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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

	ESPECIAIS. 2022-2025	

UNIDADE DE MEDIDA:

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4,47	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
		Despesa Capital	100.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400.000,00**
		Despesa Capital	**400.000,00**	**74.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	75	Despesa Corrente	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	600.000,00	937.095,00	0,00	0,00	0,00	3.487.095,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75	Despesa Corrente	1.500.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	1.625.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	5.105.000,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75	Despesa Corrente	1.800.000,00	1.034.500,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	1.650.000,00	1.012.300,00	0,00	0,00	0,00	5.496.800,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75	Despesa Corrente	2.000.000,00	1.067.800,00	0,00	0,00	0,00	
		Despesa Capital	1.675.000,00	1.049.915,00	0,00	0,00	0,00	5.792.715,00
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**6.300.000,00**	**4.047.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Despesa Capital	**5.550.000,00**	**3.984.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.881.610,00**
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	2.552.705,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.382.705,00
		Despesa Capital	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	2.784.619,00	796.553,00	0,00	0,00	0,00	5.731.172,00
		Despesa Capital	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	4.176.068,00	885.549,00	0,00	0,00	0,00	8.261.617,00
		Despesa Capital	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	5.746.822,00	920.189,00	0,00	0,00	0,00	10.897.011,00
		Despesa Capital	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**15.260.214,00**	**3.332.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.272.505,00**
		Despesa Capital	**10.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

TOTAL DO PROGRAMA
0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	5.652.705,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	**211.521.800,00**
	Despesa Capital	20.660.000,00	183.529.095,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	6.474.619,00	1.791.553,00	0,00	0,00	0,00	**125.941.172,00**
	Despesa Capital	23.772.500,00	93.902.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	8.262.818,00	1.920.049,00	0,00	0,00	0,00	**119.617.525,00**
	Despesa Capital	28.787.258,00	80.647.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	10.137.572,00	1.987.989,00	0,00	0,00	0,00	**123.376.276,00**
	Despesa Capital	30.516.423,00	80.734.292,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**Despesa Corrente**	**30.527.714,00**	**7.379.591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.456.773,00**
	Despesa Capital	**103.736.181,00**	**438.813.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE	VALOR (R$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
LIVRE	30.527.714,00	103.736.181,00	0,00	134.263.895,00
VINCULADA	7.379.591,00	438.813.287,00	0,00	446.192.878,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: ARPPA0004 Página: 94

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

TOTAL GERAL	37.907.305,00	542.549.468,00	0,00	580.456.773,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Gestão de Transporte

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SI

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN - UNIDADE

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2,94	Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
		Despesa Capital	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

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

UNIDADE DE MEDIDA:

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	100	Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100	Despesa Corrente	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100	Despesa Corrente	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100	Despesa Corrente	5.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**18.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.564.000,00**
		Despesa Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

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

UNIDADE DE MEDIDA:

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	5	Despesa Corrente	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5	Despesa Corrente	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5	Despesa Corrente	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5	Despesa Corrente	3.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.500,00
		Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**Despesa Corrente**	**14.007.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.007.500,00**
		Despesa Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Módulo: ARPPA0004 Página: 99

Assinado Digitalmente

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

Data: 09/08/2021
Hora: 11:41

TOTAL DO PROGRAMA
0023 - GESTÃO DE TRANSPORTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADA	MDE	ASPS	FUNDEB	
2022	Despesa Corrente	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.450.000,00**
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Despesa Corrente	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.850.000,00**
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Despesa Corrente	9.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.615.000,00**
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Despesa Corrente	10.256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.456.500,00**
	Despesa Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**Despesa Corrente**	**36.571.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.371.500,00**
	Despesa Capital	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Reserva Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE	VALOR (R$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
LIVRE	36.571.500,00	800.000,00	0,00	37.371.500,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente