



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	80.949,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Próprios	111.000,00
1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	Próprios	136.100,00
2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	Próprios	7.848.884,00
2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	Próprios	106.750,00
2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	Próprios	172.950,00
2005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	Próprios	116.400,00
2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	Próprios	154.014,00
3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	Próprios	367.500,00
3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA	Próprios	160.000,00
3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	Próprios	92.000,00
3529	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios	285.000,00
Total do Programa 0001			9.631.547,00
Total da Unidade 001			9.631.547,00
Total da Órgão 01			9.631.547,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1010	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios	13.000,00
2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	Próprios	5.951.489,20
Total do Programa 0002			5.964.489,20
Total da Unidade 001			5.964.489,20

UNIDADE: 002 - ASSESSORIA JURIDICA

PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2824	ASSESSORIA JURIDICA	Próprios	584.100,00
Total do Programa 0002			584.100,00
Total da Unidade 002			584.100,00
Total da Órgão 02			6.548.589,20

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Próprios	29.000,00
1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	40.000,00
1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Próprios	46.000,00
2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Próprios	2.212.000,00
2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	Próprios	1.460.000,00
Total do Programa 0003			3.787.000,00

PROGRAMA: 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	Próprios	7.155.550,76
1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	Próprios	117.000,00
1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	Próprios	82.000,00
2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	Próprios	15.000,00
3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	Próprios	62.000,00
Total do Programa 0006			7.431.550,76
Total da Unidade 001			11.218.550,76

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	20.000,00
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Próprios	14.000,00
2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Próprios	1.681.880,00
2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	Próprios	20.000,00
2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	Próprios	101.000,00
2025	CONCURSO PUBLICO	Próprios	310.000,00
2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO	Próprios	65.000,00
Total do Programa 0004			2.211.880,00
Total da Unidade 002			2.211.880,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

PROGRAMA: 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
------	---------------	----------	-------



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

2020		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		Próprios	R\$ 1,00
				Total do Programa 0059	329.000,00
				Total da Unidade 003	329.000,00
				Total da Órgão 03	13.759.430,76
ÓRGÃO:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE:	001 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
PROGRAMA:	0007 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios		1.290.000,00	
				Total do Programa 0007	1.290.000,00
				Total da Unidade 001	1.290.000,00
UNIDADE:	002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO				
PROGRAMA:	0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Próprios		32.000,00	
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios		2.748.000,00	
				Total do Programa 0009	2.780.000,00
				Total da Unidade 002	2.780.000,00
UNIDADE:	003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE				
PROGRAMA:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA	Próprios		827.000,00	
2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Próprios		230.000,00	
2082	ENCARGOS ESPECIAIS	Próprios		2.790.000,00	
				Total do Programa 0000	3.847.000,00
PROGRAMA:	0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Próprios		48.000,00	
1061	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios		140.000,00	
1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	Próprios		80.000,00	
2060	MANUTENCAO E ENCARGOS	Próprios		5.221.000,00	
				Total do Programa 0008	5.489.000,00
PROGRAMA:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Próprios		710.000,00	
				Total do Programa 9999	710.000,00
				Total da Unidade 003	10.046.000,00
				Total da Órgão 04	14.116.000,00
ÓRGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROGRAMA:	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Próprios		2.999.500,00	
2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	Próprios		11.658.500,00	
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	Outros		2.697.000,00	
2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	Outros		160.000,00	
2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	Outros		2.716.000,00	
2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	Próprios		160.000,00	
2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	Próprios		360.000,00	
2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	Próprios		40.000,00	
3550	CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO CALCADA	Próprios		10.000,00	
3551	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE VACINA	Próprios		150.000,00	
3702	CENTRO DE IMUNIZACAO	Próprios		140.000,00	
				Total do Programa 0019	21.091.000,00
PROGRAMA:	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	Outros		1.400.000,00	
2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Próprios		47.000,00	
2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	Próprios		1.380.000,00	
3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Próprios		1.127.993,30	
3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Próprios		1.220.000,00	
3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	Próprios		1.100.000,00	
				Total do Programa 0021	6.274.993,30
PROGRAMA:	0022 - VIGILANCIA EM SAUDE				
Ação	Especificação	Recursos		Valor	
1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	Próprios		415.000,00	
2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Próprios		3.935.000,00	
2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	Próprios		16.000,00	



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

		R\$ 1,00	
3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	Próprios	40.000,00
		Total do Programa 0022	4.406.000,00
PROGRAMA: 0023 - GESTAO DA SAUDE			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	Próprios	20.000,00
1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	Próprios	20.000,00
1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	14.000,00
2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	Próprios	4.737.000,00
2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	Outros	390.000,00
2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	Próprios	1.060.000,00
2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	Próprios	1.211.000,00
2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	Próprios	57.000,00
2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	Próprios	32.000,00
2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	Próprios	20.000,00
2828	CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	20.000,00
2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE	Próprios	110.000,00
3701	CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT	Próprios	50.000,00
		Total do Programa 0023	7.741.000,00
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	Próprios	115.000,00
2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	Outros	2.650.000,00
2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Outros	17.287.000,00
2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Próprios	10.000,00
2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Outros	280.000,00
2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	Próprios	727.500,00
2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	Outros	3.088.000,00
3573	LABORATORIO MUNICIPAL	Próprios	810.000,00
		Total do Programa 0056	24.967.500,00
PROGRAMA: 2004 - COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3110	COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	Próprios	130.000,00
		Total do Programa 2004	130.000,00
		Total da Unidade 004	64.610.493,30
UNIDADE: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE			
PROGRAMA: 0023 - GESTAO DA SAUDE			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	30.000,00
		Total do Programa 0023	30.000,00
		Total da Unidade 005	30.000,00
UNIDADE: 901 - EMENDA IMPOSITIVA			
PROGRAMA: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3587	AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E ACE	Próprios	20.000,00
3588	AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS	Próprios	20.000,00
3589	AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE	Próprios	12.889,00
3590	AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA	Próprios	4.000,00
3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	Próprios	10.000,00
3711	AQUISICAO DE UNIFORMES	Próprios	33.780,00
		Total do Programa 0019	100.669,00
PROGRAMA: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3586	AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS	Próprios	10.963,00
3709	CONSTRUCAO DA CAF	Próprios	330.241,33
		Total do Programa 0021	341.204,33
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3583	AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF	Próprios	96.000,00
3584	CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR	Próprios	194.815,00
3585	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR	Próprios	10.000,00
3712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	Próprios	5.131,33
3713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	Próprios	20.000,00
		Total do Programa 0056	325.946,33
		Total da Unidade 901	767.819,66
UNIDADE: 950 - EMENDA IMPOSITIVA 01 2022 - AMPLIACAO E REFORMA			
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Ação	Especificação	Recursos	Valor



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

		R\$ 1,00	
3533	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Próprios	246.000,06
		Total do Programa 0056	246.000,06
		Total da Unidade 950	246.000,06
UNIDADE: 951 - EMENDA IMPOSITIVA - 02 2022 - EQUIPAMENTOS			
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3534	AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM E OUTROS	Próprios	10.000,00
		Total do Programa 0056	10.000,00
		Total da Unidade 951	10.000,00
		Total da Órgão 05	65.664.313,02
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	Próprios	52.000,00
1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	36.000,00
2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Próprios	27.000,00
2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	20.000,00
2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	Próprios	5.069.000,00
2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	4.000,00
2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	Próprios	64.000,00
2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	Próprios	1.290.000,00
3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO	Próprios	4.000,00
3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	Próprios	4.000,00
		Total do Programa 0024	6.570.000,00
PROGRAMA: 0055 - DIA DAS CRIANCAS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	Próprios	232.000,00
		Total do Programa 0055	232.000,00
PROGRAMA: 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2210	AUXILIO ALIMENTACAO	Próprios	365.000,00
		Total do Programa 1004	365.000,00
PROGRAMA: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	Próprios	233.500,00
2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	Próprios	409.000,00
2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	Próprios	2.207.000,00
		Total do Programa 1006	2.849.500,00
		Total da Unidade 001	10.016.500,00
UNIDADE: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROGRAMA: 0053 - BOLSA FAMILIA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO	Outros	50.000,00
2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	Outros	173.000,00
2663	IGD BOLSA FAMILIA	Próprios	305.000,00
		Total do Programa 0053	528.000,00
PROGRAMA: 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2210	AUXILIO ALIMENTACAO	Outros	297.000,00
2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	Próprios	402.000,00
2835	AUXILIO NATALIDADE	Próprios	298.000,00
		Total do Programa 1004	997.000,00
PROGRAMA: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	Próprios	179.000,00
2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	Próprios	168.000,00
		Total do Programa 1005	347.000,00
PROGRAMA: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	Próprios	192.000,00
		Total do Programa 1006	192.000,00
PROGRAMA: 2014 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	Outros	193.000,00
		Total do Programa 2014	193.000,00
		Total da Unidade 003	2.257.000,00
UNIDADE: 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Próprios	1.451.000,00
Total do Programa 0024			1.451.000,00
Total da Unidade 004			1.451.000,00

UNIDADE: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	Próprios	71.926,00
3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	Próprios	8.000,00
3598	ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE	Próprios	10.000,00
3599	AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES	Próprios	6.000,00
3600	JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR	Próprios	10.963,00
3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	Próprios	98.343,99
3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	Próprios	24.781,33
3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	Próprios	23.781,33
3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	Próprios	15.000,00
Total do Programa 0024			268.795,65
Total da Unidade 908			268.795,65

UNIDADE: 957 - EMENDA IMPOSITIVA - 08 2022 - VIAGEM 3 IDADE

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3540	VIAGEM PARA A MELHOR IDADE	Próprios	27.333,33
Total do Programa 0024			27.333,33
Total da Unidade 957			27.333,33

UNIDADE: 958 - EMENDA IMPOSITIVA - 09 2022 - CAIXA DE SOM

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3541	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Próprios	1.000,00
Total do Programa 0024			1.000,00
Total da Unidade 958			1.000,00

UNIDADE: 959 - EMENDA IMPOSITIVA - 10 2022 - MESA SINUCA

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3542	AQUISICAO DE MESAS DE SINUCA	Próprios	7.000,00
Total do Programa 0024			7.000,00
Total da Unidade 959			7.000,00

UNIDADE: 960 - EMENDA IMPOSITIVA 11 2022 - MATERIAIS G. GIRASSOL

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3543	AQUISICAO DE MATERIAIS - GRUPO GIRASSOL	Próprios	5.000,00
Total do Programa 0024			5.000,00
Total da Unidade 960			5.000,00
Total da Órgão 06			14.033.628,98

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	Próprios	710.000,00
1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Próprios	40.000,00
2242	TRANSPORTE ESCOLAR	Outros	12.270.000,00
2243	MERENDA ESCOLAR	Próprios	564.000,00
2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios	2.530.000,00
Total do Programa 0013			16.114.000,00

PROGRAMA: 0015 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Próprios	64.000,00
Total do Programa 0015			64.000,00

PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1260	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios	256.000,00
2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	Próprios	135.600,00
2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	Próprios	1.997.000,00
3475	AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS	Próprios	213.000,00
Total do Programa 0018			2.601.600,00

PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Próprios	45.000,00



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

			R\$ 1,00
2243	MERENDA ESCOLAR	Próprios	640.000,00
2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	Próprios	378.000,00
2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Próprios	1.778.000,00
Total do Programa 1007			2.841.000,00
PROGRAMA: 2013 - JOVEM ESTAGIARIO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3476	JOVEM ESTAGIARIO	Próprios	96.000,00
Total do Programa 2013			96.000,00
Total da Unidade 001			21.716.600,00
UNIDADE: 003 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO			
PROGRAMA: 2015 - ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	Próprios	70.000,00
Total do Programa 2015			70.000,00
Total da Unidade 003			70.000,00
UNIDADE: 004 - FUNDEB			
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	Outros	4.422.000,00
2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	Outros	16.849.000,00
Total do Programa 0013			21.271.000,00
PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	Outros	4.723.000,00
2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	Outros	14.612.000,00
Total do Programa 0014			19.335.000,00
Total da Unidade 004			40.606.000,00
UNIDADE: 914 - EMENDA IMPOSITIVA			
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3591	AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES	Próprios	40.963,00
3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	Próprios	55.561,33
Total do Programa 0013			96.524,33
PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3592	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	Próprios	10.000,00
3715	AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE	Próprios	2.750,00
Total do Programa 1007			12.750,00
Total da Unidade 914			109.274,33
UNIDADE: 952 - EMENDA IMPOSITIVA - 03 2022 - UNIFORME			
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3535	UNIFORMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Próprios	27.333,33
Total do Programa 0018			27.333,33
Total da Unidade 952			27.333,33
UNIDADE: 953 - EMENDA IMPOSITIVA - 04 2022 - ALAMBRADO			
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3536	ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTES - EMGAW	Próprios	30.000,00
Total do Programa 0013			30.000,00
Total da Unidade 953			30.000,00
UNIDADE: 954 - EMENDA IMPOSITIVA - 05 2022 - COBERTURA PARQUINHO			
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3537	COBERTURA DO PARQUINHO DA ESC. PAULO A COSTA	Próprios	3.333,33
Total do Programa 0013			3.333,33
Total da Unidade 954			3.333,33
UNIDADE: 955 - EMENDA IMPOSITIVA - 06 2022 - EQUIP INFORMATICA			
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3538	AQUISICAO DE IMPRESSORA, DATASHOW E NOTEBOOKS	Próprios	17.333,33
Total do Programa 0013			17.333,33
Total da Unidade 955			17.333,33
UNIDADE: 956 - EMENDA IMPOSITIVA - 07 2022 -CURSO POS GRADUACAO			
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3539	CURSO DE POS GRADUACAO	Próprios	63.999,99
Total do Programa 0018			63.999,99



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

			R\$ 1,00	
			Total da Unidade 956	63.999,99
			Total da Órgão 07	62.643.874,31
ÓRGÃO:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	001 - GABINETE DO SECRETARIO			
PROGRAMA:	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1462	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO	Próprios	5.000,00	
2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios	740.000,00	
			Total do Programa 0033	745.000,00
			Total da Unidade 001	745.000,00
UNIDADE:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS			
PROGRAMA:	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	Próprios	46.000,00	
1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	36.000,00	
1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	Próprios	20.000,00	
1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO	Próprios	52.000,00	
1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	Próprios	63.000,00	
1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	Próprios	26.000,00	
1884	AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO	Próprios	5.000,00	
2006	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA	Próprios	1.740.000,00	
2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	Próprios	75.000,00	
2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios	9.411.000,00	
2434	CONSTRUCAO DE MURO	Próprios	14.000,00	
2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	Próprios	8.444.663,83	
2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA	Próprios	21.000,00	
2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	Próprios	22.000,00	
2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	Próprios	35.000,00	
3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	Próprios	280.000,00	
3517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO	Próprios	2.000,00	
			Total do Programa 0033	20.292.663,83
PROGRAMA:	0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	Próprios	40.000,00	
2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	637.000,00	
			Total do Programa 0038	677.000,00
PROGRAMA:	0039 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	Próprios	574.000,00	
			Total do Programa 0039	574.000,00
PROGRAMA:	0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Próprios	12.000,00	
			Total do Programa 0042	12.000,00
PROGRAMA:	0054 - TERMINAL RODOVIARIO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	Próprios	48.000,00	
			Total do Programa 0054	48.000,00
PROGRAMA:	0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	Próprios	7.570.000,00	
2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.	Próprios	830.000,00	
2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	Próprios	22.000,00	
3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	Outros	40.000,00	
			Total do Programa 0058	8.462.000,00
PROGRAMA:	0062 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	Próprios	350.000,00	
			Total do Programa 0062	350.000,00
PROGRAMA:	0063 - AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO	Próprios	32.000,00	
			Total do Programa 0063	32.000,00
PROGRAMA:	0064 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor	
3503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	Próprios	2.000,00	
			Total do Programa 0064	2.000,00
PROGRAMA:	0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Outros	70.000,00
Total do Programa 0065			70.000,00

PROGRAMA: 0066 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	Próprios	425.000,00
Total do Programa 0066			425.000,00

PROGRAMA: 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Próprios	310.000,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Próprios	60.000,00
1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	Próprios	140.000,00
3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	Próprios	261.000,00
3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	Próprios	389.000,00
Total do Programa 2017			1.160.000,00
Total da Unidade 002			32.104.663,83

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	Próprios	2.577.853,00
1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS	Próprios	23.000,00
2380	CALCAMENTO E PASSEIO	Próprios	108.000,00
2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	Próprios	32.000,00
2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	Próprios	62.000,00
2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	Próprios	380.000,00
2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	Próprios	40.000,00
3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	Próprios	145.000,00
3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	Próprios	40.000,00
3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	Próprios	403.000,00
3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	Próprios	64.000,00
3511	CRICAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	Próprios	4.000,00
Total do Programa 0037			3.878.853,00

PROGRAMA: 0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Outros	73.000,00
Total do Programa 0042			73.000,00

PROGRAMA: 0043 - LAZER E RECREACAO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1390	CONSTRUCAO DE PRACAS	Próprios	40.000,00
Total do Programa 0043			40.000,00

PROGRAMA: 0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Próprios	51.000,00
2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	Próprios	2.910.000,00
Total do Programa 0044			2.961.000,00

PROGRAMA: 0061 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	Próprios	1.789.500,00
Total do Programa 0061			1.789.500,00

PROGRAMA: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	Próprios	371.000,00
3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	Próprios	371.000,00
Total do Programa 0069			742.000,00
Total da Unidade 003			9.484.353,00

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	Próprios	60.000,00
1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	Próprios	40.000,00
2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	Próprios	40.000,00
2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	Próprios	52.000,00
2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Próprios	547.000,00
Total do Programa 0033			739.000,00

PROGRAMA: 0068 - AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	Próprios	40.000,00



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

			R\$ 1,00
3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	Próprios	32.000,00
Total do Programa 0068			72.000,00
Total da Unidade 005			811.000,00
UNIDADE: 904 - EMENDA IMPOSITIVA			
PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3594	AQUISICAO DE UNIFORMES SINFRA E GARIS	Próprios	15.000,00
3595	AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER	Próprios	15.963,00
Total do Programa 0033			30.963,00
PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3716	AQUISICAO DE MUDAS	Próprios	10.945,33
3717	AQUISICAO DE EPIS E UNIFORMES	Próprios	6.000,00
Total do Programa 0037			16.945,33
PROGRAMA: 0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3593	AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PARANA	Próprios	30.000,00
Total do Programa 0065			30.000,00
Total da Unidade 904			77.908,33
UNIDADE: 964 - EMENDA IMPOSITIVA - 15 2022 - URBANISMO			
PROGRAMA: 0136 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3547	AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Próprios	27.333,33
Total do Programa 0136			27.333,33
Total da Unidade 964			27.333,33
Total da Órgão 08			43.250.258,49
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT			
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
PROGRAMA: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios	2.950.000,00
2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Próprios	56.000,00
2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	Próprios	560.000,00
2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	Próprios	20.000,00
2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Próprios	51.000,00
2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Próprios	107.000,00
2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	Próprios	1.017.000,00
Total do Programa 0047			4.761.000,00
PROGRAMA: 2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO	Próprios	2.000,00
3451	PROGRAMA DE CASTRACAO	Próprios	60.000,00
3452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	Próprios	66.000,00
Total do Programa 2010			128.000,00
Total da Unidade 001			4.889.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
PROGRAMA: 1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	Próprios	970.800,00
2892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	Próprios	83.000,00
2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	Próprios	40.000,00
2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	Próprios	60.000,00
2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Próprios	570.000,00
3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	Próprios	40.000,00
Total do Programa 1010			1.763.800,00
PROGRAMA: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	Próprios	142.000,00
3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	Próprios	180.000,00
3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	Próprios	292.000,00
Total do Programa 2007			614.000,00
PROGRAMA: 2008 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	Próprios	300.000,00
Total do Programa 2008			300.000,00
Total da Unidade 002			2.677.800,00
UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL			
PROGRAMA: 2009 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL			



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	Próprios	205.000,00
3448	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O SERVICO DE INSPECAO	Próprios	80.000,00
Total do Programa 2009			285.000,00
Total da Unidade 003			285.000,00

UNIDADE: 920 - EMENDA IMPOSITIVA

PROGRAMA: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA	Próprios	10.000,00
Total do Programa 2007			10.000,00
Total da Unidade 920			10.000,00
Total da Órgão 09			7.861.800,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	Próprios	255.000,00
3464	PASSEIO CICLISTICO	Próprios	95.000,00
3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	Próprios	105.000,00
3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	Próprios	57.000,00
3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	Próprios	75.000,00
Total do Programa 0048			587.000,00

PROGRAMA: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	Próprios	105.000,00
Total do Programa 0057			105.000,00

PROGRAMA: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Próprios	2.219.000,00
3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	Próprios	50.000,00
Total do Programa 1011			2.269.000,00
Total da Unidade 001			2.961.000,00

UNIDADE: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	Próprios	977.000,00
2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	Próprios	120.000,00
2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Próprios	163.000,00
2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	Próprios	117.000,00
2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	Próprios	80.000,00
2842	PROJETO PAISAGISTICO	Próprios	112.000,00
3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC	Próprios	161.000,00
3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	Próprios	40.000,00
3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR	Próprios	113.000,00
3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	Próprios	96.000,00
3576	AQUISICAO DE CONTAINER 1000 L COLETA SELETIVA	Próprios	45.000,00
3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS	Próprios	30.000,00
3706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS	Próprios	12.000,00
3707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL	Próprios	34.000,00
Total do Programa 0057			2.100.000,00
Total da Unidade 003			2.100.000,00

UNIDADE: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3611	PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO	Próprios	3.463,00
3732	AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD	Próprios	12.000,00
Total do Programa 0033			15.463,00

PROGRAMA: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3608	AQUISICAO DE DRONE E CELULAR	Próprios	11.963,00
3609	AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO	Próprios	23.982,00
3610	AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA	Próprios	8.000,00
3733	AQUISICAO DE UM BARCO	Próprios	10.945,33
3734	CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220	Próprios	10.000,00
Total do Programa 1011			64.890,33
Total da Unidade 913			80.353,33
Total da Órgão 12			5.141.353,33

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	Próprios	1.189.000,00
Total do Programa 0124			1.189.000,00
Total da Unidade 001			1.189.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1010	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios	80.000,00
2631	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	Próprios	972.000,00
3736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	Próprios	400.000,00
Total do Programa 0124			1.452.000,00
Total da Unidade 002			1.452.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	Próprios	1.343.000,00
2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	Próprios	276.000,00
2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	Próprios	84.000,00
2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	Próprios	354.000,00
3612	MANUTENCAO DA REDE	Próprios	243.000,00
Total do Programa 0124			2.300.000,00
Total da Unidade 003			2.300.000,00

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	Próprios	581.000,00
Total do Programa 0124			581.000,00
Total da Unidade 004			581.000,00

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	Próprios	214.000,00
Total do Programa 0124			214.000,00
Total da Unidade 005			214.000,00
Total da Órgão 13			5.736.000,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1010	AQUISICAO DE VEICULO	Próprios	24.000,00
2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	Próprios	1.788.000,00
Total do Programa 0012			1.812.000,00
Total da Unidade 001			1.812.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Próprios	16.000,00
2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	Próprios	2.559.000,00
2635	CONSTRUCAO DE PRACA COM PLAY GRAUD B JARDIM AMAZON	Próprios	20.000,00
2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	Próprios	60.000,00
Total do Programa 0012			2.655.000,00

PROGRAMA: 2011 - DESPERTANDO TALENTOS.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3467	REALIZ DE CAMPEONATOS EM MOD OLIMPIC E ESPOT VIRT	Próprios	105.000,00
Total do Programa 2011			105.000,00

PROGRAMA: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3468	RUAS DE LAZER	Próprios	97.000,00
3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE	Próprios	8.000,00
3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO	Próprios	90.000,00
3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS	Próprios	130.000,00
3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE ESP	Próprios	40.000,00
3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	Próprios	100.000,00
3574	CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL	Próprios	60.000,00
Total do Programa 2012			525.000,00
Total da Unidade 002			3.285.000,00



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

UNIDADE: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3601	AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER	Próprios	21.000,00
3602	PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL	Próprios	24.000,00
3604	CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS	Próprios	5.000,00
3724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	Próprios	10.945,33
3725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Próprios	9.000,00
3726	AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA	Próprios	23.000,00
3727	PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	Próprios	9.000,00
Total do Programa 0012			101.945,33
Total da Unidade 906			101.945,33

UNIDADE: 961 - EMENDA IMPOSITIVA - 12 2022 - MAT. ESPORTIVO

PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3544	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - COM. SAO JOAO	Próprios	14.000,00
Total do Programa 0012			14.000,00
Total da Unidade 961			14.000,00

UNIDADE: 962 - EMENDA IMPOSITIVA - 13 2022 - MAT ESPORTIVO - NP

PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3545	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COM. N. PARANA	Próprios	10.000,00
Total do Programa 0012			10.000,00
Total da Unidade 962			10.000,00
Total da Órgão 14			5.222.945,33

ÓRGÃO: 15 - EMENDAS IMPOSITIVAS

UNIDADE: 002 - EMENDAS IMPOSITIVAS

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3708	EMENDAS IMPOSITIVAS	Próprios	
Total do Programa 0124			
Total da Unidade 002			
Total da Órgão 15			

ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PROGRAMA: 2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Ação	Especificação	Recursos	Valor
3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Próprios	1.056.000,00
Total do Programa 2016			1.056.000,00
Total da Unidade 001			1.056.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2304	REALIZACAO DO FESCAPO	Próprios	190.000,00
2305	MANUTENCAO DO MUSEU	Próprios	162.000,00
2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	Próprios	226.000,00
2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Próprios	902.000,00
3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	Próprios	151.000,00
3460	FEIRA DA LUA	Próprios	34.000,00
3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	Próprios	4.000,00
3549	NATAL FELIZ	Próprios	220.000,00
3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	Próprios	222.000,00
3572	JORNADA CULTURAL	Próprios	105.000,04
3703	REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO	Próprios	40.000,00
3704	PROJETO MAIS CULTURA	Próprios	679.000,00
Total do Programa 0011			2.935.000,04

PROGRAMA: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

Ação	Especificação	Recursos	Valor
2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	Próprios	479.000,00
2841	REVEILLON	Próprios	291.000,00
3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA	Próprios	70.000,00
3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	Próprios	55.000,00
3571	ENCONTRO DE MOTOS	Próprios	321.000,00
Total do Programa 0048			1.216.000,00
Total da Unidade 002			4.151.000,04

UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS

PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.

Ação	Especificação	Recursos	Valor
------	---------------	----------	-------

**CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

3705 APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV		Próprios	R\$ 1,00 240.000,00
		Total do Programa 0011	240.000,00
		Total da Unidade 003	240.000,00
UNIDADE: 921 - EMENDA IMPOSITIVA			
PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.			
Ação	Especificação	Recursos	Valor
3605	REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO	Próprios	20.482,00
3606	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	Próprios	16.963,00
3607	RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA	Próprios	15.000,00
3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	Próprios	30.945,33
3729	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	Próprios	11.000,00
3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	Próprios	8.000,00
3731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA	Próprios	6.900,00
		Total do Programa 0011	109.290,33
		Total da Unidade 921	109.290,33
		Total da Órgão 16	5.556.290,37
		TOTAL GERAL	259.166.030,79

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR