

**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: 20.000 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ASSIST.SERV.	87.121.265,00	13.509.940,37	20.363.614,00	73.611.324,63	26.004.400,00	26.004.400,00	47.606.924,63
Unidade: 20.001 - Gestão Administrativa	87.121.265,00	13.509.940,37	20.363.614,00	73.611.324,63	26.004.400,00	26.004.400,00	47.606.924,63
0002 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
2.093 - Manutenção dos Serviços Administrativos do IPAS							
Meta Financeira	7.887.568,00	890.121,26	712.145,00	6.997.446,74	5.694.295,00	909.825,00	6.087.621,74
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.094 - Previdência Social e Segurados							
Meta Financeira	44.115.207,67	12.619.819,11	10.924.913,03	31.495.388,56	11.299.936,07	15.380.075,00	16.115.313,56
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
7.777 - Reserva Orçamentária							
Meta Financeira	35.118.489,33	0,00	8.726.555,97	35.118.489,33	9.010.168,93	9.714.500,00	25.403.989,33
Meta Física Reserva Orçamentária (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 30.000 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE	38.415.000,00	19.762.503,28	9.700.000,00	18.652.496,72	10.700.000,00	10.700.000,00	7.952.496,72
Unidade: 30.001 - Divisão de Administração Geral	21.907.656,73	8.410.494,87	4.513.000,00	13.497.161,86	6.492.676,76	4.862.000,00	8.635.161,86
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0.009 - PASEP - SAMAE							
Meta Financeira	530.000,00	101.776,80	132.000,00	428.223,20	0,00	0,00	428.223,20
Meta Física ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - SANEAMENTO BÁSICO							
0.002 - Amortização de Encargos com o IPAS PMJ							
Meta Financeira	882.000,00	289.729,82	205.000,00	592.270,18	228.000,00	200.000,00	392.270,18
Meta Física Dívidas e Encargos (un)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0.003 - Aporte do Passivo Atuarial RPPS							
Meta Financeira	1.280.000,00	516.714,47	310.000,00	763.285,53	320.000,00	230.000,00	533.285,53
Meta Física Encargos (Meses)	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				
0.005 - Pagamento de Precatórios							
Meta Financeira	800.000,00	8.770,88	10.000,00	791.229,12	200.000,00	10.000,00	781.229,12
Meta Física Sentença Judicial (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.019 - Manutenção do Depto de Arquivo, Patrimônio e							
Meta Financeira	0,00	90.260,41	0,00	-90.260,41	0,00	132.000,00	-222.260,41
Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095 - Manutenção dos Serviços Administrativos do							
Meta Financeira	17.975.656,73	7.403.242,49	3.756.000,00	10.572.414,24	5.634.676,76	4.180.000,00	6.392.414,24
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.001 - Reserva de Contingência							
Meta Financeira	440.000,00	0,00	100.000,00	440.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Meta Física Reserva de Contingência (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 30.002 - Divisão de Sistema de Água	10.692.035,72	8.475.068,53	3.510.000,00	2.216.967,19	2.723.881,03	4.021.000,00	-1.804.032,81
0024 - SANEAMENTO BÁSICO							
1.014 - Ampliação e Construção de Próprios							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Meta Física Rede de Distribuição de Água (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
1.015 - Construção de Unidades Urbanas de Elevação de							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Meta Física Obras e Instalações (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
2.096 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
Meta Financeira	10.672.035,72	8.474.724,33	3.507.500,00	2.197.311,39	2.718.881,03	4.018.500,00	-1.821.188,61
Meta Física Sistema de Água Mantido (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.097 - Operação e Manutenção do Sistema de Água							
Meta Financeira	12.000,00	344,20	1.500,00	11.655,80	3.000,00	1.500,00	10.155,80
Meta Física Sistema de Água Mantido (Meses)	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				
Unidade: 30.003 - Divisão de Sistema de Esgoto	5.815.307,55	2.876.939,88	1.677.000,00	2.938.367,67	1.483.442,21	1.817.000,00	1.121.367,67
0024 - SANEAMENTO BÁSICO							
1.016 - Construção da Rede Coletora de Esgoto							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017 - Ampliação e Melhoria no Sistema de Esgoto							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Meta Física	Obras e Instalações (un) 4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
2.098 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto							
Meta Financeira	5.807.307,55	2.876.939,88	1.676.000,00	2.930.367,67	1.481.442,21	1.816.000,00	1.114.367,67
Meta Física	Sistema de Esgoto (Meses) 48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -	9.116.000,00	6.632.626,39	2.197.500,00	2.483.373,61	2.319.000,00	2.507.500,00	-24.126,39
Unidade: 02.001 - Gestão Administrativa	7.815.000,00	5.761.186,75	1.895.500,00	2.053.813,25	1.990.000,00	2.090.500,00	-36.686,75
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.002 - Manutenção dos Serviços Administrativos do							
Meta Financeira	3.940.000,00	2.910.571,28	900.500,00	1.029.428,72	1.015.000,00	927.500,00	101.928,72
Meta Física	Apoio Administrativo (Meses) 48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.003 - Subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito							
Meta Financeira	1.340.000,00	916.031,55	360.000,00	423.968,45	340.000,00	363.000,00	60.968,45
Meta Física	Apoio Administrativo (Meses) 48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.005 - Publicações de Atos Oficiais							
Meta Financeira	535.000,00	300.583,92	135.000,00	234.416,08	135.000,00	100.000,00	134.416,08
Meta Física	Apoio Administrativo (Meses) 48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0006 - MAIS CULTURA							
2.006 - Organização das Comemorações do Aniversário							
Meta Financeira	2.000.000,00	1.634.000,00	500.000,00	366.000,00	500.000,00	700.000,00	-334.000,00
Meta Física	Eventos Realizados (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				
Unidade: 02.002 - Sistema de Controle Interno	641.000,00	260.911,09	157.000,00	380.088,91	164.000,00	240.000,00	140.088,91
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.004 - Manutenção dos Serviços do Controle Interno							
Meta Financeira	641.000,00	260.911,09	157.000,00	380.088,91	164.000,00	240.000,00	140.088,91
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 02.003 - Subprefeitura Regional Primavera	660.000,00	610.528,55	145.000,00	49.471,45	165.000,00	177.000,00	-127.528,55
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.099 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	660.000,00	610.528,55	145.000,00	49.471,45	165.000,00	177.000,00	-127.528,55
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.108.800,00	4.277.225,73	1.334.200,00	-168.425,73	1.027.200,00	1.293.700,00	-1.462.125,73
Unidade: 03.001 - Gestão Administrativa	3.509.600,00	3.659.668,27	1.020.400,00	-150.068,27	877.400,00	1.066.700,00	-1.216.768,27
0014 - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	3.509.600,00	3.659.668,27	1.020.400,00	-150.068,27	877.400,00	1.066.700,00	-1.216.768,27
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 03.002 - Depto de Comunicação Institucional	404.000,00	522.596,37	265.000,00	-118.596,37	101.000,00	201.000,00	-319.596,37
0014 - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
2.008 - Manutenção dos Serviços de Divulgação							
Meta Financeira	404.000,00	522.596,37	265.000,00	-118.596,37	101.000,00	201.000,00	-319.596,37
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 03.003 - Depto de Rádio e Televisão	195.200,00	94.961,09	48.800,00	100.238,91	48.800,00	26.000,00	74.238,91
0014 - COMUNICAÇÃO SOCIAL							
2.009 - Manutenção da Rádio Jaguaraiá							
Meta Financeira	195.200,00	94.961,09	48.800,00	100.238,91	48.800,00	26.000,00	74.238,91
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	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				
Órgão: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS	6.210.800,00	5.714.335,03	1.739.200,00	496.464,97	1.611.700,00	1.838.500,00	-1.342.035,03
Unidade: 04.001 - Procuradoria Geral	6.194.800,00	5.712.519,78	1.735.200,00	482.280,22	1.607.700,00	1.834.500,00	-1.352.219,78
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.010 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	6.194.800,00	5.712.519,78	1.735.200,00	482.280,22	1.607.700,00	1.834.500,00	-1.352.219,78
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 04.002 - Coord Servicos Juridicos Prestados a	16.000,00	1.815,25	4.000,00	14.184,75	4.000,00	4.000,00	10.184,75
0021 - ACESSO À JUSTIÇA							
2.011 - Manutenção do Procon e Defensoria Pública							
Meta Financeira	16.000,00	1.815,25	4.000,00	14.184,75	4.000,00	4.000,00	10.184,75
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 05.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS E	14.362.000,00	11.545.740,24	3.470.000,00	2.816.259,76	4.003.000,00	3.323.500,00	-507.240,24
Unidade: 05.001 - Depto Planejamento Orçam. e Prestação de	8.506.000,00	7.953.494,76	2.331.000,00	552.505,24	2.189.000,00	2.207.500,00	-1.654.994,76
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.012 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	8.086.000,00	7.717.087,55	2.226.000,00	368.912,45	2.084.000,00	2.104.500,00	-1.735.587,55
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.100 - Coordenação e Execução Orçamentária e							
Meta Financeira	420.000,00	236.407,21	105.000,00	183.592,79	105.000,00	103.000,00	80.592,79
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 05.002 - Depto de Tributação e Fiscalização	3.140.000,00	1.770.414,59	610.000,00	1.369.585,41	985.000,00	505.000,00	864.585,41
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.013 - Manutenção do Depto de Tributação, Fiscalização							
Meta Financeira	3.140.000,00	1.770.414,59	610.000,00	1.369.585,41	985.000,00	505.000,00	864.585,41
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 05.003 - Depto de Contabilidade e Tesouraria	2.628.000,00	1.723.676,30	507.000,00	904.323,70	807.000,00	504.000,00	400.323,70

**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				
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.014 - Manutenção do Depto de Contabilidade e							
Meta Financeira	2.628.000,00	1.723.676,30	507.000,00	904.323,70	807.000,00	504.000,00	400.323,70
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 05.004 - Depto de Compras e Licitação	88.000,00	98.154,59	22.000,00	-10.154,59	22.000,00	107.000,00	-117.154,59
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.015 - Manutenção do Depto de Compras e Licitação							
Meta Financeira	88.000,00	98.154,59	22.000,00	-10.154,59	22.000,00	107.000,00	-117.154,59
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 06.000 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	91.967.964,96	21.050.093,51	8.394.310,00	70.917.871,45	13.991.175,48	5.913.750,00	65.004.121,45
Unidade: 06.001 - Gestão Administrativa	91.847.964,96	18.282.887,75	6.723.310,00	73.565.077,21	13.961.175,48	5.883.750,00	67.681.327,21
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.016 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	90.579.964,96	18.034.957,57	6.406.310,00	72.545.007,39	13.644.175,48	5.575.750,00	66.969.257,39
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.017 - Divisão de Recursos Humanos							
Meta Financeira	24.000,00	1.421,33	6.000,00	22.578,67	6.000,00	5.000,00	17.578,67
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.018 - Contratação de Estagiários							
Meta Financeira	800.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.019 - Manutenção do Depto de Arquivo, Patrimônio e							
Meta Financeira	44.000,00	19.485,52	11.000,00	24.514,48	11.000,00	8.000,00	16.514,48
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.101 - Contratação de Locação de Imóveis							
Meta Financeira	400.000,00	227.023,33	100.000,00	172.976,67	100.000,00	95.000,00	77.976,67
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	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				
Unidade: 06.002 - Depto de Segurança Pública	0,00	2.623.719,37	1.641.000,00	-2.623.719,37	0,00	0,00	-2.623.719,37
0007 - CIDADE SEGURA							
2.021 - Manutenção da Segurança Pública e Ordem Social							
Meta Financeira	0,00	2.623.719,37	1.641.000,00	-2.623.719,37	0,00	0,00	-2.623.719,37
Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 06.003 - Depto de Tecnologia em Informática	120.000,00	143.486,39	30.000,00	-23.486,39	30.000,00	30.000,00	-53.486,39
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.020 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia e							
Meta Financeira	120.000,00	143.486,39	30.000,00	-23.486,39	30.000,00	30.000,00	-53.486,39
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 07.000 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO E	70.358.357,00	106.221.861,20	17.774.601,00	-35.863.504,20	19.057.414,00	20.093.000,00	-55.956.504,20
Unidade: 07.001 - Gestão Administrativa	19.593.450,00	20.258.947,95	6.552.000,00	-665.497,95	4.825.350,00	5.758.400,00	-6.423.897,95
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.022 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	19.593.450,00	20.258.947,95	6.552.000,00	-665.497,95	4.825.350,00	5.758.400,00	-6.423.897,95
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 07.002 - Depto dos Próprios Municipais	1.780.000,00	3.591.628,39	840.000,00	-1.811.628,39	450.000,00	1.035.000,00	-2.846.628,39
0009 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
1.002 - Manutenção dos Próprios Municipais							
Meta Financeira	1.660.000,00	3.580.235,21	810.000,00	-1.920.235,21	420.000,00	1.015.000,00	-2.935.235,21
Meta Física Prédios Mantidos e Reformados (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
2.023 - Manutenção e Conservação de Cemitérios e							
Meta Financeira	120.000,00	11.393,18	30.000,00	108.606,82	30.000,00	20.000,00	88.606,82
Meta Física Prédios Mantidos e Reformados (un)	4,00	0,00	12,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Unidade: 07.003 - Depto de Obras e Projetos	25.611.290,00	51.049.956,04	4.548.250,00	-25.438.666,04	6.632.100,00	4.708.120,00	-30.146.786,04

**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: 08.003 - Depto de Agricultura e Pecuária	164.000,00	0,00	41.000,00	164.000,00	41.000,00	11.000,00	153.000,00
0015 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E TECNOLOGIA							
2.033 - Atividades de Apoio ao Produtor Rural							
Meta Financeira	164.000,00	0,00	41.000,00	164.000,00	41.000,00	11.000,00	153.000,00
Meta Física							
Pessoas Atendidas (un)	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Órgão: 09.000 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO	14.834.000,00	11.641.944,90	5.409.000,00	3.192.055,10	5.388.500,00	5.363.050,00	-2.170.994,90
Unidade: 09.001 - Gestão Administrativa	4.402.000,00	2.968.039,45	1.062.000,00	1.433.960,55	1.100.500,00	1.018.500,00	415.460,55
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.034 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	4.402.000,00	2.968.039,45	1.062.000,00	1.433.960,55	1.100.500,00	1.018.500,00	415.460,55
Meta Física							
Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 09.002 - Fundo Municipal de Turismo	96.000,00	92.810,91	83.000,00	3.189,09	24.000,00	53.000,00	-49.810,91
0017 - MAIS TURISMO, MAIS OPORTUNIDADES							
1.005 - Conservação e Manutenção dos Espaços							
Meta Financeira	48.000,00	2.799,00	12.000,00	45.201,00	12.000,00	12.000,00	33.201,00
Meta Física							
Obra Construída/ Ampliada (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.035 - Manutenção das Atividades Turísticas							
Meta Financeira	48.000,00	90.011,91	71.000,00	-42.011,91	12.000,00	41.000,00	-83.011,91
Meta Física							
Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 09.003 - Depto de Meio Ambiente	8.680.000,00	7.555.320,63	3.850.000,00	1.124.679,37	3.850.000,00	3.879.550,00	-2.754.870,63
0013 - QUALIDADE AMBIENTAL							
2.036 - Manutenção da Usina de Reciclagem							
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
2.037 - Manutenção das Ações da Coleta Seletiva de Lixo							
Meta Financeira	1.980.000,00	1.436.126,08	500.000,00	543.873,92	500.000,00	500.000,00	43.873,92
Meta Física							
Programas Mantidos (Meses)	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				
2.104 - Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos							
Meta Financeira	6.700.000,00	6.119.194,55	3.350.000,00	580.805,45	3.350.000,00	3.379.550,00	-2.798.744,55
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 09.004 - Depto Proteção Ambiental e Feira Verde	1.608.000,00	981.383,12	402.000,00	626.616,88	402.000,00	402.000,00	224.616,88
0013 - QUALIDADE AMBIENTAL							
2.039 - Projeto Feira Verde							
Meta Financeira	1.608.000,00	981.383,12	402.000,00	626.616,88	402.000,00	402.000,00	224.616,88
Meta Física Programas Mantidos (KG)	160.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Unidade: 09.005 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	48.000,00	44.390,79	12.000,00	3.609,21	12.000,00	10.000,00	-6.390,79
0013 - QUALIDADE AMBIENTAL							
2.038 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente							
Meta Financeira	48.000,00	44.390,79	12.000,00	3.609,21	12.000,00	10.000,00	-6.390,79
Meta Física Outros Produtos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Órgão: 10.000 - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	137.061.421,00	123.034.004,20	37.153.297,25	14.027.416,80	35.413.907,00	39.202.089,50	-25.174.672,70
Unidade: 10.001 - Fundo Municipal de Educação	129.829.421,00	114.630.855,93	34.846.297,25	15.198.565,07	33.220.907,00	36.499.689,50	-21.301.124,43
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0.007 - Pagamento de Indenizações e Restituições -							
Meta Financeira	4.000,00	56.646,90	1.000,00	-52.646,90	1.000,00	1.000,00	-53.646,90
Meta Física Mensal (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0016 - CAPACITA JAGUAR							
2.032 - Qualificação e Capacitação Profissional							
Meta Financeira	16.000,00	345.368,55	161.000,00	-329.368,55	4.000,00	163.000,00	-492.368,55
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0023 - PAEFI - SERVIÇOS CREAS							
2.051 - Subvenção Entidades de Apoio a Pessoa com							
Meta Financeira	1.840.000,00	1.728.448,09	400.000,00	111.551,91	520.000,00	555.000,00	-443.448,09
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	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				
0004 - EDUCAR PARA CRESCER							
1.006 - Obras de Unidades Escolares da Educação Infantil							
Meta Financeira	6.244.000,00	1.620.203,24	100.000,00	4.623.796,76	1.566.000,00	310.000,00	4.313.796,76
Meta Física Escola Construída/ Ampliada ou	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
1.007 - Obras de Unidades Escolares da Educação							
Meta Financeira	8.387.813,00	3.280.204,66	250.000,00	5.107.608,34	2.070.278,00	510.000,00	4.597.608,34
Meta Física Escola Construída/ Ampliada ou	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
2.040 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	12.988.000,00	7.125.632,70	2.311.762,00	5.862.367,30	3.297.000,00	2.111.330,00	3.751.037,30
Meta Física Política de Ensino Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.041 - Apoio ao Ensino Superior							
Meta Financeira	20.000,00	471,90	5.000,00	19.528,10	5.000,00	5.000,00	14.528,10
Meta Física Ensino Superior Apoiado (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.042 - Capacitação Continuada de Profissionais da							
Meta Financeira	8.000,00	14.212,52	7.000,00	-6.212,52	2.000,00	60.000,00	-66.212,52
Meta Física Quadro de Profissionais Capacitados	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.043 - Manutenção do Programa Jovens e Adultos							
Meta Financeira	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Meta Física Política de Ensino Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.044 - Contratação de Estagiário - Educação							
Meta Financeira	100.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.045 - Manutenção da Educação Infantil							
Meta Financeira	25.170.379,00	25.087.505,67	9.793.905,25	82.873,33	6.421.427,00	8.016.300,00	-7.933.426,67
Meta Física Política de Ensino Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.046 - Distribuição de Merenda - Educação Infantil							
Meta Financeira	1.100.000,00	1.807.671,71	600.000,00	-707.671,71	275.000,00	600.000,00	-1.307.671,71
Meta Física Alunos Alimentados (ton)	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00



**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				
2.047 - Manutenção da Educação Fundamental							
Meta Financeira	61.978.978,00	58.704.833,12	17.395.005,00	3.274.144,88	16.027.226,00	20.283.282,50	-17.009.137,62
Meta Física Política de Ensino Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.048 - Distribuição de Merenda - Educação Fundamental							
Meta Financeira	4.909.400,00	2.733.895,80	891.100,00	2.175.504,20	1.241.100,00	906.600,00	1.268.904,20
Meta Física Alunos Alimentados (ton)	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.049 - Manutenção do Transporte Escolar							
Meta Financeira	7.049.500,00	12.125.052,97	2.902.200,00	-5.075.552,97	1.762.500,00	2.873.150,00	-7.948.702,97
Meta Física Alunos Transportados (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.050 - Transferência dos Recursos Recebidos do PDDE -							
Meta Financeira	5.351,00	708,10	1.325,00	4.642,90	1.376,00	3.027,00	1.615,90
Meta Física ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 10.002 - Depto de Esportes e Lazer	2.844.000,00	3.548.900,59	1.048.000,00	-704.900,59	716.000,00	1.048.800,00	-1.753.700,59
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.053 - Manutenção dos Serviços Administrativos do							
Meta Financeira	1.852.000,00	2.000.093,81	605.000,00	-148.093,81	463.000,00	570.800,00	-718.893,81
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0005 - ESPORTE É VIDA							
2.052 - Manutenção e Apoio das Atividades Esportivas							
Meta Financeira	884.000,00	1.548.806,78	421.000,00	-664.806,78	221.000,00	461.000,00	-1.125.806,78
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0009 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
1.008 - Obras de Espaços Esportivos							
Meta Financeira	108.000,00	0,00	22.000,00	108.000,00	32.000,00	17.000,00	91.000,00
Meta Física Espaços Esportivos Mantidos (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Unidade: 10.003 - Depto de Cultura	4.388.000,00	4.854.247,68	1.259.000,00	-466.247,68	1.477.000,00	1.653.600,00	-2.119.847,68



**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				
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.055 - Manutenção dos Serviços do Depto de Cultura							
Meta Financeira	2.184.000,00	2.091.276,35	628.000,00	92.723,65	546.000,00	512.600,00	-419.876,35
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0006 - MAIS CULTURA							
2.056 - Eventos Culturais e Artísticos							
Meta Financeira	1.900.000,00	1.980.975,65	500.000,00	-80.975,65	850.000,00	900.000,00	-980.975,65
Meta Física Eventos Realizados (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
2.057 - Manutenção do Cine Teatro Valéria Luercy							
Meta Financeira	204.000,00	781.995,68	111.000,00	-577.995,68	51.000,00	221.000,00	-798.995,68
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.058 - Manutenção das Escolas de Música e Orquestra							
Meta Financeira	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.059 - Manutenção das Bibliotecas Municipais e Museus							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0009 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
1.009 - Obras de Espaços Culturais							
Meta Financeira	88.000,00	0,00	17.000,00	88.000,00	27.000,00	17.000,00	71.000,00
Meta Física Espaços Culturais Reformados (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Órgão: 11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -	85.230.933,00	116.436.330,57	25.504.349,00	-31.205.397,57	21.582.931,00	22.743.263,50	-53.948.661,07
Unidade: 11.001 - Fundo Municipal de Saúde	85.230.933,00	116.436.330,57	25.504.349,00	-31.205.397,57	21.582.931,00	22.743.263,50	-53.948.661,07
0013 - QUALIDADE AMBIENTAL							
2.060 - Manutenção da Clínica Veterinária Municipal							
Meta Financeira	68.000,00	98.407,20	19.000,00	-30.407,20	17.000,00	4.000,00	-34.407,20
Meta Física Vigilância Sanitária Mantida (Meses)	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				
0018 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							
0.008 - Pagamento de Indenizações e Restituições -							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.061 - Convênio com o Consórcio Inter Municipal CIM							
Meta Financeira	0,00	1.801.939,50	500.000,00	-1.801.939,50	0,00	0,00	-1.801.939,50
Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063 - Manutenção dos Serviços Administrativos do							
Meta Financeira	11.323.762,00	14.915.737,85	3.184.000,00	-3.591.975,85	2.812.000,00	3.315.100,00	-6.907.075,85
Meta Física Política de Saúde Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.064 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Conselho Mantido (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.065 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde							
Meta Financeira	28.022.700,00	40.395.414,59	7.130.600,00	-12.372.714,59	7.102.930,00	7.014.450,00	-19.387.164,59
Meta Física Política de Saúde Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.066 - Manutenção da Farmácia Básica							
Meta Financeira	914.000,00	913.024,02	236.000,00	975,98	236.000,00	236.000,00	-235.024,02
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.067 - Coleta de Lixo Hospitalar							
Meta Financeira	280.000,00	124.453,24	70.000,00	155.546,76	70.000,00	70.000,00	85.546,76
Meta Física Lixo Hospitalar Coletado (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.068 - Ações de Tratamento Fora do Domicílio							
Meta Financeira	3.014.000,00	2.311.650,57	801.000,00	702.349,43	801.000,00	911.000,00	-208.650,57
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.074 - Consórcio CIM SAMU							
Meta Financeira	0,00	3.714.886,70	1.100.000,00	-3.714.886,70	0,00	0,00	-3.714.886,70
Meta Física	0,00	0,00	1,00	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				
2.105 - Manutenção Convênio com Consórcios							
Meta Financeira	2.000.000,00	2.993.599,30	0,00	-993.599,30	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.993.599,30
Meta Física ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - ASSISTÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE							
2.062 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial -							
Meta Financeira	1.398.000,00	1.235.010,28	435.000,00	162.989,72	349.500,00	358.400,00	-195.410,28
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.071 - Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion							
Meta Financeira	35.254.471,00	44.169.008,86	11.050.749,00	-8.914.537,86	8.450.501,00	9.021.313,50	-17.935.851,36
Meta Física Política de Saúde Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.072 - Manutenção da Clínica Municipal de Fisioterapia							
Meta Financeira	1.056.000,00	1.183.846,14	267.000,00	-127.846,14	264.000,00	258.800,00	-386.646,14
Meta Física Política de Saúde Mantida (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.073 - Manutenção do Laboratório Municipal de Análises							
Meta Financeira	1.340.000,00	2.003.544,76	359.000,00	-663.544,76	335.000,00	359.200,00	-1.022.744,76
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
2.069 - Manutenção da Vigilância Sanitária							
Meta Financeira	116.000,00	88.379,47	41.000,00	27.620,53	29.000,00	29.000,00	-1.379,47
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.070 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
Meta Financeira	56.000,00	188.767,26	219.000,00	-132.767,26	14.000,00	14.000,00	-146.767,26
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0009 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
1.010 - Obras de Próprios Municipais da Saúde							
Meta Financeira	380.000,00	298.660,83	90.000,00	81.339,17	100.000,00	150.000,00	-68.660,83
Meta Física Obras e Instalações (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Órgão: 12.000 - SEC. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.382.000,00	17.735.674,94	4.973.000,00	-353.674,94	4.511.000,00	5.136.150,00	-5.489.824,94



**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: 12.001 - Gestão Administrativa	9.616.000,00	10.204.107,08	2.844.000,00	-588.107,08	2.404.000,00	3.069.300,00	-3.657.407,08
0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
2.076 - Capacitação Continuada de Profissionais da							
Meta Financeira	16.000,00	1.981,91	4.000,00	14.018,09	4.000,00	4.000,00	10.018,09
Meta Física Quadro de Profissionais Capacitados	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0003 - GESTÃO MODERNA							
2.075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da							
Meta Financeira	9.600.000,00	10.202.125,17	2.840.000,00	-602.125,17	2.400.000,00	3.065.300,00	-3.667.425,17
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 12.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	5.486.000,00	5.090.143,88	1.544.000,00	395.856,12	1.439.000,00	1.350.150,00	-954.293,88
0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
2.077 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
Meta Financeira	976.000,00	696.069,59	210.000,00	279.930,41	244.000,00	202.950,00	76.980,41
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.078 - Manutenção dos Serviços Desenvolvidos pelo							
Meta Financeira	1.819.500,00	1.157.728,26	295.000,00	661.771,74	464.000,00	247.550,00	414.221,74
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.079 - Manutenção da Equipe Volante dos CRAS							
Meta Financeira	52.000,00	107.916,67	13.000,00	-55.916,67	13.000,00	13.000,00	-68.916,67
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.080 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD							
Meta Financeira	402.000,00	239.796,28	80.500,00	162.203,72	100.500,00	40.550,00	121.653,72
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.082 - Benefícios Eventuais							
Meta Financeira	1.606.500,00	1.845.364,02	651.500,00	-238.864,02	402.500,00	626.500,00	-865.364,02
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	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				
2.083 - Subvenções Socioassistenciais							
Meta Financeira	350.000,00	382.000,00	113.000,00	-32.000,00	145.000,00	149.600,00	-181.600,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.085 - Manutenção das Atividades CMAS							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0023 - PAEFI - SERVIÇOS CREAS							
2.081 - Manutenção dos Serviços do CREAS - PAEFI							
Meta Financeira	168.000,00	618.421,06	153.000,00	-450.421,06	42.000,00	52.000,00	-502.421,06
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0009 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
1.012 - Obras de Próprios Municipais da SMHDES							
Meta Financeira	108.000,00	42.848,00	27.000,00	65.152,00	27.000,00	17.000,00	48.152,00
Meta Física Obras Mantidas (un)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Unidade: 12.003 - Fundo Mun do Direito da Criança e	868.000,00	1.108.780,06	267.000,00	-240.780,06	235.000,00	269.600,00	-510.380,06
0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
2.086 - Manutenção do Serviço de Convivência - SCFV							
Meta Financeira	8.000,00	113.640,15	2.000,00	-105.640,15	2.000,00	2.000,00	-107.640,15
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.087 - Manutenção do Abrigo para Crianças e							
Meta Financeira	346.000,00	248.698,26	151.000,00	97.301,74	87.000,00	117.000,00	-19.698,26
Meta Física Crianças Atendidas (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.088 - Subvenções Socioassistenciais							
Meta Financeira	510.000,00	746.441,65	113.000,00	-236.441,65	145.000,00	149.600,00	-386.041,65
Meta Física Crianças Atendidas (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
2.089 - Manutenção das Atividades do CMDCA							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	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				
Unidade: 12.004 - Fundo Municipal do Idoso	1.404.000,00	1.250.660,00	316.000,00	153.340,00	431.000,00	445.100,00	-291.760,00
0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
2.084 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal							
Meta Financeira	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0023 - PAEFI - SERVIÇOS CREAS							
2.090 - Subvenção para Entidades de Apoio à Pessoa							
Meta Financeira	1.400.000,00	1.250.660,00	315.000,00	149.340,00	430.000,00	444.100,00	-294.760,00
Meta Física Programas Mantidos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Unidade: 12.005 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse	8.000,00	81.983,92	2.000,00	-73.983,92	2.000,00	2.000,00	-75.983,92
0011 - MORADIA DIGNA							
2.103 - Manutenção Depto de Habitação							
Meta Financeira	8.000,00	81.983,92	2.000,00	-73.983,92	2.000,00	2.000,00	-75.983,92
Meta Física Programas Mantidos (uni)	4,00	0,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00
Órgão: 13.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.306.000,00	48.920.803,47	8.555.562,75	-14.614.803,47	10.025.000,00	11.376.154,00	-25.990.957,47
Unidade: 13.001 - Rec Sob A Super da Sec. de Planejamento e	34.306.000,00	48.920.803,47	8.555.562,75	-14.614.803,47	10.025.000,00	11.376.154,00	-25.990.957,47
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0.001 - PASEP - PMJ							
Meta Financeira	2.400.000,00	4.082.148,41	971.532,75	-1.682.148,41	600.000,00	1.000.000,00	-2.682.148,41
Meta Física Mensal (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0.002 - Amortização de Encargos com o IPAS PMJ							
Meta Financeira	8.920.000,00	16.722.944,12	2.230.000,00	-7.802.944,12	2.230.000,00	2.230.000,00	-10.032.944,12
Meta Física Mensal (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0.003 - Aporte do Passivo Atuarial RPPS							
Meta Financeira	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.344.154,00	1.655.846,00
Meta Física Mensal (Meses)	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				
0.004 - Pagamento de Sentenças Judiciais de Pequeno							
Meta Financeira	1.700.000,00	1.262.746,28	800.000,00	437.253,72	450.000,00	450.000,00	-12.746,28
Meta Física Sentença Judicial (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0.005 - Pagamento de Precatórios							
Meta Financeira	3.560.000,00	4.716.687,94	1.000.000,00	-1.156.687,94	860.000,00	1.000.000,00	-2.156.687,94
Meta Física Sentença Judicial (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	0,00	0,00	48,00
0.006 - Pagamento de Indenizações e Restituições							
Meta Financeira	1.608.000,00	2.493.352,21	352.000,00	-885.352,21	502.000,00	352.000,00	-1.237.352,21
Meta Física Mensal (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0.010 - Amortização de Encargos com Operação de							
Meta Financeira	13.118.000,00	19.642.924,51	2.702.030,00	-6.524.924,51	4.383.000,00	5.000.000,00	-11.524.924,51
Meta Física Encargos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	0,00	0,00	48,00
Órgão: 14.000 - DEFESA CIVIL	0,00	129.626,00	70.000,00	-129.626,00	0,00	0,00	-129.626,00
Unidade: 14.001 - Rec Sob a Super da Secretaria de Rh e Adm.	0,00	129.626,00	70.000,00	-129.626,00	0,00	0,00	-129.626,00
0007 - CIDADE SEGURA							
2.091 - Manutenção do Corpo de Bombeiros							
Meta Financeira	0,00	4.030,00	10.000,00	-4.030,00	0,00	0,00	-4.030,00
Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES							
2.092 - Ações da Defesa Civil							
Meta Financeira	0,00	125.596,00	60.000,00	-125.596,00	0,00	0,00	-125.596,00
Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 15.000 - SEC. SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA	3.424.000,00	2.200.138,64	0,00	1.223.861,36	1.712.000,00	2.042.130,00	-818.268,64
Unidade: 15.001 - Gestão Administrativa	3.424.000,00	2.200.138,64	0,00	1.223.861,36	1.712.000,00	2.042.130,00	-818.268,64
0007 - CIDADE SEGURA							



**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				
2.021 - Manutenção da Segurança Pública e Ordem Social							
Meta Financeira	3.284.000,00	2.198.374,06	0,00	1.085.625,94	1.642.000,00	1.972.130,00	-886.504,06
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.091 - Manutenção do Corpo de Bombeiros							
Meta Financeira	20.000,00	1.764,58	0,00	18.235,42	10.000,00	10.000,00	8.235,42
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES							
2.092 - Ações da Defesa Civil							
Meta Financeira	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 99.000 - Reserva de Contingência	6.560.000,00	0,00	1.400.000,00	6.560.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	4.560.000,00
Unidade: 99.001 - Reserva de Contingência	6.560.000,00	0,00	1.400.000,00	6.560.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	4.560.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.999 - Reserva de Contingência							
Meta Financeira	6.560.000,00	0,00	1.400.000,00	6.560.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	4.560.000,00
Meta Física	() 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 01.000 - PODER LEGISLATIVO	28.242.519,04	16.675.574,80	7.000.000,00	11.566.944,24	8.316.209,52	7.700.000,00	3.866.944,24
Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	28.242.519,04	16.675.574,80	7.000.000,00	11.566.944,24	8.316.209,52	7.700.000,00	3.866.944,24
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS							
0.014 - Amortização de Encargos com o IPAS PMJ							
Meta Financeira	487.000,00	552.518,01	127.000,00	-65.518,01	124.000,00	120.000,00	-185.518,01
Meta Física Encargos (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL							
1.018 - Conservação e Manutenção do Prédio do Poder							
Meta Financeira	1.340.000,00	42.665,00	421.000,00	1.297.335,00	340.000,00	421.000,00	876.335,00
Meta Física Obras Mantidas (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				
2.001 - Manutenção do Poder Legislativo							
Meta Financeira	26.415.519,04	16.080.391,79	6.452.000,00	10.335.127,25	7.852.209,52	7.159.000,00	3.176.127,25
Meta Física Apoio Administrativo (Meses)	48,00	0,00	12,00	48,00	12,00	12,00	36,00
Total Geral:	652.421.460,00	530.204.627,18	156.263.634,00	122.216.832,82	168.793.537,00	168.793.537,00	-46.576.704,18