

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Órgão : 01 – Câmara Municipal				
Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal				
Programa : 001 – Processo Legislativo				
Ação / Função - subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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 <sup>2</sup>	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.	12.498,31
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	53.461,39
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.	60.775,31
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.	02 micros 02 nobreak´s 02 estabilizadores	12.589,18
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.	840.956,28

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Órgão : 01 – Câmara Municipal				
Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal				
Programa : 000 – Operações Especiais				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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.	12 parcelas	1.721,83

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito				
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Prefeito				
Programa: 003 – Administração e Gerenciamento				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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.	84.586,08
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	109.395,56
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.	12.155,06
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.	394.646,48

Órgão: 03 – Secretaria de Educação				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação				
Programa: 50 – Educação Básica				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	A	Aquisição de equipamentos, máquinas e	Os Equipamentos, máquinas e	137.352,21

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo está previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

para as unidades escolares da Rede Pública Municipal 12. Educação 361. Ensino Fundamental		materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento das Unidades Escolares do Município, melhorando a qualidade da educação prestada em sala de aula.	materiais permanentes serão adquiridos conforme a necessidade administrativa.	
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 da educação básica na zona urbana e rural.	18 Ônibus, sendo 03 Micro-ônibus Locação de acordo com a necessidade.	816.820,25
Manutenção do Ensino Fundamental 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Manter as atividades essenciais à manutenção do ensino fundamental de qualidade oferecida 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.	1.397.832,19

Órgão: 03 – Secretaria de Educação

Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação

Programa: 043 – Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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. -Construção: 03 Quadras	48.620,25
Construção de Salas de Recurso 12. Educação 361. Ensino Infantil	P	Construir salas de aula para ampliarmos os serviços prestados aos portadores de necessidades especiais de forma a atender toda demanda municipal na zona urbana e rural.	09 Salas de Aula Recurso.	182.325,94
Construção ou Ampliação de Sala 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	65.425,33
Construção de Escolas Municipais 12. Educação	P	Escolas Municipais. Construir escolas municipais para manutenção da educação	02 Escolas	303.876,56

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

361. Ensino Fundamental		básica no município tanto na zona rural como urbana		
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	243.103,25
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.	190.000,00
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 Nobreak's	21.879,11

Órgão: 03 – Secretaria de Educação

Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação

Programa: 041 – Melhoria da Produtividade da Educação Infantil.

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Construção de Salas de Aula para a Educação Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil	P	Construir 09 (nove) salas de aula para ampliarmos os serviços prestados na educação infantil de forma a atender toda a demanda municipal.	09 Salas de Aula	182.325,94
Manutenção da Educação Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil	P	Manter as atividades essenciais para a preparação da educação básica de crianças de 0 a 5 anos.	Atendimento de 250 crianças	145.860,75
Construção de Creche Municipal 12. Educação 365. Ensino Infantil	P	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	03 Creches	1.458.607,57

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo está previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		familiar.		
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.	137.352,21

Órgão: 03 – Secretaria de Educação				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação				
Programa: 044 – Salário Educação				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos do Salário Educação 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção da educação básica do Salário Educação	Custeio de Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	182.325,94
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.	24.310,13

Órgão: 03 – Secretaria de Educação				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação				
Programa: 040 – Ensino Superior				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Conveniar com Entidades de Ensino Superior 12. Educação 364. Ensino Superior	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 infra-estrutura básica de permanência e apoio aos deficientes físicos e mentais em atividades de ensino e lazer no município de Porto Esperidião.	Conforme programas de convênios	103.318,04

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Órgão: 03 – Secretaria de Educação				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Educação				
Programa: 427 – Alimentação e Nutrição				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos do PNAEF 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos da educação básica matriculadas nas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar.	Atendimento a demanda dos alunos	70.499,36
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	7.293,04
Manutenção e Encargos do PNAEP 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos da pré-escola da educação básica matriculadas nas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar.	Atendimento a demanda dos alunos	10.331,80
Manutenção e Encargos do PNAEJ 12. Educação 306. Alimentação e Nutrição	A	Fornecer merenda escolar aos alunos jovens e adultos da educação básica matriculadas nas escolas do município, melhorando o processo de aprendizado e rendimento escolar.	Atendimento a demanda dos alunos	7.293,80

Órgão: 03 – Secretaria de Educação				
Unidade Responsável: 02 – FUNDEB				
Program : 50 – Educação Básica				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos do FUNDEB 40% - Fundamental 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Manutenção das ações continuadas da educação básica conforme estabelecido no art. 70 da L.D.B. conforme art. 21 da M.P. 339/2006.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	729.303,75
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins de	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão	27.956,65

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

12. Educação 361. Ensino Fundamental		manutenção do Ensino Fundamental do FUNDEB.	adquiridos conforme a necessidade administrativa.	
Remuneração dos Profissionais do Magistério do FUNDEB 60% - Fundamental 12. Educação 361. Ensino Fundamental	A	Zelar pela garantia da valorização do magistério conforme estabelecido pelo art. 22 da M.P. 339/2006.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais das folhas de professores.	1.640.933,44
Manutenção e Encargos do FUNDEB 40% – Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil	A	Manutenção das ações continuadas da educação básica conforme estabelecido no art. 70 da L.D.B. conforme art. 21 da M.P. 339/2006.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	243.101,25
Remuneração dos Profissionais do Magistério do FUNDEB 60% - Infantil 12. Educação 365. Ensino Infantil	A	Zelar pela garantia da valorização do magistério conforme estabelecido pelo art. 22 da M.P. 339/2006.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais das folhas de professores.	546.977,81

Órgão: 03 – Secretaria de Educação

Unidade Responsável: 02 – FUNDEB

Programa: 50 – Educação Básica

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Ampliação e Reforma das Escolas Públicas 12. Educação 361. Ensino Fundamental	P	Ampliar e reformar as Unidades de Ensino para a manutenção da educação básica no município, zona urbana e rural.	Conforme necessidades administrativas.	182.325,94
Ampliação e Reforma de Creches Públicas 12. Educação 365. Ensino Fundamental	P	Reforma das Creches Municipais para manutenção do Ensino Infantil, urbana e rural.	Conforme necessidades administrativas.	97.240,50

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Administração

Programa: 003 – Administração e Gerenciamento

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Locação de Imóveis	P	Locar imóveis para as unidades administrativas que	Conforme necessidades	86.376,82

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião**

**ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

04. Administração 122. Administração Geral.		não possui prédios próprios para realização de suas atividades.	administrativas.	
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.	51.990,95
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.	23.310,13
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.	18.232,60
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.	753.613,88
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.	01 Prédio	725.550,50
Aquisição de Veículos 04. Administração 122. Administração Geral.	P	Adquirir veículos necessários à realização das atividades administrativas dinamizando o atendimento.	01 veículo	51.320,95

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

Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras

Programa: 003 – Administração e Gerenciamento

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras 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.	2.066.360,25
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins da	Os Equipamentos, máquinas e material permanente serão	18.232,60

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

04. Administração 122. Administração Geral	Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos.	adquiridos conforme a necessidade administrativa.
---	---	---

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretario Municipal de Obras				
Programa: 025 – Edificações Públicas				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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 <sup>2</sup>	101.440,50

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretario Municipal de Obras				
Programa: 076 – Saneamento Básico				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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. Construção: 03 cacimbas Perfuração: 05 poços artesianos	121.550,63
Canalização ou Drenagem de Córregos e Rios no Perímetro Urbano 17. Saneamento 512. Saneamento Básico Urbano	P	Canalização ou drenagem de Córregos e rios. Proporcionar maior segurança aos habitantes ribeirinhos minimizando riscos de erosão e enchentes.	Canalização: 3700 mts Drenagem: 21.200 mts <sup>3</sup>	546.977,81
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 Manutenção: conforme necessidade.	121.550,63
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 Manutenção: conforme necessidade.	425.427,19

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras				
Programa: 057 – Habitação				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Construção de Casas Populares 16. Habitação 482. Habitação Urbana	P	Casas Populares. Proporcionar condições de habitação e moradia para a população de baixa renda familiar	80 casas populares	1.080.000,00
Implantação de Programas do Governo Federal e Estadual 16. Habitação 482. Habitação Urbana	P	Construção de casas populares em parceria com o Governo Federal e Estadual conforme projetos apresentados.	150 Casas Populares	243.101,25

Órgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras				
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.	182.325,94
Reforma da Estrutura Física dos Cemitérios Públicos 15. Urbanismo 452. Serviços Urbanos	P	Reforma e ampliação dos cemitérios públicos aumentando sua área útil.	500m <sup>2</sup>	60.775,32
Urbanização e Loteamento da Zona Urbana 15. Urbanismo 451. Infra-Estrutura Urbana	P	Urbanizar e lotear a zona urbana e rural atual, ampliando as dimensões urbanas de nosso município.	200 lotes	800.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 01 - Gabinete Municipal de Obras				
Programa: 091 – Transportes Urbanos				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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	2000 mts <sup>2</sup>	328.186,68

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo está previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		municipal.		
Pavimentação, restauração, conservação e calçamento de vias urbanas Função: 15 – Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-estrutura Urbana	P	Pavimentação. Melhorar as condições de tráfego nas vias públicas urbanas.	20.000 mts	3.472.875,00
Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas e caminhões. Função: 26 – Transportes Sub-Função: 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.	366.253,75

Órgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Responsável: 01 - Gabinete Municipal de Obras

Programa : 091 – Transportes Urbanos

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Construção, 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.	267.411,37
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.	485.769,38

Órgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Responsável: 01 - Gabinete Municipal de Obras

Programa : 327 – Eletrificação Rural

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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	36.465,18

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Órgão : 05 - Secretaria Municipal de Obras				
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Água e Esgoto				
Programa : 076 – Saneamento				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos do Depto de Água e Esgoto Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 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.	182.325,94

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	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção das despesas com Gabinete do Secretário 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.	2.187.911,25
Manutenção das despesas com Programa Saúde da Família – PSF. 10. Saúde 301. Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais necessárias à continuidade do Programa Saúde da Família.	Atendimento de 80 famílias	790.079,06
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	364.651,87
Construção de Alojamento na Área Rural 10. Saúde 241. Assistência ao Idoso	P	Alojar médicos e enfermeiros dos PSFs, nos Distritos Rurais.	02 Unidades	28.142,00
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	1.093.955,62

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Programa SIS Fronteira 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de saúde da fronteira mediante transferência de recursos da união, que pretende avaliar a quantidade de estrangeiros que usufruem do atendimento médico e profilático do Brasil.	Conforme necessidades do Programa	54.697,78
Programa Saúde Bucal 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de saúde bucal mediante transferência de recursos da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	43.758,22
Programa Saúde Bucal 10 – saúde 301 – Atenção Básica	P	Atender ao programa saúde bucal na Vila Cardoso e Vila Picada	Conforme necessidade do Programa	85.085,44
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.	180.000,00
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.	203.232,60

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	METAS	METAS FÍSICAS	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	85.085,43
Aquisição de Motocicletas 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Assegurar o transporte dos agentes de saúde do município mesmo quando as estradas estão praticamente intratáveis devido às chuvas,	06 Motocicleta	33.152,50

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		melhorando as condições de saúde das comunidades carentes e minimizando a proliferação de doenças endêmicas e epidêmicas.		
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.	12.115,06
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	132.527,34
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	97.240,50
Programa Atenção Básica - PAB 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de Atenção Básica do Governo Federal mediante transferência de recursos da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	230.946,19
Programa Farmácia Básica 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de Farmácia Básica do Governo Federal mediante transferência de recursos da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	51.051,26
Programa Incentivo de Atenção Básica de Povos Indígenas – PAB.I. 10. Saúde 301. Atenção Básica	P	Atender ao programa de Farmácia Básica do Governo Federal mediante transferência de recursos da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	54.075,00
Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – TFVS 10. Saúde 304. Vigilância Sanitária	P	Atender ao programa de Farmácia Básica do Governo Federal mediante transferência de recursos da união visando atender a demanda verificada.	Conforme necessidades do Programa	36.465,19
Programa Vigilância Sanitária 10. Saúde	P	Atender ao programa de Farmácia Básica do Governo Federal mediante transferência de	Conforme necessidades do Programa	14.586,07

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião**

**ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

304. Vigilância Sanitária		recursos da união visando atender a demanda verificada.		
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	133.000,00
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	146.700,00
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	68.750,25

**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	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.	01 Aterros Sanitários	182.325,93

**Órgão : 06 - Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Saúde

Programa : 075 – Garantia e Atendimento Hospitalar

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
---------------------------	------	-------	---------------	-----------

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

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	12.155,06
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	182.325,94
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.	243.101,25

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Programa : 003 – Administração e Gerenciamento				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção das despesas com a Secretaria de Assistência Social 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção da Secretaria de Assistência Social no exercício conforme suas atribuições legais.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	243.287,00
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.	92.379,50

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Programa : 487 – Descentralização das ações de assistência Social				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso onde funciona o CRAS; Construção do CRAS	P	Ampliação e reforma do Centro de Múltiplo Uso onde atualmente são desenvolvidas as atividades/CRAS tais como: cadastramento	1) Ampliação e reforma do Centro de Múltiplo Uso onde funciona atualmente o CRAS.	173.643,75

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de Porto Esperidião**

**ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

08. Assistência Social 244. Assistência comunitária		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.	2) Construção de um CRAS	
Manutenção das despesas com o Conselho Tutelar. 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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.	6.078,00
Aquisição de Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar. 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	P	Adquirir equipamentos de informática para maior agilidade bem como melhorar a qualidade do serviço	Serão adquiridos materiais conforme a necessidade Administrativa	9.724,00
Informatização do Conselho Tutelar 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	P	Adquirir equipamentos de Informática. Dotar a Secretaria de Computadores para melhorar e agilizar a qualidade dos serviços.	Conforme programa municipal de informatização.	6.000,00
Implantação de Políticas Públicas para Mulheres 08. Assistência Social 244. Assistência Social	P	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.	50.000,00

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência Social

Programa : 488 – Descentralização das Ações da Assistência Social

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção do PAIF 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária	A	Nos 04 anos pretende-se atender 3.100 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social através dos serviços socioassistenciais para pessoas com	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Básica no Domicílio. Demais serviços, programas e projetos	56.700,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social residentes em Porto Esperidião/MT	desenvolvidos pela Assistência Social.	
Manutenção do PETI 08. Assistência Social 244. Assistência comunitária  Manutenção do Projeto Bem Viver	A	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.	61.500,00
Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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.	32.657,50
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos e/ou idosos e Pessoas portadoras de Deficiências 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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. 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.	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais didáticos, e o que for necessário para o desenvolvimento do Programa.	22.832,37

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		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.		
Serviços de Proteção Básica e Ações por Equipe Volante 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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.  Promover o Encontro das Mulheres Rurais	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.  Valorizar o trabalho da mulher rural. Incentivar a participação nos cursos e capacitações e na realização de exposições de seus trabalhos.	86.700,00
IGD-M Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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. Condicionais 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.	60.977,071

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

IGD-M Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	A	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. Condicionais 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.	29.907,61
---	---	--	---	-----------

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Programa : 488 – Ampliar a assistência social à criança e ao adolescente				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Construção da Cozinha Comunitária 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária	P	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	350.000,00
Construção da Casa de Apoio 08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária 244 – Assistência Comunitária	P	Prestar acolhimento aos usuários enfermos e acompanhantes quando necessário, que residam fora da área urbana de Porto Esperidião e que se deslocam até a cidade para realização de tratamento.	01 Casa de Apoio	250.000,00

Órgão : 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Responsável: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social				
Programa : 488 – Ampliar a assistência social à criança e ao adolescente				
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas	Valor R\$
Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	P	Manter as atividades essenciais necessárias a manutenção do Fundo Municipal de Assistência	Custeio de pessoal, encargos sociais, materiais de consumo, e o que for	54.302,98

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

08. Assistência Social 244. Assistência Comunitária		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.	necessário para manutenção do Fundo.	
Implantação de Políticas Públicas para Juventude 08. Assistência Social 422. Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	P	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.	50.000,00

**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	P	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	Criação Específica do Setor de Habitação. Capacitação Institucional/ FNHIS/FHIS/FMHIS; Sistema de informação Municipal – Habitação; Promoção de novas unidades habitacionais/ pulverizadas/ metas/indicadores 204  Promoção de novas unidades	5.929.000,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		recursos para habitação de interesse social junto a diferentes fontes, públicas, privadas e associativas, nacionais e internacionais.	habitacionais/ Urbanas/ Coletivas/ metas /indicadores 100. 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	METAS	METAS FÍSICAS	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.	97.240,50

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	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	243.101,25

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

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	255.000,00
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	45.467,75
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 conseqüentemente gerando mais divisas no município vindo a aquecer o comércio local.	02 patrulha	243.101,25
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	36.465,18
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	300.000,00
Construção de Tanques 20. Agricultura 602. Promoção da produção Animal	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	80 Tanques	400.000,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		terraplenagem e escavação nas propriedades, seguindo as normas e legislações competentes.		
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	35.000,00

**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	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 conseqüentemente gerando mais divisas no município vindo a aquecer o comércio local.	4.000 mts	48.620,25
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	121.550,62
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	109.395,56
Construção de Centro de Apoio e Treinamento Rural 20. Agricultura 606. Extensão Rural	P	Oferecer em um local com infra-estrutura 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	145.860,75
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.	60.775,32
Plantação de Seringa (Hevicultura)	P	Desenvolver projeto de estímulo à plantação	Conforme especificações do projeto a ser	52.520,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

20. Agricultura 606. Extensão Rural		dessa cultura, doando mudas (a preços simbólicos) nos assentamentos e povos tradicionais, buscando parecerias técnicas, garantindo a sustentabilidade do projeto que além de alternativa econômica se constitui também em importante espécie apta e adequada para o reflorestamento	desenvolvido.	
--	--	---	---------------	--

<b>Órgão : 08 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura				
Programa : 013 – Regularização Fundiária				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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	60.775,32
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	60.775,32

<b>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda</b>				
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário Municipal de Finanças				
Programa : 003 – Administração e Gerenciamento				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 04 – Administração Sub-Função: 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.	12.155,06
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Finanças. Função: 04 – Administração Sub-Função: 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.	260.650,20
Reestruturação Administrativa	A	Promover a Reforma Administrativa com	01 Reforma Administrativa com	121.550,63

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.		Elaboração de Concurso Público e Capacitação Profissional para os Servidores.	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	
--	--	---	---	--

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	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Contribuição para o PASEP Função: 09 – Previdência Social Sub-Função: 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador	A	Contribuir para formar o Patrimônio do Servidor Público Municipal nos termos da Lei.	12 parcelas	218.791,13

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda				
Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Finanças				
Programa : 000 – Operações Especiais				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Amortizações de Dívidas e seus Encargos Função: 28 – Encargos Especiais Sub-Função: 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 dívidas feitas com o INSS, FGTS ou outras instituições e empresas devidamente autorizadas em lei.	12 parcelas	271.667,38

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Fazenda				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Finanças				
Programa : 999 – Reserva de Contingência				

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo está previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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.	486.202,66

Órgão : 10 – Secretaria de Turismo e Cultura				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Turismo e Cultura				
Programa : 046 – Difusão Cultural				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria Turismo e Cultura 13. Turismo e Cultura 392. Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais à 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.	121.550,62
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	729.303,75
Implantação da Casa do Artesão 13. Cultura 392. Difusão Cultural	P	Criar espaço do artesão para divulgação dos trabalhos artesanais desenvolvido pelos munícipes.	01 Casa do Artesão	160.000,00
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	357.881,25
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.	30.000,00

Órgão : 10 – Secretaria de Turismo e Cultura

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Unidade Responsável: 01 – Departamento de Turismo e Cultura				
Programa : 025 – Edificações Públicas				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Construção de Parque Municipal de Entretenimento e Eventos Turísticos 27. Desporto e Lazer 813. Lazer	P	Proporcionar maiores opções de lazer	01 Parque	243.101,25
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	97.240,50

Órgão : 11 – Secretaria de Esporte e Lazer				
Unidade Responsável: 01 – Departamento de Esporte e Lazer				
Programa : 047 – Desenvolvimento do Desporto e Lazer				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
Manutenção e Encargos da Secretaria 27. Desporto e Lazer 812. Desporto Comunitário	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	Custeio de Pessoal, Encargos Sociais, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica entre outros.	182.325,94
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	10.500,00
Construção de Campo de Futebol e Áreas de Lazer 27. Desporto e Lazer 812. Desporto comunitário	P	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	109.395,56
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	1.215.506,25
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	378.297,28

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Construção de Vestiários, Banco de Reservas, inclusive para Árbitros, Mesários com cobertura e Arquibancadas em Campos de Futebol 27. Desporto e Lazer 812. Desporto Comunitário	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 comunidade praticante e apreciadora de esportes de nosso município.	04 Vestiários 06 Arquibancadas	97.240,50
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.	18.232,60
Promover Atividades Esportivas nos Distritos e Sede 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	A	Oferecer maior opção desportiva e lazer	Conforme calendários de eventos do município.	46.305,00
Construção de Pista de Atletismo 27. Desporto e lazer 812. Desporto comunitário	P	Oferecer opção esportiva tanto na modalidade masculina quanto feminina	01 Pista	182.325,94

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	Valor R\$
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	141.750,00
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	01 Imóvel	63.000,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

		dinamizando novos atendimentos e benefícios aos mesmos.		
Custear Benefícios a Segurados 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.	Aposentadoria por invalidez, Aposentadoria Compulsória e Aposentadoria Voluntária.	441.000,00
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.	283.500,00
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.	241.500,00
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.	1.668.497,45

Órgão : 13 – Secretaria de Indústria e Comércio

Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Programa : 334 Fomento ao Trabalho

Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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 Comércio	Custeio de pessoal, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica entre outros.	182.325,94
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.	12.155,06
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	100.000,00
Criar, Incentivar, Equipar, Manter e Apoiar	P	Adaptar à localidade, incluindo o nicho de	Incubadora de Empresas	50.000,00

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Incubadora para Empresas e Micro Empresas. 23. Comércio e Serviços 691. Promoção Comercial		mercado no qual atuará e o tipo de empresa e de tecnologia que serão promovidas pela incubadora. Acelerar o processo de criação 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.		
--	--	--	--	--

<b>Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>				
Unidade Responsável: 01 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Programa: 104 – Implementação de Reservas Ambientais				
Ação / Função – subfunção	Tipo	METAS	METAS FÍSICAS	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.	75.437,50
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	31.834,70
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	45.467,75
Arborização de Avenidas e Praças da Cidade 15. Urbanismo 451. Infra-Estrutura Urbana	P	Arborizar em pelo menos mais 10% as avenidas e praças da cidade conforme plano de arborização a ser estabelecido pela Secretaria.	420 árvores	60.775,31
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	P	Adquirir equipamento e materiais	01 Câmara fotográfica digital, 01 Data	19.687,50

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Porto Esperidião****ANEXO I - RELAÇÃO DE PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

18. Gestão Ambiental 542. Controle Ambiental		permanentes necessários a realização das atividades fins da secretaria municipal de meio ambiente e seus departamentos	Show, 01 GPS, 01 Notebook e outros que se fizerem necessários ao bom desenvolvimento da Secretaria.	
Recuperação das Áreas Degradadas 18. Gestão Ambiental 543. Recuperação de Áreas Degradadas	A	Recuperar as áreas degradadas nos perímetros urbanos	8.200 mts	120.000,00
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	300.000,00
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.	350.000,00
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.	120.000,000

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Os valores constantes desse quadro estão informados pela estimativa de custos de realização de cada ação orçamentária aqui relacionada. Os valores serão ajustados à realidade orçamentária nos termos da previsão de arrecadação, no momento da elaboração da memória de cálculo que fundamenta as previsões do orçamento (art. 12 da LRF). Este dispositivo este previsto no art. 22 deste Projeto de Lei.