

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	6.982.748,00
Despesas de Capital	51.000,00	476.885,00
Valores Globais	1.609.050,00	7.459.633,00
	9.068.683,00	

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	2.496.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	69.000,00
Valores Globais	822.000,00	2.565.000,00
	3.387.000,00	

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	74.000,00
Despesas de Capital	1.663.000,00	4.527.585,35
Valores Globais	1.684.000,00	4.601.585,35
	6.285.585,35	

Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0007: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	283.500,00	921.500,00
Despesas de Capital	2.000,00	6.000,00
Valores Globais	285.500,00	927.500,00
	1.213.000,00	

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	4.143.000,00
Despesas de Capital	140.000,00	80.000,00
Valores Globais	1.086.000,00	4.223.000,00

ANEXO I - Objetivos do PPA

5.309.000,00

Responsável: DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Programa 0009: APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	585.500,00	2.082.500,00
Despesas de Capital	13.000,00	59.000,00
Valores Globais	598.500,00	2.141.500,00
	2.740.000,00	

Responsável: DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa 0011: CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	358.000,00	2.273.445,00
Despesas de Capital	24.000,00	163.000,00
Valores Globais	382.000,00	2.436.445,00
	2.818.445,00	

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	3.620.000,00
Despesas de Capital	39.000,00	111.000,00
Valores Globais	770.000,00	3.731.000,00
	4.501.000,00	

Responsável: FUNDEB

Programa 0014: DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	3.729.000,00	11.387.000,00
Valores Globais	3.729.000,00	11.387.000,00
	15.116.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa 0015: ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	17.000,00	60.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	6.000,00
Valores Globais	19.000,00	66.000,00
	85.000,00	

Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa 0018: APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	490.433,32	1.513.500,00
Despesas de Capital	4.000,00	174.000,00
Valores Globais	494.433,32	1.687.500,00

ANEXO I - Objetivos do PPA

2.181.933,32

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0019: GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	3.440.000,00	16.390.889,00
Despesas de Capital	477.000,00	295.000,00
Valores Globais	3.917.000,00	16.685.889,00
	20.602.889,00	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0021: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.445.993,30	4.771.963,00
Despesas de Capital	2.000,00	45.000,00
Valores Globais	1.447.993,30	4.816.963,00
	6.264.956,30	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0022: VIGILANCIA EM SAUDE	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	638.000,00	3.879.000,00
Despesas de Capital	401.000,00	18.000,00
Valores Globais	1.039.000,00	3.897.000,00
	4.936.000,00	

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa 0023: GESTAO DA SAUDE	Valor 2022 (R\$)	Valor 2023-2025 (R\$)
Despesas Correntes	1.453.500,00	6.266.500,00
Despesas de Capital	40.000,00	466.000,00
Valores Globais	1.493.500,00	6.732.500,00
	8.226.000,00	

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	18.451.089,83
Despesas de Capital	1.556.000,00	2.071.000,00
Valores Globais	4.419.000,00	20.522.089,83
	24.941.089,83	

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	396.000,00
Despesas de Capital	153.000,00	8.812.956,00
Valores Globais	334.000,00	9.208.956,00
	9.542.956,00	

ANEXO I - Objetivos do PPA

Responsável: DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Programa 0038: EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA	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	4.673.000,00
Despesas de Capital	40.000,00	174.000,00
Valores Globais	692.000,00	4.847.000,00
	5.539.000,00	

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	1.338.000,00
Despesas de Capital	115.000,00	90.000,00
Valores Globais	339.000,00	1.428.000,00
	1.767.000,00	

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 03204187000133
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone 06635262010

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	18.779.000,00
Despesas de Capital	519.000,06	738.815,00
Valores Globais	4.790.500,06	19.517.815,00
	24.308.315,06	

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	