local delimitado, enquanto existir pendências no processo de licenciamento.

Deliberação: Aberta a votação, por unanimidade, todos os membros votaram com o relator.

9. Recurso Administrativo nº 864978/2023

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 001622/23

Recorrente: BINI & OLIVEIRA LTDA

Relator: **Jhonattan Luydd Fernandes Ferreira**—Coordenador de Desenvolvimento Rural.

Deliberação: Análise recursal prejudicada ante a anulação do Auto de Infração, objeto do recurso pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável em 22/2023.

Encerrada a Reunião as 15 horas e 39 minutos, lavrada a presente ata, em três vias, 4 laudas numeradas e encaminhada para publicação e posterior notificação das partes.

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

SEMMADRS – PMVG

GLAUCY KELLY ENCISO ALVES

COORDENADORA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SEMMADRS – PMVG

JHONATTAN LUYDD FERREIRA FERNANDES

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMMADRS – PMVG

EDIPSON MORBECK JUNIOR

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO - SEMMADRS – PMVG

CINTIA DA SILVA SERRANO

COORDENADORA DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE - SEMMADRS – PMVG

ADRIANA ALVES DA ANUNCIAÇÃO

ASSESSORA JURÍDICA - SEMMADRS – PMVG

ATO Nº239/2023

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA, Prefeito Municipal do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e na conformidade com as disposições do artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e;

RESOLVE:

EXONERAR Ider Jacinto da Silva, do cargo em Comissão de Coordenador - DNS 4, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, a partir de 31 de julho de 2023.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, 28 de Julho de 2023.

Kalil Sarat Baracat de Arruda

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO/LOA – 2024

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande tem a honra de convidar a população em geral para participar da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício de 2024, que se dará por meio de transmissão “ONLINE”, via rede social youtube da Prefeitura (Canal Prefeitura VG Youtube), em cumprimento à Orientação Técnica nº 04/2020/TCE-MT, ao Decreto Municipal Nº 06/2021 e suas alterações, bem como às Orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS.

DIA: 10.08.2023

LOCAL: Prefeitura Municipal de Várzea Grande

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, Nº 2.500

BAIRRO: Jardim Água Limpa

HORÁRIO: 09:00 Horas

João Carlos Cardoso

Secretário Municipal de Planejamento

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N. 24/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

Processo nº 898937/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das obras de pavimentação e drenagem nos logradouros: Rua Ministro Licínio Monteiro, Rua Kaiser Cont., Rua S-F e Travessa A localizados no Bairro Figueirinha, e logradouros: Rua Dezoito, Rua Joana Jesus dos Reis e Rua S-D localizados no Bairro Jardim Petrópolis, no Município de Várzea Grande/MT. A realização está prevista para o dia 17 de agosto de 2023, às 08h30min (horário local), endereço: Sala de Licitações da Secretária Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, localizada na Avenida Castelo Branco n. 2.500, Água Limpa, CEP 78.125-700. – Várzea Grande/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados na Comissão de Licitação na Secretaria Municipal de Viação e Obras de Várzea Grande/MT, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min, a ser disponibilizado através de mídia digital, ou outro dispositivo que permita a gravação de arquivos, ou gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br, no campo Licitações, razão pela quais as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente. Várzea Grande – MT, 28 de julho de 2023. **Luiz Celso Moraes de Oliveira**- Secretário Municipal de Viação e Obras.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N. 25/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

Processo nº 897255/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para a **URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA (ROTATÓRIA AEROPORTO)**, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS AVENIDAS SEM. FILINTO MULLER, AV. GOV. JOÃO PONCE DE ARRUDA E AV. PRES. ARTHUR BERNARDES NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. A realização está prevista para o dia 22 de agosto de 2023, às 08h30min (horário local), endereço: Sala de Licitações da Secretária Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, localizada na Avenida Castelo Branco n. 2.500, Água Limpa, CEP 78.125-700. – Várzea Grande/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados na Comissão de Licitação na Secretaria Municipal de Viação e Obras de Várzea Grande/MT, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min, a ser disponibilizado através de mídia digital, ou outro dispositivo que permita a gravação de arquivos, ou gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br, no campo Licitações, razão pela quais as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente. Várzea Grande – MT, 28 de julho de 2023. **Breno Gomes**- Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana

RESOLVE:

Enquadrar a servidora da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Secretaria Municipal de Saúde, que possui carreira regida pelas Leis Complementares supracitadas, respectivamente, com cargo, classe e nível na carreira conforme descrito abaixo:

NÍVEL MÉDIO

NOME	CARGO DE ORIGEM	CARGO / PERFIL	DATA ADM	C/H.	CLAS/ NÍVEL
SUZE MARA DE SIQUEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	AGENTE TÉCNICO DO SUS – PERFIL – TÉCNICO EM ENFERMAGEM	17.08.2018	40H	B-02

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos financeiros a partir de **01.06.2023**.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande-MT, **12 de junho de 2023**.

KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA

Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE

Ao (23) vinte e três dias do mês de agosto do ano de (2023) dois mil e vinte e três, reuniram-se na sala de reuniões do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, na presença do Ilustríssimo Secretário de Governo Senhor Ismael Alves, nesse ato representando o Prefeito Municipal Kalil Sarat Baracat de Arruda e o Presidente deste Instituto o Dr. Juarez Toledo Pizza, bem como os membros eleitos e indicados para compor o Conselho Previdenciário desta Instituição, oportunidade na qual lhe foi dada posse pelo Secretário de Governo e Presidente do Instituto, Sr. Juarez Toledo Pizza, nos termos da Lei 4649/2020. Por este Ato, tomam posse para mandato de 02 (dois) anos os seguintes membros, abaixo assinados:

Titulares:

Representando	Nome	Assinatura
Poder Executivo	Juliano Marçal Rosa Júnior	
	Luiz Marcel Leon Bordest	
Poder Legislativo	Gisele Aparecida de Barros	
	Hilton Gusmão	
Servidores Ativos	Juscelino Dias de Moura	
	Rogério Santos da Silva	
	Maristela de Moraes	
Servidores Inativos	Gonçalina Josefa de Oliveira	

Suplentes:

Representando	Nome	Assinatura
Servidores Ativos	1º - Leonard Nicollas de Oliveira	
Servidores Ativos	2º - Josimary Donata da Silva	
Servidores Inativos	Eliete da Silva	

Juarez Toledo Pizza

Presidente – PREVIVAG

Ismael Alves

Secretário de Governo

LDO/LOA – EXERCÍCIO 2024

ATA DA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2024 E DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2024.

ABERTURA: Aos dez dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizada no Paço Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, foi dado início à Audiência Pública da cidade, em cumprimento ao estabelecido pelo art. 165, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar de nº 101/2.000, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a fim de proporcionar transparência ne-

cessária na discussão das metas e prioridades para elaboração dos projetos pertinentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária anual – LOA, para o exercício financeiro de 2024. Dando início a apresentação a técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Jakeline Alves Azevedo Brando apresentou a equipe que compõe a mesa de trabalho sendo o Secretário Municipal de Planejamento o Senhor João Carlos Cardoso, e os demais técnicos presentes Claudia do Bom Despacho Ferraz e Jakeline Pereira Isaac. Saudou a todos os participantes virtuais, Secretários Municipais, representantes da Câmara de Vereadores, representantes dos Conselhos Municipais, Presidentes de Bairros e a sociedade várzea-grandense em geral. Comunica que a Audiência Pública será realizada, excepcionalmente por meio eletrônico, transmitida pelo canal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, via youtube em cumprimento à orientação técnica nº 04/2020/TCE-MT, do Decreto Municipal nº 35/2020, bem como em cumprimento às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que prevê o distanciamento social e não aglomerações, comunica também que todas as perguntas devem ser enviadas para o seguinte email seplanvg123@gmail.com. Dando início a audiência expôs sobre o ciclo do planejamento e sua previsão legal na Constituição Brasileira de 1988. Lembrou a todos que a Audiência foi convocada pelo Site da Prefeitura, convocação via site do TCE/MT, Jornal Oficial do Município - AMM e por meio de faixas instaladas em diversos pontos da cidade. Em seguida apresentou a todos a definição de Audiências Públicas como sendo os instrumentos de participação popular importantes. Através delas a população obtém informações sobre quais as ações e os projetos de interesse social que serão realizados anualmente pelo Governo. É por isto que Prefeitura Municipal de Várzea Grande realiza esta Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal que estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2024, ressaltou a técnica, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresentou também que a Constituição Federal de 1988, prevê três Leis de Iniciativa do Poder Executivo com a função de regular o uso e a aplicação dos recursos públicos, quais sejam: a Lei do Plano Plurianual mais conhecida como PPA; a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO; e a Lei Orçamentária Anual LOA. Lembrou que no primeiro ano do mandato do Prefeito a Secretaria Municipal de Planejamento elaborou o PPA para o período de 4 anos. É no PPA que inserimos também de forma mais técnica o Plano de Governo que foi elaborado pelo candidato a Prefeito durante a sua campanha. Prosseguindo, a técnica passou para definição dos instrumentos orçamentários, quais sejam: A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO - definida como sendo as Metas e Prioridades do Governo, ou seja, quais as obras e os serviços mais importantes que serão executados no próximo ano. Foi explicado, ainda, que o projeto de Lei da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de agosto de cada ano, lembrando que os vereadores têm até a semana da última sessão do ano para aprovar as leis. Com base na LDO aprovada a cada ano pelo Poder Legislativo, a Secretaria de Orçamento Municipal, órgão do Poder Executivo, consolida a proposta or-

çamentária de todos os órgãos dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) para o ano seguinte no Projeto de Lei encaminhado para discussão e votação na Câmara Municipal. O que deve conter na LDO, conforme disposições contidas no Art. 165, § 2º, da Constituição Federal: As metas e prioridades da Administração Pública; Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária; Alterações na Legislação Tributária; Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; Concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoa, e alteração de carreiras; Equilíbrio entre receitas e despesas; Critérios e formas de limitação de empenho; Normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados; demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. De acordo com a LRF, a LDO conterá ainda os seguintes Anexos: Os Anexo de Metas Fiscais que são as metas fiscais anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, sendo, na prática, metas trienais; e os Anexo de Riscos Fiscais: senso a avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas do Município, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. A Lei Orçamentária Anual LOA - trata-se do orçamento propriamente dito, cada qual com a sua função. É na LOA que se estima a Receita e autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão da arrecadação. Por determinação constitucional, o Governo é obrigado a encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de cada ano. Acompanha o projeto uma Mensagem do Prefeito Municipal, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação econômica do município e suas perspectivas. Por fim, externou que nenhuma despesa pública pode ser executada sem antes estar prevista no Orçamento Anual, na LOA. A Lei Orçamentária Anual disciplina todos os programas e ações do prefeito municipal no exercício. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar consignada no Orçamento. Na Câmara, vereadores discutem na Comissão Mista de Orçamentos e Planos a proposta orçamentária (projeto de lei) enviada pelo Poder Executivo, fazendo modificações que julgar necessárias, por meio de emendas, votando ao final o projeto. A Constituição determina que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada Legislatura (15/12 de cada ano). Depois de aprovado, o projeto é sancionado e publicado pelo Prefeito Municipal, transformando-se na Lei Orçamentária Anual. Continuando com as atividades, foi dado início à apresentação dos Demonstrativos da RECEITA e DESPESA, apresentando como se dá o processo orçamentário, ou seja, o planejamento da Administração Pública, ficando a Receita e a Despesa no valor total geral de R\$1.552.958.834,00 (hum bilhão, quinhentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais) respectivamente. Dando Continuidade aos trabalhos a Técnica Claudia do Bom Despacho Ferraz, apresentou o orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, com as seguintes ações propostas: INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA, GESTÃO DE PESSOAS, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA COM O INSS, MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA com o orçamento total de R\$35.447.000,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais), na sequência foi apresentado o orçamento do GABINETE DO PREFEITO, com a seguinte ação proposta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, com o orçamento total de R\$2.585.130,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta reais), na sequência foi apresentado o orçamento da PROCURADORIA MUNICIPAL, com a seguinte ação proposta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON, com o orçamento total de R\$ 9.846.850,00 (nove milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais). A Seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICI-

PAL DE ADMINISTRAÇÃO, com as seguintes ações propostas: IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, GESTÃO DE TRÂMITES PROCESSUAIS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS, com o orçamento total de R\$ 61.806.812,00 (sessenta e um milhão, oitocentos e seis mil, oitocentos e doze reais). Na sequência foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, com as seguintes ações propostas: ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONCILIAÇÃO - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO, com o orçamento total de R\$ 1.684.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil reais). Dando continuidade foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, com as seguintes ações propostas: MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMA, DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA, EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA, com o orçamento total de R\$ 8.263.280,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e três mil duzentos e oitenta reais). Na sequência foi apresentada a proposta de orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ações propostas: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO - PISO ENFERMAGEM, IMPLANTAR NOVO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE VG, IMPLANTAR NOVA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SAE/CTA, IMPLANTAR NOVA UBS NA LOCALIDADE JOSE CARLOS GUIMARAES, AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC), AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG., ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES, IMPLANTAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, IMPLANTAR A NOVA SEDE DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO., MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com o orçamento total de R\$ 267.606.671,00 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e seis mil seiscentos e setenta e um reais). A seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com as seguintes ações propostas: VÁRZEA GRANDE MAIS PERTO DE VOCÊ, PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA MESTRUAL, MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE, OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO, IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTU-

AIS(FUMIS), TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS, OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA, MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA, MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL, com o orçamento total de R\$ 34.809.683,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais). A seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, com as seguintes ações propostas: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM, UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TODOS CONECTADOS, SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA, CAMPANHAS DE PUBLICIDADES com o orçamento total de R\$ 9.967.000,00 (nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais). na sequência foi apresentado o orçamento do DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, com as ações seguintes propostas: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA, CONSTRUÇÃO DE DUAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG, CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE, com o orçamento total de R\$ 72.224.153,00 (setenta e dois milhões duzentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e três reais). Na sequência foi apresentado o orçamento do PREVIVAG - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, ações propostas: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG, MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS, RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS, com o orçamento total de R\$ 81.486.000,00 (oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil reais). A seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, com a seguinte ação proposta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, com o orçamento total de R\$ 1.402.700,00 (um milhão, quatrocentos e dois mil e setecentos reais). ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO, ações propostas: ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, com o orçamento total de R\$ 71.400.000,00 (setenta e um milhões, quatrocentos mil reais). RESERVA DE CONTINGENCIA, com a seguinte ação proposta: RESERVA DE CONTINGENCIA, com o orçamento total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos reais). O orçamento da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, apresenta as seguintes ações: OUVIDORIA CIDADÃ, REESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, com o orçamento total de R\$ 2.289.280,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais). O orçamento do GABINETE DO VICE PREFEITO, tem a seguinte ação proposta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, com o orçamento total de R\$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais). O orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, tem a seguinte ação proposta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, com o orçamento total de R\$ 1.579.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta

e nove mil reais). Foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA, com as seguintes ações propostas: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA, FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA, MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS, MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTÁRIO E CONTABIL, NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA, com o orçamento total de R\$26.350.600,00 (vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta mil e seiscentos reais). A seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER, com as ações seguintes propostas: PISO SALARIAL CONFEI 11.738/2008, IMPLEMENTAR O PROCESSO SELETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DE MOTOCROSS E FUTEVÔLEI NO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE ESTUDANTIL E MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MANUTENÇÃO DA FROTA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) INFANTIL, MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO, MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNAE), MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNATE), ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS, PRODUTORES E ARTESÃOS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 70%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 70%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 30%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%, com o orçamento total de R\$399.901.835,00 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais). A seguir foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS, apresenta as seguintes ações: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO, ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, IMPLANTAÇÃO ,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA SÃO GONÇALO (RIO CUIABA) - BAIRRO J, URBANIZAÇÃO / ASSENTAMENTO PRECARIO / CONSTRUÇÃO HABITACIONAL, RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS, MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, com o orçamento total de R\$309.844.283,00 (trezentos e nove milhões oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais). SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA foi apresentado as ações que serão realizadas: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO, CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO, PASSE LIVRE IDOSOS, MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROGRAMA ESTUDANTIL - PASSE LIVRE,

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO SANTA MARIA, REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO com o orçamento total de R\$122.708.007,00 (cento e vinte e dois milhões, setecentos e oito mil, sete reais). Na sequência foi apresentado o orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL que tem como ações propostas para 2024 - RESTRUTURAÇÃO E ENQUADRAMENTO, MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL, PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO, EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO, MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL, sendo que o orçamento proposto para o ano de 2024 é de R\$ 22.760.950,00 (vinte e dois milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta reais). SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO, apresentou as seguintes ações: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO, CONSTRUÇÃO DE 01 MUSEU HISTÓRICO PATRIMONIAL DE VÁRZEA GRANDE, MANUTENÇÃO DO SINE, FOMENTAR O SETOR DE INDÚSTRIAS, FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA, CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E CULTURAL, MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR, sendo que o orçamento proposto para o ano de 2024 é de R\$ 3.736.284,00 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais). SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO, apresentou as seguintes ações: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO, PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, sendo que o orçamento proposto para o ano de 2024 é de R\$ 3.919.316,00 (três milhões, novecentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais). Na sequência foi passada a palavra ao Secretário Municipal de Planejamento João Carlos Cardoso para fazer o encerramento da audiência LDO/LOA 2024, onde o mesmo agradeceu a atenção dispensada por todos os participantes virtuais. Em seguida, foi aberta ao público virtual a oportunidade de debates e esclarecimentos a eventuais dúvidas e sugestões/contribuições, acerca dos **projetos que lhes foram expostos. Não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a Audiência Pública às 10:00horas, sendo lavrada a presente Ata que segue assinada pelos representantes da Secretaria Municipal de Planejamento. Por fim, informamos que o registro de presenças dos participantes virtuais nesta Audiência Pública encontra-se arquivado por meio eletrônico "Youtube". Várzea Grande-MT, 10 de agosto de 2023.**

João Carlos Cardoso

Secretário Municipal de Planejamento

Claudia do Bom Despacho Ferraz

Superintendente

Jakeline Pereira Isaac

Superintendente

Jackeline Alves Azevedo Brando

Coordenadora

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 202, DE 22 DE AGOSTO DE 2.023

Designa servidor para exercer a função Fiscal eSuplente de Fiscal ao Contrato nº 186/2023 e das outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, em especial, o artigo 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor, **ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS** portador da Cédula de Identidade RG n.0476280-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.395.371.021-49, como **FISCAL DE CONTRATO**, e o servidor **JEAN RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA** portadora da Cédula de Identidade RG n. 182.968-15 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n. 026.093.811-40, como **SUPLENTE DE FISCAL**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato nº 186/2023, e a contratação da empresa **A.W.G COMERCIO E SERVIÇO**, cujo o objeto e contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços para instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras, bebedouros, frigobares/freezers, dentre outros), incluindo o fornecimento de peças e acessórios, para atender as necessidades da maternidade pública Dr. Francisco Lustosa – Rede Cegonha – de Várzea Grande. A partir do dia 14/08/2023.

Art. 2º - Caberá aos fiscais do Contrato, ora designado, o acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassem a sua competência, nos termos da lei.

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

III – Atestar, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação.

IV – Observar se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo dúvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

V – Solucionar problemas que afetem a relação contratual, propondo a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando necessário.

VI – Elaborar, relatório de fiscalização, referente a cada período de execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados, devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamento ao financeiro.

VII – Adotar outras medidas legalmente previstas para o integral acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

Art. 3º - Os servidores ora designados declaram ter pleno conhecimento do objeto contratado pelo Município de Várzea Grande, conforme declaração de fiscal devidamente assinada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na data da assinatura do Contrato.

Várzea Grande, 22 de agosto de 2023.

Gonçalo Aparecido de Barros

Secretário de Saúde SMS/VG







