

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 01 – Câmara Municipal					
Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal					
Programa: 001 – Processo Legislativo					
Ação / Função - Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construir Auditório da Câmara do Poder Legislativo. 01. Legislativa 031. Ação Legislativa	P	Construir Auditório da Câmara Municipal dinamizando a ação legislativa.	100 mts ²	2014	100.000,00
				2015	100.000,00
				2016	100.000,00
				2017	100.000,00
Despesas com Publicidades. 01. Legislativa 131. Comunicação Social	P	Divulgar atos oficiais. Atender os princípios de publicidade de acordo de o artigo 37 da C.F.	Divulgar os atos conforme necessidade.	2014	12.498,31
				2015	15.498,31
				2016	12.498,31
				2017	20.000,00
Aquisição de Veículos. 01. Legislativa 031. Ação Legislativa	P	Aquisição de Veículo. Dotar o poder legislativo de automóvel para dinamizar a concretização das atividades do Poder Legislativo.	01 Veículo	2014	53.461,39
				2015	50.053,76
				2016	60.461,39
				2017	60.461,39
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 01. Legislativa 031. Ação Legislativa	P	Dotar o legislativo de equipamentos e material permanente para melhorar as atividades.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	60.775,31
				2015	60.000,00
				2016	62.589,18
				2017	62.589,18
Informatização da Câmara. 01. Legislativa 126. Tecnologia da Informatização	P	Adquirir equipamentos de informática. Aquisição de computadores para melhorar as atividades e segurança das informações do Legislativo.	micros nobreak´s estabilizadores	2014	12.589,18
				2015	18.000,00
				2016	20.000,00
				2017	20.000,00
Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal 01. Legislativa 031. Ação Legislativa	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Poder Legislativo	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica dentre outros necessários.	2014	840.956,28
				2015	906.236,03
				2016	969.087,37
				2017	1.041.298,96

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 01 – Câmara Municipal					
Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal					
Programas: 000 – Operações Especiais					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Amortizações de Dívidas e seus encargos 28. Encargos Especiais 843. Serviço da Dívida Interna	A	Custear a amortização da dívida fundada interna do Poder Legislativo com instituições federais, estaduais e outras entidades de direito privado e seus encargos.	parcelas	2014	1.721,83
				2015	1.721,83
				2016	1721,83
				2017	1721,83

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito					
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Prefeito					
Programa: 003 – Administração e Gerenciamento					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Despesas com Publicidades. 04. Administração 131. Comunicação Social	P	Divulgar atos oficiais. Atender os princípios de publicidade de acordo com o Artigo 37 da C.F.	Divulgar os atos conforme necessidade.	2014	84.586,08
				2015	88.815,38
				2016	93.256,15
				2017	97.918,96
Aquisição de Veículos. 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Aquisição de veículo. Adquirir veículos para dinamizar realização das atividades do chefe do Poder Executivo ao atender a comunidade.	01 Veículo	2014	109.395,56
				2015	114.865,34
				2016	120.608,61
				2017	126.639,04
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins do Gabinete.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	12.155,06
				2015	12.762,82
				2016	13.400,96
				2017	14.071,00
Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito 04. Administração 122. Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Gabinete do Prefeito.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	394.646,48
				2015	414.378,80
				2016	435.097,74
				2017	456.852,63

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 042 – Expansão e Melhoria da Produtividade Escolar do Ensino Fundamental					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as unidades escolares da Rede Pública Municipal 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Aquisição de equipamentos, máquinas e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento das Unidades Escolares do Município, melhorando a qualidade da educação prestada em sala de aula.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	137.352,21
				2015	144.219,82
				2016	151.430,81
				2017	159.002,35
Aquisição, Locação e Manutenção de veículos e ônibus escolar. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Aquisição, locação e manutenção de veículo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental na zona urbana e rural.	18 ônibus; sendo 03 micro-ônibus.	2014	816.820,25
				2015	857.661,26
				2016	900.544,33
				2017	945.571,54
Manutenção do Ensino Fundamental. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Manter as atividades essenciais à manutenção do ensino fundamental de qualidade oferecido pela rede municipal de ensino dentro dos padrões exigidos pelo MEC.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros, conforme estabelecido no Plano de Ensino do Município.	2014	1.397.832,19
				2015	1.467.723,80
				2016	1.541.109,99
				2017	1.618.165,49

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 043 – Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Reforma de Quadras Poli esportivas nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Manter condições básicas para continuidade das atividades desportivas educacionais e apoio às práticas desportivas não-formais conforme previsto no art. 27, IV da Lei 9.394/96.	-Manutenção conforme necessidades operacionais.	2014	48.620,25
				2015	51.051,26
			Construção: 03 Quadras	2016	53.603,83
				2017	56.284,02
Construção de Salas de Recurso 12. Educação	P	Construir salas de aula para ampliarmos os serviços prestados	09 Salas de Aula Recurso.	2014	182.325,94
				2015	191.442,23

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

361. Ensino Infantil		aos portadores de necessidades especiais de forma a atender todos toda demanda municipal na zona urbana e rural.		2016 2017	201.014,35 211.065,06
Construção e Ampliação Aula para Laboratório de Ciências 12. Educação 361. Ensino Infantil	P	Construir/ ampliar salas nas unidades escolares para implantação laboratório de ciências, com adequações para deficientes físicos.	03 Salas	2014 2015 2016 2017	65.425,33 68.696,60 72.131,43 75.737,99
Construção de Escolas Municipais 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Escolas Municipais. Construir escolas municipais para manutenção do ensino fundamental no município tanto na zona rural como urbana	02 Escolas	2014 2015 2016 2017	303.876,56 319.070,39 335.023,91 351.775,11
Ampliação e Reforma de Escolas Municipais 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Ampliar e reformar as unidades de ensino proporcionando melhorias nas instalações físicas das unidades escolares condicionando um melhor aprendizado.	Manutenção, ampliação e reforma de 10 Escolas	2014 2015 2016 2017	243.103,25 255.256,31 268.019,13 281.420,08
Acessibilidade nas Escolas 08. Assistência Social 242. Assistência ao Portador de Deficiência	A	Acessibilidade nos estabelecimentos de ensinos públicos, proporcionando condições de utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários.	Em todas as Escolas Municipais que se fizerem necessárias as adequações.	2014 2015 2016 2017	190.000,00 199.500,00 209.475,00 219.948,75
Aquisição e Manutenção de Equipamento de Informática para Unidades Escolares da Rede Pública Municipal. 12. Educação 126. Tecnologia da Informatização.	P	Adquirir equipamentos de Informática. Dotar as Escolas Municipais de Computadores para melhorar e agilizar a qualidade dos serviços administrativos e fomentar programas de educação complementar.	19 Micros Computadores 19 No break's	2014 2015 2016 2017	21.879,11 22.973,07 24.121,72 25.327,81

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 041 – Melhoria da Produtividade da Educação Infantil.					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção de Salas de Aula para a Educação Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil		Construir 09 (nove) salas de aula para ampliarmos os serviços prestados na educação infantil de forma a atender toda a demanda municipal na zona rural	09 Salas de Aula	2014	182.325,94
				2015	191.442,23
				2016	201.014,35
				2017	211.065,06
Manutenção da Educação Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil		Manter as atividades essenciais para a preparação do ensino fundamental de crianças de 0 a 5 anos.	Atendimento de 250 crianças	2014	145.860,75
				2015	153.153,79
				2016	160.811,48
				2017	168.852,05
Construção de Creche Municipal 12. Educação 365. Ensino Infantil		Construir Creche para ampliarmos os serviços prestados na educação infantil de forma a atender toda a demanda municipal e facilitar o acesso das mães no mercado de trabalho melhorando a renda familiar.	03 creches	2014	1.458.607,57
				2015	1.531.537,88
				2016	1.608.114,77
				2017	1.688.520,51
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Creches Municipal 12. Educação 365. Ensino Infantil	A	Aquisição de equipamentos, máquinas e materiais permanente imprescindíveis para o bom funcionamento das Unidades Escolares Infantis - Creches, melhorando a qualidade da educação prestada em sala de aula.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	137.352,21
				2015	144.219,82
				2016	151.430,81
				2017	159.002,35

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 043 – Salário Educação					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos do Salário Educação 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do ensino fundamental do Salário Educação	Custeio de Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	182.325,94
				2015	191.442,23
				2016	201.014,35
				2017	211.065,06

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 043- expansão e manutenção da rede física escolar					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Capacitação Reciclagem de Professores do Município. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Melhorar a qualidade de ensino ofertada a nossos alunos bem como incentivar a valorização dos profissionais do ensino. Para melhorar o IDH e outros	Conforme programa de capacitação da secretaria.	2014	24.310,13
				2015	25.525,63
				2016	26.801,91
				2017	28.142,01

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 040- Ensino Superior					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Conveniar com Entidade de Ensino Superior 12. Educação 364. Ensino Fundamental	P	Buscar a extensão dos cursos superiores oferecidos por Entidades de Ensino Superior, oferecendo condições de instalação dos mesmos em parceria com a sociedade organizada. Proporcionando condições de infraestrutura básica de permanência e apoio aos deficientes físicos e mentais em atividades de ensino e lazer no município de Porto Esperidião.	Conforme programa de convenio.	2014	103.318,04
				2015	108.483,94
				2016	113.908,14
				2017	119.603,54

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação					
Programa: 427 – Alimentação e Nutrição					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos do PNAEF 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos do ensino fundamental matriculadas nas escolas do município, melhorando o	Atendimento a demanda dos alunos	2014	70.499,36
				2015	74.024,33
				2016	77.725,55

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

		processo de aprendizado e rendimento escolar.		2017	81.611,82
Manutenção e Encargos do PNAEC 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos do ensino infantil matriculadas nas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar.	Atendimento a demanda dos alunos	2014 2015 2016 2017	7.293,04 7.657,69 8.040,57 8.442,60
Manutenção e Encargos do PNAEJ 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos do ensino jovens e adulto matriculadas nas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar	Atendimento a demanda dos alunos	2014 2015 2016 2017	7.293,04 7.657,69 8.040,57 8.442,60
Manutenção e Encargos do PNAEP 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos da pré-escola da educação básica matriculadas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar	Atendimento a demanda dos alunos	2014 2015 2016 2017	10.331,80 10.848,39 11.390,81 11.960,35

Órgão: 03 – Secretaria de Educação					
Unidade Responsável: 02 – FUNDEB					
Programa: 050– Expansão e Melhoria da Produtividade Escolar do Ensino Fundamental					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos do FUNDEB 40% - Fund. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Manutenção das ações continuadas do ensino fundamental conforme estabelecido no art. 70 da L.D.B. Conf. Art. 21 da M.P 339/2006	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	729.303,75 765.768,94 804.057,38 844.260,25
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins de manutenção do ensino fundamental do FUNDEB.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014 2015 2016 2017	27.956,65 29.354,48 30.822,21 32.363,32
Rem. Dos professores do Mag. FUNDEB-Fund. 60%. 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Zelar pela garantia da valorização do magistério conforme estabelecido pelo art. 22 MP339/2006	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais das folhas de professores.	2014 2015 2016 2017	1.640.933,44 1.722.980,11 1.809.129,12 1.899.585,57

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Manutenção e Encargos do FUNDEB 40% - Infantil Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Ensino Fundamental	P	Manutenção das ações continuadas do ensino fundamental conforme estabelecido no art. 70 da L.D.B. conf. art. 21 da M.P 339/2006	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	243.101,25 255.256,31 268.019,13 281.420,08
Rem. Dos Professores do Mag. FUNDEB - Infantil 60%. 12. Educação 365. Ensino infantil	P	Zelar pela garantia da valorização do magistério conforme estabelecido pelo art. 22 MP339/2006	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais das folhas de professores.	2014 2015 2016 2017	546.977,81 574.326,70 603.043,04 633.195,19
Ampliação e Reforma das Escolas publicas 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Ampliar e reformar as unidades de ensino para manutenção da educação básica no município zona urbana e rural.	Conforme necessidades administrativas.	2014 2015 2016 2017	182.325,94 191.442,23 201.014,35 211.065,06
Reforma das Creches Municipais 12. Educação 365. Ensino Infantil	P	Reforma das creches municipais para manutenção do ensino infantil. Urbana e rural.	Conforme necessidades administrativas	2014 2015 2016 2017	97.240,50 102.102,53 107.207,65 112.568,03

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Administração

Programa: 003 – Administração e Gerenciamento

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Locação de Imóveis 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Locar imóveis para as unidades administrativas que não possui prédios próprios para realização de suas atividades.	Conforme necessidades administrativas.	2014 2015 2016 2017	86.376,82 90.695,66 95.230,45 99.991,97
Informatização do Poder Executivo 04. Administração 126. Tecnologia da Informatização.	P	Adquirir equipamentos de Informática. Dotar a Secretaria de Computadores para melhorar e agilizar a qualidade dos serviços.	Conforme Programa Municipal de informatização.	2014 2015 2016 2017	51.990,95 54.589,50 57.318,98 60.184,92
Capacitação de Servidores 04. Administração 128. Formação de Recursos Humanos.	P	Qualificar os servidores públicos municipais, melhorando e dinamizando o atendimento à população.	Conforme programa de capacitação.	2014 2015 2016 2017	23.310,13 25.525,63 26.801,91 28.142,01
Aquisição de Veículos 04. Administração	P	Adquirir veículos necessários à realização das atividades administrativas	01 veículo	2014 2015	51.320,95 53.887,00

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

122. Administração Geral.		dinamizando o atendimento.		2016 2017	56.581,35 59.410,41
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014 2015 2016 2017	18.232,60 19.144,23 20.101,44 21.106,51
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração 04. Administração 122. Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Planejamento.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	753.613,88 791.294,57 830.859,3 872.402,26
Construção do Paço Municipal 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Construir o Paço Municipal para dotar a administração de melhores condições de funcionamento, dinamizando serviços e técnicas operacionais na realização de suas atividades.	Prédio	2014 2015 2016 2017	725.550,50 761.828,03 799.919,43 839.915,40

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Programa: 003 – Administração e Gerenciamento

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos 04. Administração 122. Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	2.066.360,25 2.169.678,66 2.278.162,59 2.392.070,72
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. 04. Administração 122. Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014 2015 2016 2017	18.232,60 19.144,23 20.101,45 21.106,52

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 025 – Edificações Públicas					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção, Ampliação e Reforma dos Edifícios Municipais. 15. Urbanismo 451. Infra-Estrutura Urbana	P	Construção, reforma e ampliação de edifícios municipais para melhorar e ampliar a prestação de serviços públicos oferecidos e de competência do município.	1000 mts ²	2014	101.440,50
				2015	106.512,52
				2016	111.838,15
				2017	117.430,06

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 076 – Saneamento Básico					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção e recuperação de cacimbas, poços artesianos e reservatório de água. 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	P	Ampliar a rede abastecimento de água tratada da zona urbana e rural evitando a proliferação de doenças e assegurando condições de higiene exigidas pela legislação.	Recuperação: 10 cacimbas.	2014	121.550,63
			Construção: 03 cacimbas	2015	127.628,16
			Perfuração: 05 poços	2016	134.009,57
			artesianos	2017	140.710,42
Canalização ou Drenagem de Córregos e Rios no Perímetro Urbano. 18. Gestão Ambiental 542. Controle Ambiental	P	Canalização ou drenagem de Córregos e rios. Proporcionar maior segurança aos habitantes ribeirinhos minimizando riscos de erosão e enchentes.	Canalização: 3700 mts	2014	546.977,81
			Drenagem: 21.200 mts ³	2015	574.326,70
				2016	603.043,04
				2017	633.195,19
Construção e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Potável. 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	P	Construir e manter funcionando em perfeitas condições o sistema de abastecimento de água potável do município.	Construir: 2.000 mts	2014	121.550,63
			Manutenção: conforme	2015	127.628,16
			necessidade.	2016	134.009,56
				2017	140.710,05
Construção e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário. 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	P	Construir e manter funcionando em perfeitas condições o sistema de esgotamento sanitário do município.	Construir: 2.000 mts	2014	425.427,19
			Manutenção: conforme	2015	446.698,55
			necessidade.	2016	469.033,47
				2017	492.485,15

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 057 – Habitação					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção de Casas Populares	P	Casas Populares. Proporcionar condições de habitação e moradia para a população de baixa renda familiar	80 Casas populares	2014	1.080.000,00
				2015	1.134.000,00
				2016	1.190.700,00
				2017	1.250.235,00
Implantação de Programa do Governo Federal e Estadual 16. Habitação 482. Habitação Urbana	P	Construção de casas populares em parceria com governo estadual e federal conforme projeto apresentado àquela instituição.	150 Casas Populares	2014	1.243.101,25
				2015	1.305.256,31
				2016	1.370.519,13
				2017	1.439.045,08

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 060 – Serviços de Utilidade Pública					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção, Recuperação e Arborização de Praças, Parques e Jardins 15. Urbanismo 451. Infra-Estrutura Urbana	P	Praças, Parques e Jardins. Ornamentar a Cidade, urbanizando-a com modernas estruturas paisagísticas.	Conforme necessidades de Manutenção.	2014	182.325,94
				2015	191.442,23
				2016	201.015,35
				2017	211.065,06
Reforma da Estrutura Física dos Cemitérios Públicos 15. Urbanismo 452. Serviços Urbanos	P	Reforma e ampliação dos cemitérios públicos aumentando sua área útil.	500m ²	2014	60.775,32
				2015	63.814,08
				2016	67.004,78
				2017	70.355,02
Urbanização e Loteamento da Zona Urbana 15. Urbanismo 451. Infra-Estrutura Urbana	P	Urbanizar e lotear a zona urbana/rural atual, ampliando as dimensões de nosso município.	200 lotes	2014	800.000,00
				2015	840.000,00
				2016	882.000,00
				2017	926.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 091 – Transportes Urbanos					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Ampliação e Reforma do Parque de Máquinas 26 – Transportes 452 – Serviços Urbanos	P	Ampliar e Reformar parque de Máquinas. Instalar meios de proteção, conservação e controle dos veículos e máquinas do patrimônio público municipal.	2000 mts ²	2014	328.186,68
				2015	344.596,02
				2016	361.825,82
				2017	379.917,11
Pavimentação, Restauração, Conservação e Calçamento de Vias Urbanas 15 – Urbanismo 451 – Infra-estrutura Urbana	P	Asfaltamento nas principais vias dos distritos, ampliação da malha asfáltica e recuperação das existentes.	20.000 mts	2014	3.472.875,00
				2015	3.646.518,75
				2016	3.828.844,69
				2017	4.020.286,92
Aquisição, Manutenção e Locação de Veículos, Máquinas e Caminhões. 26 – Transportes 452 – Serviços Urbanos	P	Aquisição, locação e manutenção de veículos, máquinas e caminhões destinados à prestação de serviços urbanos de competência do município ou colocados à disposição da comunidade.	Aquisição de: 01 caminhonete, 01 caminhão macerado e pelo menos 02 máquinas. Locação: conforme necessidades administrativas.	2014	366.253,75
				2015	384.566,44
				2016	403.794,76
				2017	423.984,50
Construção e Reforma de Pontes de Concreto e Pontilhões de Madeira. 26. Transportes 782. Transporte Rodoviário	P	Construção de pontes, pontilhões, bueiros e galerias em estradas vicinais assegurando o escoamento da produção agrícola e o transporte de mercadorias e insumos aos distritos, glebas e propriedades rurais.	Conforme necessidades verificadas.	2014	267.411,37
				2015	280.781,94
				2016	294.821,04
				2017	309.562,09
Manutenção de Estradas Vicinais com Cascalhamento e Outros 26. Transportes 782. Transporte Rodoviário	A	Dar manutenção às estradas vicinais com cascalhamento e outros assegurando o escoamento da produção agrícola e o transporte de mercadorias e insumos aos distritos, glebas e propriedades rurais.	Conforme necessidades verificadas.	2014	485.769,38
				2015	510.057,85
				2016	535.560,74
				2017	562.338,78

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 01 - Gabinete Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Programa: 327 – Eletrificação Rural					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Ampliação da Rede de Iluminação Pública 25. Energia 752. Energia Elétrica	P	Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública nas vias e logradouros municipais.	Ampliação e Manutenção Conforme necessidade	2014	36.465,18
				2015	38.288,45
				2016	40.202,87
				2017	42.213,01

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Água e Esgoto					
Programa: 076 – Saneamento					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos do Depto de Água e Esgoto 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Departamento de Água e Esgoto.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	182.325,94
				2015	191.442,23
				2016	201.014,35
				2017	211.065,06

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde					
Programa: 075 – Administração e desenvolvimento de Ações na Área de Saúde					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção das despesas com Gabinete do Secretario de Saúde 10. Saúde 301. Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção da Secretaria de Saúde no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	2.187.911,25
				2015	2.297.306,81
				2016	2.412.172,15
				2017	2.532.780,76
Manutenção das despesas com Programa Saúde da Família. 10. Saúde 301. Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais necessárias à continuidade do Programa Saúde da Família.	Atendimento de 80 famílias	2014	790.079,06
				2015	829.583,01
				2016	871.062,17
				2017	914.615,27
Construção de Unidade Mista de Saúde 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Construir uma unidade mista de saúde para ampliar e melhorar as condições de atendimento médico e ambulatorial oferecido à comunidade.	01 Unidade	2014	364.651,87
				2015	382.844,47
				2016	402.028,70
				2017	422.130,13

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Construção de Alojamento na Área Rural 10. Saúde 301. Atenção Básica.	P	Alojar médicos e enfermeiros dos PSFs, nos Distritos Rurais	02 Unidades	2014	28.142,00
				2015	29.549,11
				2016	31.026,46
				2017	32.577,78
Manutenção das despesas com Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 10. Saúde 301. Atenção Básica	A	Orientar a população do município no intuito de melhorar as condições sanitárias e de saúde.	Atendimento a 200 famílias	2014	1.093.955,62
				2015	1.148.653,41
				2016	1.206.086,08
				2017	1.266.390,38

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde					
Programa: 075 – Administração e desenvolvimento de Ações na Área de Saúde					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Programa SIS Fronteira 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de saúde da fronteira mediante transferência de recurso da união, que pretende avaliar a quantidade de estrangeiros que usufruem do atendimento médico e profilático do Brasil.	Conforme necessidade do programa	2014	54.697,78
				2015	57.432,67
				2016	60.304,31
				2017	63.319,52
Programa Saúde Bucal 10. Saúde 244. Atenção Básica.	P	Atender ao programa de saúde bucal mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidade do programa	2014	43.758,22
				2015	45.946,14
				2016	48.243,44
				2017	50.655,62
Programa Saúde Bucal 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender o programa saúde bucal em Vila Cardoso e Vila Picada	Conforme necessidade do programa	2014	85.085,44
				2015	89.339,71
				2016	93.806,69
				2017	98.497,03
Aquisição de veículos: ambulâncias 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Melhorar o transporte dos pacientes do município para os grandes centros assegurando aos mesmos, melhores condições de tratamento de saúde.	03 ambulâncias sendo uma destinada à comunidade Bocaiuva.	2014	180.000,00
				2015	189.000,00
				2016	198.450,00
				2017	208.372,50
Aquisição de equipamento, material permanente, móveis e utensílios. 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Aquisição de equipamentos, máquinas, móveis e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento dos postos de saúde e da secretaria de saúde.	Os Equipamentos, máquinas e materiais permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	203.232,60
				2015	222.273,83
				2016	242.478,27
				2017	263.584,79

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde					
Programa: 075 – Administração e desenvolvimento de Ações na Área de Saúde					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Aquisição de Veículo Equipado com Equipamentos de Laboratório para Coleta Exames Médicos. 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Colher material para análise clínicas dos pacientes das comunidades mais afastadas da sede do município, assegurando uma melhoria considerável no tratamento dos munícipes que não dispõem de condições de locomoção até a sede do município.	01 Unidade	2014	85.085,43
				2015	89.339,71
				2016	93.806,70
				2017	98.497,03
Aquisição de Motocicletas 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Assegurar o transporte dos agentes de saúde do município mesmo quando as estradas estão praticamente intrafegáveis devido às chuvas, melhorando as condições de saúde das comunidades carentes e minimizando a proliferação de doenças endêmicas e epidêmicas.	06 Motocicleta	2014	33.152,50
				2015	34.810,05
				2016	36.550,63
				2017	38.378,16
Construção de Muros nas Unidades de Saúde. 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de estrutura aos munícipes.	Construção de muros: Vila Picada e Bocaiuval.	2014	12.115,06
				2015	12.762,81
				2016	13.400,96
				2017	14.071,00
Ampliação da Estrutura Física para Implantação de Raio X 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Construir uma sala para rios x de acordo as normas para a determinada função.	01 sala	2014	132.527,34
				2015	139.153,70
				2016	146.111,39
				2017	153.416,96
Construção de Posto de Saúde 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de atendimento e tratamento aos munícipes, ofertando vacinação regular, pronto atendimento em casos menos graves, orientações profiláticas e assistenciais.	02 Postos de Saúde	2014	97.240,50
				2015	102.102,55
				2016	107.207,65
				2017	112.568,03

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Programa Atenção Básica – PAB 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de Atenção Básica do Governo Federal mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidade do programa	2014 2015 2016 2017	230.946,19 242.493,50 254.618,17 267.349,08
Programa Farmácia Básica 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de Farmácia Básica do Governo Federal mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidade do programa	2014 2015 2016 2017	51.051,26 53.603,82 56.284,02 59.098,22
Programa Incentivo de Atenção Básica de Povos Indígenas – PAB I 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa Incentivo de Atenção Básica de Povos Indígenas – PABI mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidade do programa	2014 2015 2016 2017	54.075,00 56.776,75 59.617,69 62.598,57
Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - TFVS 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	P	Atender ao programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - TFVS mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidade do programa	2014 2015 2016 2017	36.465,19 38.288,45 40.202,87 42.213,01
Programa Vigilância Sanitária 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	P	Atender ao programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - TFVS mediante transferência de recurso da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	2014 2015 2016 2017	14.586,07 15.153,38 16.081,15 16.885,20
Aquisição de Veículo Tipo Camioneta 10. Saúde 244. Assistência Comunitária	P	Adquirir um veículo tipo camioneta para transporte de mercadorias, mudanças e materiais a serem doados a pessoas carentes do município.	01 camioneta	2014 2015 2016 2017	133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.964,12
Aquisição de 01 Micro Ônibus 10. Saúde 301. Atenção Básica	p	Melhorar o transporte de pacientes do município para os grandes centros assegurando melhor condições de tratamento de saúde.	01 – Micro Ônibus	2014 2015 2016 2017	146.700,00 154.035,00 161.736,75 169.823,59

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Informatização das Unidades de Saúde 04. Administração 126. Tecnologia e Informação	P	O sistema permitirá agilidade para atender as demandas da Saúde e facilitará a gestão, a partir de funções como prontuário eletrônico, agendamento de todos os serviços, acompanhamento de pacientes e controle de cada unidade e materiais, proporcionando uma grande economia em todo o setor.	Informatização do Sistema de Saúde Municipal	2014	68.750,25
				2015	72.187,76
				2016	75.797,15
				2017	79.587,10

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 077 – Prevenção a Saúde

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Aterro Sanitário 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	P	Reciclar os lixos urbanos e despejar os demais resíduos não reaproveitados em locais seguros e dotados de infraestrutura adequada à sua decomposição.	04 Aterros Sanitários	2014	182.325,93
				2015	191.442,22
				2016	201.014,35
				2017	211.065,06

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 078 – Garantia de Atendimento Hospitalar

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
---------------------------	------	--------------------------	---------------	-----	-----------

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Implementação e Manutenção de 02 Sistemas Móveis de Saúde 10. Saúde 302. Assistência hospitalar e ambulatorial	P	Melhorar e manter os serviços dos sistemas móveis de saúde abrangendo maior número de municípios.	02 Sistemas Móveis	2014 2015 2016 2017	12.155,06 12.762,81 13.400,96 14.071,00
Construção do Centro de Reabilitação 10. Saúde 302. Assistência hospitalar e ambulatorial	P	Construir o centro de reabilitação para ofertar serviços de fisioterapia e traumatologia aos municípios.	01 Centro	2014 2015 2016 2017	182.325,94 191.442,23 201.014,35 211.065,06
Ampliação e Reforma e Unidades de Saúde 10. Saúde 302. Assistência hospitalar e ambulatorial	P	Ampliação e reforma das Unidades de Saúde existentes para melhor atendimento dos municípios.	Conforme necessidades administrativas.	2014 2015 2016 2017	243.101,25 255.256,39 268.019,13 281.420,08

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Programa; 003 - Administração e Gerenciamento.				
Ação / Função – Subfunção	Metas	Metas Físicas Financeira		Valor R\$
Manutenção das Desp. c/ a Secretaria de Assistência Social 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária	Manter as atividades essenciais necessárias a manutenção da Secretaria de Assistência Social no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais de consumo, serviços de terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	243.287,00 255.451,00 268.223,55 281.634,72
Aquis. De veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios. 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária	Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e materiais permanentes necessários para o bom funcionamento da Secretaria.	01 Veículo e materiais permanentes. Para atender a Secretaria de Assistência Social.	2014 2015 2016 2017	92.379,50 96.998,47 101.848,39 106.940,80

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso onde funciona o CRAS; Construção do CRAS 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária	Ampliação e reforma do Centro de Múltiplo Uso onde atualmente são desenvolvidas as atividades/CRAS tais como: cadastramento das famílias para os programas sociais, reuniões, palestras, cursos, encaminhamentos ... Construção de uma unidade do CRAS no Bairro Aeroporto com espaço físico adequado e compatível com as ações implantadas.	1) Ampliação e reforma do Centro de Múltiplo Uso onde funciona atualmente o CRAS. 2) Construção de um CRAS	2014 2015 2016 2017	173.643,75 191.442,24 201.014,35 211.065,08
Manutenção das Despesas com o Conselho Tutelar 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Fornecer mecanismo necessário para o bom desenvolvimento do trabalho do Conselho Tutelar visando cumprimento da Lei da qual é regulamentada.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	6.078,00 6.382,00 6.702,09 7.037,19
Aquisição de Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar. 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Adquirir equipamentos de informática para maior agilidade bem como melhorar a qualidade do serviço	Serão adquiridos materiais conforme a necessidade Administrativa	2014 2015 2016 2017	 9.724,00 10.210,00 10.720,50 11.256,52
Informatização do Conselho Tutelar 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Adquirir equipamentos de Informática. Dotar a Secretaria de Computadores para melhorar e agilizar a qualidade dos serviços.	Conforme programa municipal de informatização.	2014 2015 2016 2017	 6.000,00
Implantação de Políticas Públicas para Mulheres 08. Assistência Social 244. Assistência Social	Fixar diretrizes, coordenar, executar e fazer cumprir as políticas públicas direcionadas às mulheres no âmbito do município, atuando nos eixos: prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, capacitação para o trabalho e inclusão produtiva, formação para a cidadania.	Conforme o Plano a ser desenvolvido.	2014 2015 2016 2017	50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão: 07- Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 Secretaria de Assistência Social				
Programa; 487 – Descentralização das Ações da Assist. Social				
Ação / Função – Subfunção	Metas	Metas Físicas Financeira		Valor R\$
Manutenção do PAIF 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária	Nos 04 anos pretende-se atender 3.100 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social através dos serviços socioassistenciais para pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social residentes em Porto Esperidião/MT	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Básica no Domicílio. Demais serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Assistência Social.	2014 2015 2016 2017	56.700,00 56.700,00 56.700,00 56.700,00
Manutenção do PETI 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária Manutenção do Projeto Bem Viver	Ofertar atividades de convivência e fortalecimento de vínculos a visando trocas culturais, fortalecimento de vínculos familiares, afirmação dos direitos e o desenvolvimento de suas potencialidades das crianças e adolescentes inseridas no PETI. Diminuir gradativamente o trabalho infantil no Município. Atender crianças e adolescente de 7 a 14 anos que não se encontrava inserido em nenhum programa do Governo, através de acesso a Escola, saúde, alimentação esporte, lazer, cultura, informática e assistência social.	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais didáticos, alimentação e o que for necessário para o desenvolvimento do Programa.	2014 2015 2016 2017	61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00
Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Contribuir para formação do público alvo na construção de projeto de vida, sua inclusão no mundo digital bem como a orientação e incentivo ao trabalho através do seu potencial.	Custeio de pessoal, material didático, equipamentos para formação, discussão e reflexão em diferentes áreas. Esse programa tem como meta a formação sociopedagógica, a inserção na comunidade, a educação para o mundo do trabalho e formação em cultura Digital.	2014 2015 2016 2017	32.657,50 32.657,50 32.657,50 32.657,50

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos e/ou idosos e Pessoas portadoras de Deficiências	<p>Desenvolver atividades com crianças e sua família objetivando o fortalecimento de vínculo, a prevenção de ocorrências de exclusão social e de risco, violência doméstica e trabalho infantil.</p> <p>Executar serviços que contribuam para no processo do envelhecimento saudável, na autonomia, na sociabilidade através atividades culturais, esportivas e de lazer para 150 idosos de Porto Esperidião/MT.</p> <p>Assegurar aos 25 portadores de deficiências cadastrados no CADSUAS a garantia do respeito e atendimento a suas necessidades básicas, procurando sempre, promover, recuperar e preservar o desenvolvimento integral do portador de deficiência e sua família através de ações conjuntas com as demais Secretarias e Centro de Reabilitação, bem como oferecer condições para inserção na sociedade, no mercado de trabalho e no recebimento do BPC, provendo assim, a sua autonomia.</p>	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais didáticos, e o que for necessário para o desenvolvimento do Programa.	2014 2015 2016 2017	22.832,37 22.832,37 22.832,37 22.832,37
Serviços de Proteção Básica e Ações por Equipe Volante	<p>Prestar serviços de Proteção Social Básica as famílias que vivem em locais de difícil acesso em situação de extrema pobreza e que precisam ser alcançadas pelos serviços socioassistenciais.</p> <p>Promover o Encontro das Mulheres Rurais</p>	<p>Atender as famílias em extrema pobreza através da Política da Assistência Social/ Segurança Afiançadas – renda, acolhida, convívio familiar e comunitário, desenvolvimento de Autonomia através de cursos de capacitação e sobrevivência a riscos circunstanciais residentes no Município.</p> <p>Valorizar o trabalho da mulher rural.</p> <p>Incentivar a participação nos</p>	2014 2015 2016 2017	86.700,00 86.700,00 86.700,00 86.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

		cursos e capacitações e na realização de exposições de seus trabalhos.		
IGD-M Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família	Programa de transferência de renda que beneficia família pobre e extrema pobreza, inscritas no Cadastro único. Pretendem-se as atender nesses quatro anos 90% das famílias vulnerabilizadas pela pobreza.	Tem como meta a transferência de renda que promove alívio imediato da pobreza. Condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais nas áreas de educação, saúde e assistência social e ações e programas complementares visam o desenvolvimento das famílias a fim de QUE possam superar a situação de vulnerabilidade.	2014 2015 2016 2017	60.977,07 60.977,07 60.977,07 60.977,07
IGD-M Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência social	Instrumento que avaliará a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais desenvolvidos em Porto Esperidião/MT.	Pretende-se desenvolver ações de qualidade visando maior apoio financeiro para que haja aprimoramento da gestão.	2014 2015 2016 2017	29.907,61 29.907,61 29.907,61 29.907,61

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência social				
Programa: 488 – Ampliar as ações da Assistência Social				
Ação / Função – Subfunção	Metas	Metas Físicas		Valor R\$
Construção da Cozinha Comunitária 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Construção de uma cozinha comunitária assegurando um local para atendimento das famílias de baixa renda do Município, oportunizando uma alimentação saudável aos usuários.	01 Cozinha	2014 2015 2016 2017	350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
Construção da Casa de Apoio 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	Prestar acolhimento aos usuários enfermos e acompanhantes quando necessário, que residam fora da área urbana de Porto	01 Casa de Apoio	2014 2015 2016	250.000,00 262.500,00 275.625,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

	Esperidião e que se deslocam até a cidade para realização de tratamento.		2017	289.406,25
--	--	--	------	------------

Órgão 07 . Aassistencia Municipal de Social				
Fundo Municipal da Assistência Social				
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Ação / Função – Subfunção	Metas	Metas Físicas e Financeiras		Valor R\$
Aquisição Equip. Máq. Móveis 08. Assistência Social 244. Assistência Social	Manter as atividades essenciais necessárias a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício conforme suas atribuições legais. Oferecer equipamentos necessários para atender as necessidades bem como a manutenção do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente.	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais de consumo, e o que for necessário para manutenção do Fundo.	2014	54.302,98
			2015	56.538,98
			2016	58.899,67
			2017	61.445,38
Implantação de Políticas Públicas para Juventude	Incorporar integralmente os jovens ao desenvolvimento do Município de Santos, por meio de uma política municipal de juventude voltada aos aspectos humanos, sociais, culturais, educacionais, ambientais, econômicos, desportivos e familiares; garantir os direitos da juventude, considerando gênero, raça e etnia nas mais diversas áreas: educação, ciência e tecnologia, cultura, desporto, lazer, cidadania, participação política, trabalho e renda, saúde, sexualidade, meio ambiente, agricultura familiar, turismo, porto, assistência social, entre outras, levando-se em conta a transversalidade dessas políticas de maneira articulada;	Conforme o Plano a ser desenvolvido.	2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.125,00
			2017	57.881,25

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão 07 Assistência Municipal de Social					
Unidade Responsável: Secretaria de Assistência Social					
Programa: 057 - Habitação					
Ação / Função – Subfunção	Metas	Metas Físicas e Financeiras			Valor R\$
Manutenção das Desp. com a Secretaria de Assistência Social 16. Habitação 481. Habitação Rural 482. Habitação Urbana	Criar Setor de Habitação para dinamizar a construção de unidades habitacionais para famílias carentes do Município; promover a Regularização Fundiária das áreas de interesse social; Promover a urbanização e inserção dos assentamentos; Articular a ação dos Agentes promotores de habitação, Estatais, privados e públicos; Articular e integrar ação dos diferentes níveis de governo na aplicação da política habitacional no Município; Viabilizar recursos para habitação de interesse social junto a diferentes fontes, públicas, privadas e associativas, nacionais e internacionais.	Criação Específica do Setor de Habitação.	2014	5.929.000	
		Capacitação Institucional/ FNHIS/FHIS/FMHIS; Sistema de	2015	,00	
		informação Municipal – Habitação;	2016	4.360.000	
		Promoção de novas unidades habitacionais/ pulverizadas/	2017	,00	
		metas/indicadores 204		4.550.000	
		Promoção de novas unidades habitacionais/ Urbanas/ Coletivas/ metas /indicadores 100.			4.790.768,70
		Criação/ Revisão dos Marcos Legais; Promoção de novas unidades habitacionais/ Rural/ Coletivas/ metas /indicadores 35.			
		Promoção de novas unidades habitacionais/ Urbanas/ Coletivas/ metas /indicadores 102.			

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Agricultura					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura					
Programa : 003 – Administração e Gerenciamento					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção das Despesas com a Secretaria de Agricultura 20. Agricultura 606. Extensão Rural	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção da Secretaria de Agricultura no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	97.240,50
				2015	102.102,5
				2016	2
				2017	107.207,6
					5
					112.568,0
					3

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Agricultura					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura					
Programa : 111 – Apoio aos Produtores Rurais					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Construção de um Espaço Coberto para a Realização da Feira Livre Municipal 20. Agricultura 606. Extensão rural	P	Oferecer condições de comercialização da produção dos pequenos produtores rurais incentivando o retorno financeiro dos trabalhos empreendidos pelos mesmos em suas lavouras ou pastos, propiciando o acesso à renda aos pequenos produtores e à população, o acesso a produtos de qualidade.	01 Feira	2014	243.101,2
				2015	5
				2016	255.256,6
				2017	3
					268.019,1
					3
					281.420,0
					0
Estruturação de Espaço Físico para Implantação do SIM 20. Agricultura 602. Promoção da Produção Rural	P	Estruturar espaço físico para implantação do SIM que tem a finalidade de inspecionar e fiscalizar estabelecimentos que produzam alimentos de origem animal e derivados, desde a origem da matéria-prima, o vestuário dos funcionários e principalmente a manipulação dos alimentos, o modo de conservação e embalagem do produto final.	Implantação do SIM	2014	255.000,0
				2015	0
				2016	267.750,0
				2017	0
					281.137,5
					0
					295.194,3
					7
Construção de Viveiro e Produção de Mudas e Manutenção 20. Agricultura 601. Promoção da Produção Vegetal	P	Construir um viveiro para produção de mudas frutíferas destinadas a programas de apoio ao produtor rural.	01 viveiro	2014	45.467,75
				2015	47.741,13
				2016	50.128,19
				2017	52.634,60
Aquisição de Patrulha Agrícola 20. Agricultura 606. Extensão rural	P	Adquirir uma patrulha agrícola completa para apoiar os pequenos produtores na formação de suas lavouras aumentando a produção e consequentemente gerando mais divisas no município vindo a aquecer o comércio local.	02 patrulha	2014	243.101,2
				2015	5
				2016	255.256,3
				2017	1
					268.019,1
					3
					281.420,0
					8

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Aquisição de kits de Inseminação Artificial 20. Agricultura 602. Promoção da Produção Animal	P	Adquirir Kits de inseminação artificial para incentivar os produtores municipais a valerem-se dessa nova técnica de melhoramento genético do rebanho.	100 Kits	2014 2015 2016 2017	36.465,18 38.288,44 40.202,87 42.213,01
Aquisição de Retro Escadeira Hidráulica 20. Agricultura 606. Promoção da Produção Animal	P	A máquina Retro Escavadeira Hidráulica vai dar suporte as ações da Secretaria Municipal de Agricultura na construção e manutenção de açudes e tanques exclusivos para piscicultura.	01 Retro Escadeira Hidráulica	2014 2015 2016 2017	300.000,0 0 315.000,0 0 330.750,0 0 347.287,5 0
Construção de Tanques	P	Orientações técnicas necessárias para viabilizar a perfuração/construção de tanques nas propriedades rurais; visando a agricultura familiar e povos tradicionais, através de CONVÊNIO entre a PREFEITURA MUNICIPAL e o Ministério da Pesca e Agricultura para possibilitar, aos interessados, as facilidades necessárias visando a terraplenagem e escavação nas propriedades, seguindo as normas e legislações competentes.	80 Tanques	2014 2015 2016 2017	400.000,0 0 420.000,0 0 441.000,0 0 463.050,0 0
Aquisição de Alevinos 20. Agricultura 602. Promoção a Produção Animal	P	Fomentar a renda dos pequenos produtores, incrementar a atividade pesqueira e, propiciar uma alimentação saudável aos agricultores e familiares.	250.000 alevinos	2014 2015 2016 2017	35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura

Programa : 111 – Apoio aos Produtores Rurais

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Programa de Drenagem 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Apoiar na ampliação do sistema de drenagem praticado pelos pequenos produtores, aumentando a produção e consequentemente gerando mais divisas no município vindo a aquecer o comércio local.	4.000 mts	2014 2015 2016 2017	48.620,25 51.051,26 53.603,52 56.284,02
Aquisição de Equipamentos Rurais 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Adquirir máquinas e implementos agrícolas para apoiar os pequenos produtores rurais aumentando a produção rural e a renda.	Conforme plano de apoio a ser estabelecido pela secretaria	2014 2015 2016 2017	121.550,62 127.628,16 134.009,56 140.710,05
Aquisição de Veículo 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Adquirir um veículo que possa apoiar as ações de fomento e incremento junto aos pequenos produtores rurais.	01 veículo	2014 2015 2016 2017	109.395,56 114.865,35 120.608,61 126.639,04
Construção de Centro de Apoio e Treinamento Rural 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Oferecer em um local com infraestrutura adequada condições de aperfeiçoamento de técnicas e treinamento de novas tecnologias a serem aplicadas na produção vegetal e animal para os produtores da região.	01 Centro	2014 2015 2016 2017	145.860,75 153.153,79 160.811,48 168.852,06
Aquisição e Distribuição de Sementes (arroz, milho, feijão e outros) 20. Agricultura 606. Extensão rural	P	Constituir banco de sementes, adquirindo-as para distribuição aos produtores rurais que as devolverão após colheita.	Conforme especificações dos projetos a serem desenvolvidos em cada ano de produção.	2014 2015 2016 2017	60.775,32 63.814,08 67.004,78 70.355,02
Plantação de Seringa (Hevicultura) 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Desenvolver projeto de estímulo à plantação dessa cultura, doando mudas (a preços simbólicos) nos assentamentos e povos tradicionais, buscando parcerias técnicas, garantindo a sustentabilidade do projeto que além de alternativa econômica se constitui também em importante espécie apta e adequada para o reflorestamento	Conforme especificações do projeto a ser desenvolvido.	2014 2015 2016 2017	52.520,00 55.146,00 57.903,30 60.798,46

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Agricultura					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura					
Programa : 013 – Regularização Fundiária					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Regularização e Titulação Fundiária Rural 20. Agricultura 127. Ordenamento Territorial	P	Regularizar a titulação das terras dos assentados e posseiros existentes no município junto ao INCRA.	Assentados e posseiros	2014	60.775,32
				2015	63.140,78
				2016	67.004,79
				2017	70.355,02
Regularização e Titulação Fundiária Urbana 20. Agricultura 127. Ordenamento Territorial	P	Regularizar a titulação das terras urbanas junto ao INCRA, empresas públicas, privadas e a quem de direito.	Imóveis urbanos	2014	60.775,32
				2015	63.140,78
				2016	67.004,79
				2017	70.335,02

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda					
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Finanças					
Programa : 003 – Administração e Gerenciamento					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014	12.155,06
				2015	12.762,82
				2016	13.400,96
				2017	14.071,00
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Finanças. 04. Administração 122. Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Finanças.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014	260.650,20
				2015	273.682,71
				2016	287.366,85
				2017	301.735,19
Reestruturação Administrativa 04. Administração 122. Administração Geral.	A	Promover a Reforma Administrativa com Elaboração de Concurso Público e Capacitação Profissional para os Servidores.	01 Reforma Administrativa com PCCS, Estatuto dos Servidores, Estatuto do Magistério e da Saúde. 01 Concurso Público 01 Cadastro Imobiliário 01 Código Tributário 01 Plano Diretor 01 Código de Posturas 01 Código de Vigilância Sanitária	2014	121.550,63
				2015	127.628,16
				2016	134.009,56
				2017	140.710,04

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Finanças					
Programa : 007 – Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Contribuição para o PASEP 09. Previdência Social 331. Proteção e Benefícios ao Trabalhador	A	Contribuir para formar o Patrimônio do Servidor Público Municipal nos termos da Lei.	12 parcelas	2014	218.791,13
				2015	229.730,68
				2016	241.217,22
				2017	253.278,08

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda					
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Finanças					
Programa : 000 – Operações Especiais					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Amortizações de Dívidas e seus Encargos 28. Encargos Especiais 843. Serviço da Dívida Interna	A	Pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal, inclusive correção de valores do principal relacionados com a dívida interna decorrentes de acordos formais e reconhecimento de parcelamento de dividas feitos com o INSS, FGTS ou outras instituições e empresas devidamente autorizadas em lei.	12 parcelas	2014	271.667,38
				2015	285.250,75
				2016	299.513,29
				2017	314.488,95

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Finanças					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Finanças					
Programa : 999 – Reserva de Contingência					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Reserva de contingência 99. Reserva de Contingência 999. Reserva de Contingência	A	Contingenciamento referente aos Riscos Fiscais e Passivos Contingentes conforme previsto no art. 5º, III, “b” da L.C. 101/2000.	Até 2% da RCL de cada estimativa de receita.	2014	486.202,66
				2015	510.512,79
				2016	535.038,43
				2017	562.840,35

Órgão: 10 - Turismo e Cultura					
Unidade Responsável: 01 Departamento de Turismo e Cultura					

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

Programa: – 046 - Difusão Cultura					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria 13. Cultura 392. Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais a manutenção e custeio da secretaria municipal de turismo e cultura.	Custeio de pessoal, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	121.550,62 127.628,18 134.009,56 140.710,04
Construção de Espaço Cultural 13. Cultura 392. Difusão Cultural	P	Construção de um espaço cultural com biblioteca, biblioteca virtual e Concha Acústica para facilitar a integração da população através de reuniões locais e intermunicipais.	01 Centro Cultural	2014 2015 2016 2017	729.303,75 765.768,94 804.057,38 844.260,25
Implantação da Casa do Artesão 13. Cultura 392. Difusão Cultural	P	Criar espaço do artesão para divulgação dos trabalhos artesanais desenvolvido pelos municípios.	01 Casa do Artesão	2014 2015 2016 2017	160.000,00 170.000,00 180.00000 190.00000
Festivais 13. Cultura 392. Difusão Cultural	P	Resgatar e promover ações voltadas às manifestações e atividades artístico-culturais, bem como, à memória histórica, através de eventos e desenvolvimento de projetos nos diversos e variados seguimentos culturais, instituições de cunho cultural. Cavalhada, Curussé, Festivais de músicas, pesca, danças, poesias e amostras culturais.	Conforme calendário Municipal	2014 2015 2016 2017	357.881,25 375.775,31 394.564,08 414.292,28
Reativação/Manutenção da Escola de Musica 13. Cultura 392. Difusão Cultural		Reativar as atividades da Escola de Musica. Adquirir equipamentos e instrumentos musicais necessários para a formação de alunos.	Conforme programa e necessidades identificadas.	2014 2015 2016 2017	30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75

Órgão : 10 – Secretaria de Turismo e Cultura**Unidade Responsável: 01 – Departamento de Turismo e Cultura****Programa : 025 – Edificações Públicas**

Construção de Parque Municipal de Entretenimento e Eventos Turísticos 27. Desporto e Lazer 813. Lazer	P	Proporcionar maiores opções de lazer	01 Parque	2014 2015 2016 2017	243.101,25 255.256,32 268.019,13 281.620,08
---	---	--------------------------------------	-----------	------------------------------	--

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Construção de Ancoradouro Público Beira Rio 27. Desporto e Lazer 813. Lazer	P	Estruturar o embarque e desembarque de barcos no rio Jaurú.	01 Ancoradouro	2014 2015 2016 2017	97.240,50 102.102,52 107.207,61 112.609,99
---	---	---	----------------	------------------------------	---

Órgão: 11 – Secretaria de Esporte

Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação

Programa: 047 – Desenvolvimento do Desporto e Lazer

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria. 27. Desporto e Lazer 812. Desporto comunitário	A	Manter as atividades essenciais e custeio da Secretaria de Esporte e Lazer. Aquisição de material esportivo e uniformes.	Custeio de pessoal, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	182.325,94 191.442,23 201.014,35 211.065,66
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 27. Desporto e Lazer 812. Desporto Comunitário	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria.	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria	2014 2015 2016 2017	10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,00
Construção de Campo de Futebol e Áreas de Lazer 27. Desporto e Lazer 812. Desporto comunitário	A	Construir campos de futebol e novas áreas de lazer para atender a demanda atual proporcionando maiores opções de lazer para a comunidade em geral.	01 – Campo de Futebol 03 – Áreas de Lazer	2014 2015 2016 2017	109.395,56 114.865,34 120.608,61 126.639,04
Construção e Reforma de Ginásio de Esporte 27. Desporto e Lazer 812. Desporto Comunitário	P	Construir ginásio poliesportivo assegurando maiores opções de lazer e esporte para a comunidade de nosso município.	01 – Ginásio de Esporte	2014 2015 2016 2017	1.215.506,25 1.276.281,56 1.340.095,64 1.407.100,42
Construção e Reforma de Mini-Estádios 27. Desporto e Lazer 812. Desporto Comunitário	P	Mini-estádios. Construir mini-estádios assegurando maiores opções de lazer e esporte para a comunidade de nosso município.	02 – Mini-estádios	2014 2015 2016 2017	487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00
Construção de Vestiários, Banco de Reservas, inclusive para Árbitros, Mesários com cobertura e Arquibancadas em Campos de Futebol 27. Desporto e Lazer	P	Construção de Vestiários, Banco de Reservas, inclusive para Árbitros, Mesários com cobertura e Arquibancadas em Campos de Futebol , assegurando maior conforto e segurança à	04 Vestiários 06 Arquibancadas	2014 2015 2016 2017	97.240,50 102.102,53 107.207,65 112.568,03

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

812. Desporto Comunitário		comunidade praticante e apreciadora de esportes de nosso município.			
Buscar Convênios Governo Estadual e Federal 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	P	Buscar convênios com o governo Federal e Estadual para implantação de projetos como: Segundo Tempo, Bom de Bola, Bom de Escola, etc...	Conforme Projetos.	2014 2015 2016 2017	18.232,60 19.144,23 20.101,44 21.106,51
Promover Atividades Esportivas nos Distritos e Sede 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	A	Estimular a prática de esportes, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando o seu bem estar, a melhoria da qualidade de vida, saúde e sua inserção na sociedade, consolidando a sua cidadania.	Conforme calendários de eventos do município.	2014 2015 2016 2017	46.305,00 48.620,25 51.051,26 53.603,83
Construção de Pista de Atletismo 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	P	Oferecer opção esportiva tanto na modalidade masculina quanto feminina	01 Pista	2014 2015 2016 2017	182.325,94 191.442,23 201.014,35 211.065,06

Órgão: 12 – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião

Unidade Responsável: 01 – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião

Programa: 025 – Previdência Municipal

Manutenção e Encargos com a Previ-Porto 09. Previdência Social 122. Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção do Previ-Porto no exercício conforme suas atribuições legais.	Vencimento e vantagens fixas – pessoal civil, salário família, encargos sociais, diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceira pessoa Física e Jurídica e equipamentos permanentes	2014 2015 2016 2017	141.750,00 148.837,50 156.279,75 164.093,34
Aquisição de Imóvel para Sede da Previ-Porto 09. Previdência Social 122. Administração Geral	P	Aquisição de imóvel para construção da sede da Previ-Porto, adequando e melhorando o atendimento aos segurados bem como dinamizando novos atendimentos e benefícios aos mesmos.	01 Imóvel	2014 2015 2016 2017	63.000,00 66.150,00 69.457,50 72.930,37
Custear Benefícios a Segurados 09. Previdência Social	A	Custear benefícios dos dependentes conforme plano de benefício e	Aposentadoria por invalidez, Aposentadoria Compulsória e	2014 2015	441.000,00 476.280,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

272. Previdência do Regime Estatutário		contemplações na lei de benefício da previdência municipal.	Aposentadoria Voluntária.	2016 2017	523.908,00 586.776,96
Custeio de Benefícios de Dependentes 09. Previdência Social 272. Previdência do Regime Estatutário	P	Custear benefícios dos dependentes conforme plano de benefício e contemplações na lei de benefício da previdência municipal.	Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Família e Salário Maternidade.	2014 2015 2016 2017	283.500,00 297.675,00 312.558,75 328.186,68
Custeio de Benefícios de Dependentes 09. Previdência Social 272. Previdência do Regime Estatutário	A	Custear benefícios dos dependentes conforme plano de benefício e contemplações na lei de benefício da previdência municipal.	Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Salário Família e Salário Maternidade.	2014 2015 2016 2017	241.500,00 253.575,00 266.253,75 279.566,432
Reserva Legal 09. Previdência Social 272. Previdência do Regime Estatutário	P	Diferença positiva entre receitas e despesas orçadas nos termos da Nota Técnica nº. 1.187 de 18.08.2004 e Manual da Receita Pública, ambos da STN.	Conforme diferença positiva verifica na elaboração da proposta orçamentária.	2014 2015 2016 2017	1.688.497,45 1.772.922,32 1.861.568,43 1.954.646,86

Órgão: 13 – Secretaria de Indústria e Comercio

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Programa: 334 Fomento ao Trabalho

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria. 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	A	Manter as atividades essenciais e custeio da secretaria de indústria e Comercio	Custeio de pessoal, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	182.325,94 191.442,23 201.014,35 211.065,66
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. 13. Indústria e Comércio	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria de Indústria e Comércio.	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	2014 2015 2016 2017	12.155,06 12.762,82 13.400,96 14.071,00
Apoiar Incubadora de Indústria 22. Indústria 662. Produção Industrial	P	Visando trazer para o município empresas de grande e médio porte para criar o parque industrial e aumentar o índice de empregos dentro do município	Incubadora de Indústria	2014 2015 2016 2017	100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00
Apoiar Incubadora para Empresas e Micro Empresas. 23. Comércio e Serviços 691. Promoção Comercial	P	Adaptar à localidade, incluindo o nicho de mercado no qual atuará e o tipo de empresa e de tecnologia que serão promovidas pela incubadora. Acelerar o processo de criação	Incubadora de Empresas	2014 2015 2016 2017	50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

		de micro e pequenas empresas caracterizadas pela inovação tecnológica, pelo elevado conteúdo tecnológico de seus produtos, processos e serviços, bem como pela utilização de modernos métodos de gestão.			
--	--	--	--	--	--

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Programa: 104 – Implementação de Reservas Ambientais					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Ano	Valor R\$
Manutenção das Despesas com a Secretaria de Meio Ambiente 18. Gestão Ambiental 542. Controle Ambiental	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção da Secretaria de Meio Ambiente no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	2014 2015 2016 2017	75.437,50 79.209,37 83.169,84 87.328,35
Recuperação das Nascentes e Reflorestamento das Margens do Rio Jaurú e Aguapeí 18. Gestão Ambiental 543. Recuperação de Áreas Degradadas	P	Recuperar as nascentes em risco, reflorestar as margens dos rios Jaurú e Aguapeí evitando erosão e deslizamento das encostas, preservando as margens, o leito e assegurando a proliferação das populações de peixes e outros seres vivos dos rios.	8.000 mts	2014 2015 2016 2017	31.834,70 33.426,43 35.977,74 36.852,64
Construção de Viveiro e Produção de Mudanças e Manutenção 18. Gestão Ambiental 541. Preservação e Conservação Ambiental	P	Construir um viveiro para produção de mudas ornamentais e nativas destinadas a programas de apoio a arborização da cidade e distritos e reflorestamento.	01 viveiro	2014 2015 2016 2017	45.467,75 47.741,13 50.128,19 52.634,60
Arborização de Avenidas e Praças da Cidade 15. Urbanismo	P	Arborizar em pelo menos mais 10% as avenidas e praças da cidade conforme plano de arborização a ser	420 árvores	2014 2015 2016	60.775,31 63.140,78 67.004,78

ESTADO DE MATO GROSSO**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO DE PROGRAMAS E METAS**

451. Infra-Estrutura Urbana		estabelecido pela Secretaria.		2017	70.355,02
Aquisição de Equipamento e Material Permanente 18. Gestão Ambiental 542. Controle Ambiental	P	Adquirir equipamento e materiais permanentes necessários a realização das atividades fins da secretaria municipal de meio ambiente e seus departamentos	01 Câmara fotográfica digital, 01 Data Show, 01 GPS, 01 Notebook e outros que se fizerem necessários ao bom desenvolvimento da Secretaria.	2014 2015 2016 2017	19.687,50 20.671,87 21.705,47 22.790,74
Recuperação das Áreas Degradadas 18. Gestão Ambiental 543. Recuperação de Áreas Degradadas	A	Recuperar as áreas degradadas nos perímetros urbanos	8.200 mts	2014 2015 2016 2017	120.000,00 126.00000 132.300,00 138.915,00
Construção de Muro de Arrimo 18. Gestão Ambiental 543. Recuperação de Áreas Degradadas	A	Construir muro de arrimo e contenção na Beira do Rio Jaurú evitando erosões.	01 Muro de Arrimo	2014 2015 2016 2017	300.000,00 325.000,00 340.000,00 360.000,00
Ampliação e Estruturação de Área de Lazer 27. Desporto e Lazer 813. Lazer	A	Ampliar e estruturar a área do Festival de Pesca para proporcionar maior comodidade aos munícipes e visitantes	Conforme a Necessidade Apresentada na área.	2014 2015 2016 2017	350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis, Orgânicos e Reciclagem 18. Gestão Ambiental 541. Preservação e Conservação Ambiental	P	Introduzir no município a Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis, Orgânicos e a Reciclagem, divulgando as vantagens ambientais e econômicas através de campanhas de conscientização.	Coleta Seletiva e Reciclagem. Conforme parceria a ser firmada com a Associação de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis.	2014 2015 2016 2017	120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00