MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**

**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| Órgão: 02.000 - SECRETARIA DE GABINETE E | 13.855.697,46 | 5.655.991,45 | 4.087.600,00 | 8.199.706,01 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 4.209.706,01 |
| Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | 13.855.697,46 | 5.655.991,45 | 4.087.600,00 | 8.199.706,01 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 4.209.706,01 |
| 0003 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS | | | | | | | |
| 1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 257.207,66 | 106.644,51 | 390.000,00 | 150.563,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.563,15 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,33 | 1,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
| 2.005 - GABINETE, PROCURADORIA, CONTROLE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 12.711.009,97 | 5.363.735,99 | 3.597.600,00 | 7.347.273,98 | 3.820.000,00 | 3.820.000,00 | 3.527.273,98 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 436,00 | 0,00 | 109,00 | 436,00 | 109,00 | 109,00 | 327,00 |
| 2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 887.479,83 | 185.610,95 | 100.000,00 | 701.868,88 | 70.000,00 | 70.000,00 | 631.868,88 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| Órgão: 03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 24.017.326,54 | 11.268.442,26 | 9.687.720,00 | 12.748.884,28 | 7.770.388,30 | 7.770.388,30 | 4.978.495,98 |
| Unidade: 03.001 - ADMINISTRAÇÃO | 24.017.326,54 | 11.268.442,26 | 9.687.720,00 | 12.748.884,28 | 7.770.388,30 | 7.770.388,30 | 4.978.495,98 |
| 0004 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 291.532,25 | 238.372,29 | 90.000,00 | 53.159,96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.159,96 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.050 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.070 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.084 - CONSTRUÇAO DE SALAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 23.415.145,10 | 10.879.308,30 | 5.994.720,00 | 12.535.836,80 | 7.608.388,30 | 7.608.388,30 | 4.927.448,50 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 676,00 | 0,00 | 169,00 | 676,00 | 169,00 | 169,00 | 507,00 |
| 2.008 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 210.649,19 | 101.761,67 | 51.000,00 | 108.887,52 | 22.000,00 | 22.000,00 | 86.887,52 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 96,00 | 0,00 | 24,00 | 96,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
| 2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 49.000,00 | 52.000,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 35.061.316,77 | 12.351.039,26 | 8.163.413,41 | 22.710.277,51 | 9.314.739,73 | 9.314.739,73 | 13.395.537,78 |
| Unidade: 04.001 - FINANÇAS | 35.061.316,77 | 12.351.039,26 | 8.163.413,41 | 22.710.277,51 | 9.314.739,73 | 9.314.739,73 | 13.395.537,78 |
| 0005 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 207.207,66 | 185.456,70 | 55.000,00 | 21.750,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | -28.249,04 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 16.861.031,18 | 7.884.009,20 | 3.920.664,82 | 8.977.021,98 | 4.402.000,00 | 4.402.000,00 | 4.575.021,98 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 768,00 | 0,00 | 192,00 | 768,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |
| 2.010 - REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 4.281.573,36 | 2.481.000,00 | -4.281.573,36 | 0,00 | 0,00 | -4.281.573,36 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.011 - REALIZAÇÃO DE RESERVA DA CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.706.748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | |
| 0.001 - Amortização e Encargos de Financiamento da | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.000,00 | 2.224.000,00 | -2.224.000,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | -36,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.010 - REALIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 8.260.774,10 | 0,00 | 0,00 | 8.260.774,10 | 0,00 | 0,00 | 8.260.774,10 |
| Meta Física 0004 - DÍVIDA AMORTIZADA (UN) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 9.991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 9.732.303,83 | 0,00 | 0,00 | 9.732.303,83 | 2.638.739,73 | 2.638.739,73 | 7.093.564,10 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| Órgão: 05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 113.677.719,53 | 49.606.653,78 | 30.686.667,00 | 64.071.065,75 | 33.986.000,00 | 33.986.000,00 | 30.085.065,75 |
| Unidade: 05.001 - EDUCAÇÃO | 57.776.712,03 | 21.182.464,31 | 14.809.667,00 | 36.594.247,72 | 15.186.000,00 | 15.186.000,00 | 21.408.247,72 |
| 0042 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | |
| 1.067 - Construção e Reforma nas Escolas MJA e JKO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0046 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 1.078 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 62.883,06 | 2.490,00 | 0,00 | 60.393,06 | 0,00 | 0,00 | 60.393,06 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.115.322,54 | 3.546.124,29 | 3.635.420,33 | -430.801,75 | 600.000,00 | 600.000,00 | -1.030.801,75 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 5.716.229,76 | 202.094,45 | 1.500.000,00 | 5.514.135,31 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.514.135,31 |
| Meta Física 0005 -ESCOLA REFORMADA (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.009 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.558.114,88 | 60.733,20 | 0,00 | 2.497.381,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.297.381,68 |
| Meta Física 0006 - ENERGIA SOLAR INSTALADA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.012 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 20.713.510,87 | 9.184.794,82 | 4.805.246,67 | 11.528.716,05 | 7.376.000,00 | 7.376.000,00 | 4.152.716,05 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 724,00 | 0,00 | 181,00 | 724,00 | 181,00 | 181,00 | 543,00 |
| 2.013 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.443.245,95 | 736.070,46 | 450.000,00 | 707.175,49 | 500.000,00 | 500.000,00 | 207.175,49 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 2.014 - APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 10.287.647,04 | 3.839.542,22 | 1.401.000,00 | 6.448.104,82 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 5.008.104,82 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 96,00 | 0,00 | 24,00 | 96,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
| 2.015 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 62.883,06 | 0,00 | 0,00 | 62.883,06 | 0,00 | 0,00 | 62.883,06 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2.059 - APOIO AO PROERD | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 15.138,27 | 30.000,00 | -15.138,27 | 0,00 | 0,00 | -15.138,27 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 814.415,32 | 299.643,32 | 150.000,00 | 514.772,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 14.772,00 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1.011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 6.216.229,76 | 75.266,80 | 1.500.000,00 | 6.140.962,96 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.640.962,96 |
| Meta Física 0005 -ESCOLA REFORMADA (UN) | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 2.016 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.790.017,11 | 2.084.055,12 | 626.000,00 | 1.705.961,99 | 976.000,00 | 976.000,00 | 729.961,99 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 528,00 | 0,00 | 132,00 | 528,00 | 132,00 | 132,00 | 396,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.017 - APOIO ADMINISTRATIVO A ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 464.415,32 | 150.880,14 | 50.000,00 | 313.535,18 | 150.000,00 | 150.000,00 | 163.535,18 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 0008 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 41.441,53 | 2.500,00 | 10.000,00 | 38.941,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 28.941,53 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.018 - APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.490.355,83 | 983.131,22 | 652.000,00 | 1.507.224,61 | 934.000,00 | 934.000,00 | 573.224,61 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 424,00 | 0,00 | 106,00 | 424,00 | 106,00 | 106,00 | 318,00 |
| Unidade: 05.002 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO | 55.901.007,50 | 28.424.189,47 | 15.877.000,00 | 27.476.818,03 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 8.676.818,03 |
| 0010 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 693.830,64 | 0,00 | 10.000,00 | 693.830,64 | 65.000,00 | 65.000,00 | 628.830,64 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.016 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.087.322,54 | 563.623,58 | 500.000,00 | 2.523.698,96 | 572.000,00 | 572.000,00 | 1.951.698,96 |
| Meta Física 0005 -ESCOLA REFORMADA (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.021 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 15.220.927,29 | 8.457.549,43 | 4.920.000,00 | 6.763.377,86 | 6.040.000,00 | 6.040.000,00 | 723.377,86 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| 2.022 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.879.462,68 | 1.788.018,64 | 425.000,00 | 91.444,04 | 757.000,00 | 757.000,00 | -665.555,96 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 384,00 | 0,00 | 96,00 | 384,00 | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 743.830,64 | 253.881,66 | 277.000,00 | 489.948,98 | 115.000,00 | 115.000,00 | 374.948,98 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.015.322,54 | 770.792,34 | 569.000,00 | 2.244.530,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.744.530,20 |
| Meta Física 0005 -ESCOLA REFORMADA (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.019 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 28.549.919,06 | 14.089.182,13 | 8.535.000,00 | 14.460.736,93 | 9.685.000,00 | 9.685.000,00 | 4.775.736,93 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| 2.020 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.710.392,11 | 2.501.141,69 | 641.000,00 | 209.250,42 | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | -856.749,58 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 384,00 | 0,00 | 96,00 | 384,00 | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
| Órgão: 06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E | 6.776.442,48 | 2.371.648,43 | 1.803.712,00 | 4.404.794,05 | 2.369.000,00 | 2.369.000,00 | 2.035.794,05 |
| Unidade: 06.001 - ESPORTES E LAZER | 6.776.442,48 | 2.371.648,43 | 1.803.712,00 | 4.404.794,05 | 2.369.000,00 | 2.369.000,00 | 2.035.794,05 |
| 0011 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 165.766,13 | 21.008,83 | 41.512,00 | 144.757,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 104.757,30 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.018 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 628.830,64 | 86.131,73 | 0,00 | 542.698,91 | 0,00 | 0,00 | 542.698,91 |
| Meta Física 0007 - GINÁSIO REFORMADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.062 - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.069 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NO ESTÁDIO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.073 - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 294.158,88 | 0,00 | -294.158,88 | 0,00 | 0,00 | -294.158,88 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.085 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.449.950,56 | 1.287.070,54 | 662.200,00 | 1.162.880,02 | 729.000,00 | 729.000,00 | 433.880,02 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 624,00 | 0,00 | 156,00 | 624,00 | 156,00 | 156,00 | 468,00 |
| 2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.831.895,15 | 683.278,45 | 300.000,00 | 1.148.616,70 | 700.000,00 | 700.000,00 | 448.616,70 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| 0048 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |
| 1.080 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 156.842.982,83 | 67.363.819,30 | 45.434.621,00 | 89.479.163,53 | 59.682.000,00 | 59.682.000,00 | 29.797.163,53 |
| Unidade: 07.001 - SAÚDE | 87.242.287,81 | 42.119.002,87 | 23.564.621,00 | 45.123.284,94 | 25.070.000,00 | 25.070.000,00 | 20.053.284,94 |
| 0012 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS | | | | | | | |
| 1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 526.312,80 | 114.203,12 | 194.634,79 | 412.109,68 | 35.000,00 | 35.000,00 | 377.109,68 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO DO SUS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 9.970.759,06 | 4.724.562,51 | 3.174.986,21 | 5.246.196,55 | 2.452.000,00 | 2.452.000,00 | 2.794.196,55 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 624,00 | 0,00 | 156,00 | 624,00 | 156,00 | 156,00 | 468,00 |
| 0013 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 41.441,53 | 2.389,00 | 10.000,00 | 39.052,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 29.052,53 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 62.018,16 | 12.434,15 | 10.000,00 | 49.584,01 | 18.000,00 | 18.000,00 | 31.584,01 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 112.883,06 | 120.412,67 | 150.000,00 | -7.529,61 | 50.000,00 | 50.000,00 | -57.529,61 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.027 - APOIO ADMINISTRATIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 11.170.870,84 | 3.181.869,33 | 1.472.000,00 | 7.989.001,51 | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 5.169.001,51 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 480,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 0015 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.787.661,27 | 746.486,62 | 500.000,00 | 1.041.174,65 | 530.000,00 | 530.000,00 | 511.174,65 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.087 - CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 - APOIO ADMINISTRATIVO A MEDIA E ALTA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 51.377.131,50 | 27.489.908,01 | 15.077.000,00 | 23.887.223,49 | 15.015.000,00 | 15.015.000,00 | 8.872.223,49 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 480,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
| 1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 46.441,53 | 167.000,00 | 150.000,00 | -120.558,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | -135.558,47 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.029 - APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILÂNCIA EM | | | | | | | |
| Meta Financeira | 8.874.044,26 | 3.970.075,48 | 1.662.000,00 | 4.903.968,78 | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | 2.028.968,78 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 388,00 | 0,00 | 97,00 | 388,00 | 97,00 | 97,00 | 291,00 |
| 0017 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 67.883,06 | 0,00 | 20.000,00 | 67.883,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 62.883,06 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.030 - APOIO ADMINISTRATIVO A ASSISTÊNCIA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.244.840,74 | 576.643,50 | 608.000,00 | 668.197,24 | 245.000,00 | 245.000,00 | 423.197,24 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 432,00 | 0,00 | 108,00 | 432,00 | 108,00 | 108,00 | 324,00 |
| 0041 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
| 1.065 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Aguas | | | | | | | |
| Meta Financeira | 960.000,00 | 1.013.018,48 | 536.000,00 | -53.018,48 | 0,00 | 0,00 | -53.018,48 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | |
| 1.077 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.600.695,02 | 25.244.816,43 | 21.870.000,00 | 44.355.878,59 | 34.612.000,00 | 34.612.000,00 | 9.743.878,59 |
| 0018 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | | | | | | |
| 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 6.288,31 | 0,00 | 2.000,00 | 6.288,31 | 0,00 | 0,00 | 6.288,31 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.031 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 17.288,31 | 20.743,25 | 22.000,00 | -3.454,94 | 11.000,00 | 11.000,00 | -14.454,94 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | | | | | |
| 1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 6.288,31 | 0,00 | 20.000,00 | 6.288,31 | 0,00 | 0,00 | 6.288,31 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.032 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 33.153,23 | 8.370,72 | 6.000,00 | 24.782,51 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.782,51 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 144,00 | 0,00 | 36,00 | 144,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
| 0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 207.207,66 | 157.237,93 | 137.000,00 | 49.969,73 | 50.000,00 | 50.000,00 | -30,27 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.028 - CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 4.168.920,30 | 1.219.514,97 | 880.000,00 | 2.949.405,33 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.399.405,33 |
| Meta Física 0008 - UNIDADE DE SAÚDE | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.033 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 24.125.098,55 | 12.562.157,18 | 6.466.000,00 | 11.562.941,37 | 8.637.000,00 | 8.637.000,00 | 2.925.941,37 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 384,00 | 0,00 | 96,00 | 384,00 | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC | | | | | | | |
| 1.029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 928.830,64 | 856.780,90 | 200.000,00 | 72.049,74 | 300.000,00 | 300.000,00 | -227.950,26 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.030 - CONTRUÇÃO DO HOSPITAL, LABORATÓRIO, | | | | | | | |
| Meta Financeira | 24.288.306,35 | 0,00 | 9.800.000,00 | 24.288.306,35 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 6.288.306,35 |
| Meta Física 0009 - HOSPITAL REFORMADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.034 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 13.596.149,06 | 7.553.399,84 | 3.133.000,00 | 6.042.749,22 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 432.749,22 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| 2.053 - APOIO AO PAICI | | | | | | | |
| Meta Financeira | 745.000,00 | 1.309.381,67 | 650.000,00 | -564.381,67 | 745.000,00 | 745.000,00 | -1.309.381,67 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA | | | | | | | |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 41.441,53 | 120.000,00 | 10.000,00 | -78.558,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | -88.558,47 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.035 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 874.586,69 | 518.758,37 | 439.000,00 | 355.828,32 | 475.000,00 | 475.000,00 | -119.171,68 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 |
| 2.062 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | |
| 1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 251.532,25 | 0,00 | 30.000,00 | 251.532,25 | 0,00 | 0,00 | 251.532,25 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.036 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 278.603,83 | 157.869,45 | 75.000,00 | 120.734,38 | 200.000,00 | 200.000,00 | -79.265,62 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 96,00 | 0,00 | 24,00 | 96,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
| 2.052 - APOIO ADM AO SUPORTE PROFILATICO E | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 13.725,70 | 0,00 | -13.725,70 | 0,00 | 0,00 | -13.725,70 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 - COVID19 - ATENCAO BASICA | | | | | | | |
| 2.054 - COVID 19 - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 102.680,01 | 0,00 | -102.680,01 | 0,00 | 0,00 | -102.680,01 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 - COVID19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| 2.055 - COVID 19 - APOIO ADM MEDIA E ALTA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 631.151,04 | 0,00 | -631.151,04 | 0,00 | 0,00 | -631.151,04 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0039 - COVID 19 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.057 - COVID 19 - APOIO ADM ASSISTÊNCIA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 13.045,40 | 0,00 | -13.045,40 | 0,00 | 0,00 | -13.045,40 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 42.848.528,71 | 31.163.600,53 | 6.221.400,00 | 11.684.928,18 | 14.867.000,00 | 14.867.000,00 | -3.182.071,82 |
| Unidade: 08.001 - INFRAESTRUTURA | 42.848.528,71 | 31.163.600,53 | 6.221.400,00 | 11.684.928,18 | 14.867.000,00 | 14.867.000,00 | -3.182.071,82 |
| 0024 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.814.415,32 | 70.804,53 | 90.000,00 | 1.743.610,79 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 243.610,79 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 4.087.399,13 | 1.160.000,00 | 0,00 | 2.927.399,13 | 0,00 | 0,00 | 2.927.399,13 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 1.149.760,60 | 0,00 | -1.149.760,60 | 0,00 | 0,00 | -1.149.760,60 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.036 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 7.816.229,76 | 1.157.372,28 | 1.200.000,00 | 6.658.857,48 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.558.857,48 |
| Meta Física 0012 - PONTE | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1.037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 51.248,50 | 0,00 | -51.248,50 | 0,00 | 0,00 | -51.248,50 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.038 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.040 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.033.028,13 | 0,00 | 0,00 | 1.033.028,13 | 0,00 | 0,00 | 1.033.028,13 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.061 - GEORREFERENCIAMENTO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 726.638,00 | 0,00 | -726.638,00 | 0,00 | 0,00 | -726.638,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.037 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 28.097.456,37 | 22.517.420,73 | 4.931.400,00 | 5.580.035,64 | 10.267.000,00 | 10.267.000,00 | -4.686.964,36 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 432,00 | 0,00 | 108,00 | 432,00 | 108,00 | 108,00 | 324,00 |
| 0025 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| 1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.038 - APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 1.411.097,43 | 0,00 | -1.411.097,43 | 0,00 | 0,00 | -1.411.097,43 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.039 - APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 2.916.758,46 | 0,00 | -2.916.758,46 | 0,00 | 0,00 | -2.916.758,46 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 16.489.891,23 | 6.625.763,31 | 6.247.342,50 | 9.864.127,92 | 8.271.000,00 | 8.271.000,00 | 1.593.127,92 |
| Unidade: 09.001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.374.140,29 | 4.589.550,86 | 1.285.000,00 | 5.784.589,43 | 6.814.000,00 | 6.814.000,00 | -1.029.410,57 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 0027 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 667.162,30 | 64.250,61 | 20.000,00 | 602.911,69 | 620.000,00 | 620.000,00 | -17.088,31 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1.047 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 786.038,29 | 0,00 | 0,00 | 786.038,29 | 0,00 | 0,00 | 786.038,29 |
| Meta Física 0003 - PRÉDIO REFORMADO (UN) | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2.040 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 5.520.939,70 | 4.525.300,25 | 1.265.000,00 | 995.639,45 | 2.794.000,00 | 2.794.000,00 | -1.798.360,55 |
| Meta Física 0003 - PRÉDIO REFORMADO (UN) | 720,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 180,00 | 180,00 | 540,00 |
| 0044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL | | | | | | | |
| 1.072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1.081 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 3.752.880,02 | 1.063.390,45 | 4.464.342,50 | 2.689.489,57 | 549.000,00 | 549.000,00 | 2.140.489,57 |
| 0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 453.739,91 | 353.671,56 | 150.000,00 | 100.068,35 | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.068,35 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 2.042 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.209.140,11 | 612.245,68 | 945.000,00 | 2.596.894,43 | 414.000,00 | 414.000,00 | 2.182.894,43 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 528,00 | 0,00 | 132,00 | 528,00 | 132,00 | 132,00 | 396,00 |

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.056 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | |
| Meta Financeira | 90.000,00 | 97.473,21 | 10.000,00 | -7.473,21 | 90.000,00 | 90.000,00 | -97.473,21 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL | | | | | | | |
| 1.072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 3.359.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 893.721,76 | 342.586,49 | 202.000,00 | 551.135,27 | 489.000,00 | 489.000,00 | 62.135,27 |
| 0030 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | |
| 1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 51.441,53 | 7.468,89 | 10.000,00 | 43.972,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.972,64 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.043 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 542.280,23 | 335.117,60 | 192.000,00 | 207.162,63 | 184.000,00 | 184.000,00 | 23.162,63 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 |
| 2.061 - FESTAS, EVENTOS E VIAGENS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 09.004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 1.469.149,16 | 630.235,51 | 296.000,00 | 838.913,65 | 419.000,00 | 419.000,00 | 419.913,65 |
| 0028 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | |
| 1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 33.153,23 | 38.886,93 | 8.000,00 | -5.733,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | -13.733,70 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.041 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.435.995,93 | 591.348,58 | 288.000,00 | 844.647,35 | 411.000,00 | 411.000,00 | 433.647,35 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 480,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| Órgão: 10.000 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E | 9.771.965,34 | 996.326,01 | 772.500,00 | 8.775.639,33 | 5.758.000,00 | 5.758.000,00 | 3.017.639,33 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| Unidade: 10.001 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 8.692.783,78 | 995.815,63 | 151.500,00 | 7.696.968,15 | 5.118.000,00 | 5.118.000,00 | 2.578.968,15 |
| 0031 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.981.622,98 | 8.099,99 | 10.000,00 | 1.973.522,99 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 463.522,99 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.050 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 628.830,64 | 0,00 | 0,00 | 628.830,64 | 0,00 | 0,00 | 628.830,64 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.076 - Projeto Rio Limpo e Rio Lindo | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.171.742,92 | 972.715,64 | 141.500,00 | 1.199.027,28 | 608.000,00 | 608.000,00 | 591.027,28 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 384,00 | 0,00 | 96,00 | 384,00 | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA | | | | | | | |
| 2.045 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 910.587,24 | 0,00 | 0,00 | 910.587,24 | 0,00 | 0,00 | 910.587,24 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 0040 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar | | | | | | | |
| 1.064 - Aquisição de Equipamentos Para Agricultura | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.066 - Aquisição de Caminhões Para a Agricultura | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.086 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.079.181,56 | 510,38 | 621.000,00 | 1.078.671,18 | 640.000,00 | 640.000,00 | 438.671,18 |
| 0036 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 1.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 41.441,54 | 0,00 | 15.000,00 | 41.441,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 31.441,54 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.060 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MEIO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 914.415,40 | 0,00 | 600.000,00 | 914.415,40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 314.415,40 |
| Meta Física 0003 - PRÉDIO REFORMADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.083 - Obras de Estruturação da Área de Transbordo e | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.051 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 123.324,62 | 510,38 | 6.000,00 | 122.814,24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 92.814,24 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 144,00 | 0,00 | 36,00 | 144,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
| Órgão: 11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E | 26.637.711,80 | 5.456.639,57 | 8.767.000,00 | 21.181.072,23 | 10.593.000,00 | 10.593.000,00 | 10.588.072,23 |
| Unidade: 11.001 - TURISMO E CULTURA | 24.470.175,53 | 5.446.320,88 | 7.653.000,00 | 19.023.854,65 | 10.073.000,00 | 10.073.000,00 | 8.950.854,65 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | |
| 1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 41.441,53 | 22.095,60 | 10.000,00 | 19.345,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.345,93 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.052 - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 7.016.229,76 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.016.229,76 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 4.716.229,76 |
| Meta Física 0019 - PRAÇA REFORMADA (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.053 - | | | | | | | |
| Meta Financeira | 11.038.306,35 | 0,00 | 5.000.000,00 | 11.038.306,35 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 6.288.306,35 |
| Meta Física 0020 - ORLA DAS MORTES | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.054 - CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA EMBARQUE E | | | | | | | |
| Meta Financeira | 557.207,66 | 0,00 | 400.000,00 | 557.207,66 | 400.000,00 | 400.000,00 | 157.207,66 |
| Meta Física 0021 - EMBARCADOR CONTRUÍDO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.063 - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE SMTC | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.075 - Aquisição de Veículos | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.436.627,34 | 2.101.579,89 | 1.023.000,00 | 1.335.047,45 | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 222.047,45 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 480,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 2.047 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 2.380.362,89 | 2.788.645,39 | 220.000,00 | -408.282,50 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -1.908.282,50 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| 2.058 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPONOVA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 214.000,00 | 0,00 | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | -214.000,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | |
| 1.082 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.167.536,27 | 10.318,69 | 1.114.000,00 | 2.157.217,58 | 520.000,00 | 520.000,00 | 1.637.217,58 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO TEATRO DA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.243.245,95 | 4.247,63 | 300.000,00 | 1.238.998,32 | 300.000,00 | 300.000,00 | 938.998,32 |
| Meta Física 0022 - TEATRO REFORMADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.056 - RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 828.830,64 | 0,00 | 200.000,00 | 828.830,64 | 200.000,00 | 200.000,00 | 628.830,64 |
| Meta Física 0023 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA AULAS DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.048 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 95.459,68 | 6.071,06 | 14.000,00 | 89.388,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 69.388,62 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 192,00 | 0,00 | 48,00 | 192,00 | 48,00 | 48,00 | 144,00 |
| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE | 69.279.994,61 | 7.699.769,52 | 24.017.792,89 | 61.580.225,09 | 23.825.300,00 | 23.825.300,00 | 37.754.925,09 |
| Unidade: 12.001 - CIDADE | 69.279.994,61 | 7.699.769,52 | 24.017.792,89 | 61.580.225,09 | 23.825.300,00 | 23.825.300,00 | 37.754.925,09 |
| 0025 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| 1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 374.415,32 | 5.500,00 | 60.000,00 | 368.915,32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 308.915,32 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.038 - APOIO ADMINISTRATIVO A LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 6.215.941,48 | 962.556,94 | 1.364.000,00 | 5.253.384,54 | 1.506.000,00 | 1.506.000,00 | 3.747.384,54 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 432,00 | 0,00 | 108,00 | 432,00 | 108,00 | 108,00 | 324,00 |
| 0026 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 491.622,98 | 2.200,00 | 100.000,00 | 489.422,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 469.422,98 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.936.491,91 | 0,00 | 500.000,00 | 1.936.491,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.886.491,91 |
| Meta Física 0017 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 2.039 - APOIO ADMINISTRATIVO A ILUMINAÇÃO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 13.011.476,30 | 3.544.944,19 | 3.300.000,00 | 9.466.532,11 | 4.959.300,00 | 4.959.300,00 | 4.507.232,11 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 432,00 | 0,00 | 108,00 | 432,00 | 108,00 | 108,00 | 324,00 |
| 0043 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE | | | | | | | |
| 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OUTRAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 39.561.478,13 | 389.259,08 | 9.000.000,00 | 39.172.219,05 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 26.172.219,05 |
| Meta Física 0011 - ASFALTO CONCLUÍDO (UN) | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1.037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.443.245,95 | 0,00 | 400.000,00 | 1.443.245,95 | 500.000,00 | 500.000,00 | 943.245,95 |
| Meta Física 0013 - GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.038 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.063.245,95 | 0,00 | 100.000,00 | 1.063.245,95 | 120.000,00 | 120.000,00 | 943.245,95 |
| Meta Física 0014 - ASFALTO SINALIZADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.572.076,59 | 0,00 | 950.000,00 | 3.572.076,59 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.572.076,59 |
| Meta Física 0015 - AEROPORTO CONTRUÍDO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 1.074 - GEORREFERENCIAMENTO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 535.015,00 | 0,00 | -535.015,00 | 0,00 | 0,00 | -535.015,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.060 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 1.610.000,00 | 2.233.710,46 | 8.243.792,89 | -623.710,46 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | -2.233.710,46 |
| Meta Física () | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0047 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA SECRETARIA DE CIDADE | | | | | | | |
| 1.079 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 26.583,85 | 0,00 | -26.583,85 | 0,00 | 0,00 | -26.583,85 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão: 13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 51.264.362,90 | 13.765.461,93 | 14.099.012,47 | 37.498.900,97 | 16.678.677,96 | 16.678.677,96 | 20.820.223,01 |
| Unidade: 13.001 - DIRECAO EXECUTIVA DA PREVINX | 51.264.362,90 | 13.765.461,93 | 14.099.012,47 | 37.498.900,97 | 16.678.677,96 | 16.678.677,96 | 20.820.223,01 |

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**
**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVINX | | | | | | | |
| 1.057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 207.207,66 | 6.227,80 | 50.000,00 | 200.979,86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.979,86 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| 2.049 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 31.322.449,26 | 13.759.234,13 | 6.999.800,00 | 17.563.215,13 | 9.785.000,00 | 9.785.000,00 | 7.778.215,13 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 768,00 | 0,00 | 192,00 | 768,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |
| 2.050 - REALIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Meta Financeira | 0,00 | 0,00 | 7.049.212,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta Física | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 9.992 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVINX | | | | | | | |
| Meta Financeira | 19.734.705,98 | 0,00 | 0,00 | 19.734.705,98 | 6.843.677,96 | 6.843.677,96 | 12.891.028,02 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| Órgão: 01.000 - CÂMARA MUNICIPAL | 14.472.047,26 | 4.707.762,59 | 4.000.000,00 | 9.764.284,67 | 3.962.144,17 | 3.962.144,17 | 5.802.140,50 |
| Unidade: 01.001 - GABINETE DO PRESIDENTE | 10.722.773,51 | 3.507.824,50 | 2.849.545,44 | 7.214.949,01 | 3.009.000,00 | 3.009.000,00 | 4.205.949,01 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA | | | | | | | |
| 2.001 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 7.599.817,89 | 2.731.744,39 | 1.998.818,17 | 4.868.073,50 | 2.106.500,00 | 2.106.500,00 | 2.761.573,50 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 480,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 2.002 - PROCURADORIA, CONTROLADORIA E | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.122.955,62 | 776.080,11 | 850.727,27 | 2.346.875,51 | 902.500,00 | 902.500,00 | 1.444.375,51 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 144,00 | 0,00 | 36,00 | 144,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
| Unidade: 01.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA | 3.749.273,75 | 1.199.938,09 | 1.150.454,56 | 2.549.335,66 | 953.144,17 | 953.144,17 | 1.596.191,49 |
| 0002 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA | | | | | | | |

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025

**COMPARATIVO DO PLANEJAMENTO NO PLANO PLURIANUAL - 2022 - 2025**

**COM A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024**

| Programas e Ações por Meta Financeira e Meta Física - Produto e Unidade | PPA 2022 - 2025 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2024 | LOA 2024 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liquidado 2022 - 2025 | LOA 2023 | | | | |
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | | | | | | | |
| Meta Financeira | 210.784,09 | 69.709,00 | 70.000,00 | 141.075,09 | 53.576,43 | 53.576,43 | 87.498,66 |
| Meta Física 0002 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 4,00 | 0,25 | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 2,75 |
| 1.002 - REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO | | | | | | | |
| Meta Financeira | 210.600,00 | 0,00 | 50.000,00 | 210.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 157.100,00 |
| Meta Física 0003 - PRÉDIO REFORMADO (UN) | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2.003 - APOIO AMINISTRATIVO A SECRETARIA DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 3.306.811,25 | 1.130.229,09 | 1.025.454,56 | 2.176.582,16 | 840.710,10 | 840.710,10 | 1.335.872,06 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 576,00 | 0,00 | 144,00 | 576,00 | 144,00 | 144,00 | 432,00 |
| 2.004 - APOIO ADMINISTRATIVO A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | |
| Meta Financeira | 21.078,41 | 0,00 | 5.000,00 | 21.078,41 | 5.357,64 | 5.357,64 | 15.720,77 |
| Meta Física 0001 - MANUTENÇÃO DO PRODUTO | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
| **Total Geral:** | **580.995.987,46** | **219.032.917,94** | **163.988.781,27** | **361.963.069,52** | **201.067.250,16** | **201.067.250,16** | **160.895.819,36** |

gov.br
JOSIMAR PIRES DA SILVA:88512231149
Documento assinado digitalmente

JOAO MACHADO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR PIRES DA SILVA
CONTADOR