

ANEXO I - Objetivos do PPA

Objetivo 0001: PROCESSO LEGISLATIVO

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Programa 0001: PROCESSO LEGISLATIVO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.558.050,00	7.077.948,00
Despesas de Capital	51.000,00	944.549,00
Valores Globais	1.609.050,00	8.022.497,00
	9.631.547,00	

Responsável: GABINETE DO PREFEITO

Programa 0002: APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.233.000,00	5.282.589,20
Despesas de Capital	15.000,00	18.000,00
Valores Globais	1.248.000,00	5.300.589,20
	6.548.589,20	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programa 0003: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	802.000,00	2.896.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	69.000,00
Valores Globais	822.000,00	2.965.000,00
	3.787.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programa 0006: REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	21.000,00	126.000,00
Despesas de Capital	1.663.000,00	5.621.550,76
Valores Globais	1.684.000,00	5.747.550,76
	7.431.550,76	

Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0007: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	283.500,00	998.500,00
Despesas de Capital	2.000,00	6.000,00
Valores Globais	285.500,00	1.004.500,00
	1.290.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Programa 0008: APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	946.000,00	4.323.000,00
Despesas de Capital	140.000,00	80.000,00
Valores Globais	1.086.000,00	4.403.000,00

ANEXO I - Objetivos do PPA

	5.489.000,00
--	--------------

Responsável: DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa 0009: APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	585.500,00	2.122.500,00
Despesas de Capital	13.000,00	59.000,00
Valores Globais	598.500,00	2.181.500,00
	2.780.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0011: CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	353.000,00	2.662.445,04
Despesas de Capital	24.000,00	244.845,33
Valores Globais	377.000,00	2.907.290,37
	3.284.290,37	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa 0012: APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	731.000,00	3.688.945,33
Despesas de Capital	39.000,00	134.000,00
Valores Globais	770.000,00	3.822.945,33
	4.592.945,33	

Responsável: FUNDEB

Programa 0014: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	3.729.000,00	15.606.000,00
Valores Globais	3.729.000,00	15.606.000,00
	19.335.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 0015: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	17.000,00	39.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	6.000,00
Valores Globais	19.000,00	45.000,00
	64.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa 0018: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	490.433,32	1.894.500,00
Despesas de Capital	4.000,00	304.000,00
Valores Globais	494.433,32	2.198.500,00

ANEXO I - Objetivos do PPA

	2.692.933,32
--	--------------

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0019: GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	3.440.000,00	17.099.669,00
Despesas de Capital	477.000,00	175.000,00
Valores Globais	3.917.000,00	17.274.669,00
	21.191.669,00	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0021: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.445.993,30	4.792.963,00
Despesas de Capital	2.000,00	375.241,33
Valores Globais	1.447.993,30	5.168.204,33
	6.616.197,63	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0022: VIGILANCIA EM SAUDE	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	638.000,00	3.349.000,00
Despesas de Capital	401.000,00	18.000,00
Valores Globais	1.039.000,00	3.367.000,00
	4.406.000,00	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0023: GESTAO DA SAUDE	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.453.500,00	6.161.500,00
Despesas de Capital	40.000,00	116.000,00
Valores Globais	1.493.500,00	6.277.500,00
	7.771.000,00	

Responsável: GABINETE DO SECRETARIO

Programa 0033: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	2.863.000,00	16.473.089,83
Despesas de Capital	1.556.000,00	931.000,00
Valores Globais	4.419.000,00	17.404.089,83
	21.823.089,83	

Responsável: DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Programa 0037: MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	181.000,00	374.945,33
Despesas de Capital	153.000,00	3.186.853,00
Valores Globais	334.000,00	3.561.798,33
	3.895.798,33	

ANEXO I - Objetivos do PPA

Responsável: DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Programa 0038: EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETICA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	144.000,00	533.000,00
Valores Globais	144.000,00	533.000,00
	677.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Programa 0043: LAZER E RECREACAO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas de Capital	10.000,00	30.000,00
Valores Globais	10.000,00	30.000,00
	40.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Programa 0044: DESTINACAO FINAL DO LIXO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	260.000,00	2.650.000,00
Despesas de Capital	6.000,00	45.000,00
Valores Globais	266.000,00	2.695.000,00
	2.961.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa 0047: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	652.000,00	3.938.000,00
Despesas de Capital	40.000,00	131.000,00
Valores Globais	692.000,00	4.069.000,00
	4.761.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa 0048: TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	224.000,00	1.374.000,00
Despesas de Capital	115.000,00	90.000,00
Valores Globais	339.000,00	1.464.000,00
	1.803.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Programa 0054: TERMINAL RODOVIARIO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas de Capital	12.000,00	36.000,00
Valores Globais	12.000,00	36.000,00
	48.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa 0055: DIA DAS CRIANCAS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	47.000,00	185.000,00

ANEXO I - Objetivos do PPA

Valores Globais	47.000,00	185.000,00
	232.000,00	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0056: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	4.271.500,00	20.195.000,00
Despesas de Capital	519.000,06	563.946,33
Valores Globais	4.790.500,06	20.758.946,33
	25.549.446,39	

Responsável: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Programa 9999: RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Reserva de Contingencia	150.000,00	560.000,00
Valores Globais	150.000,00	560.000,00
	710.000,00	