



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.535/2014

Dispõe sobre Alteração no plano Plurianual do Município de Juína/MT, para o Quadriênio 2014/2017 Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013.

O Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, Sr. **HERMES LOURENÇO BERGAMIM**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei Altera Metas na Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Art. 2º - As demais metas e prioridades aprovadas pela Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013 permanecem inalteradas.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína/MT, 04 de dezembro de 2014.


HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

Travessa Emmanuel, nº 605, Centro - Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:41
Página.: 1

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
00 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA						
1001	ACQUIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	627.450,00
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	690.575,50	126.127,00	132.433,00	139.055,00	1.088.190,50
2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	50.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,00	223.387,00
2002	REMUNERAÇÃO DE VERADORES E SERVIDORES	1.750.100,00	1.845.873,00	1.938.166,00	2.035.000,00	7.569.139,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS	631.900,00	711.000,00	746.550,00	783.877,00	2.873.327,00
2004	LOCOMOÇÃO, DIARIAS E TREINAMENTO	89.000,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	347.505,00
	Total por Programa	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
	Total por Orgão	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA						
1003	IMPLANTACÃO INSTALACÃO POLO UAB	0,00	266.000,00	279.300,00	293.265,00	838.565,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	565.500,00	411.878,27	432.472,18	454.095,00	1.863.945,45
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	149.000,00	143.700,00	150.885,00	158.429,00	602.014,00
2009	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	218.400,00	311.200,00	328.760,00	343.098,00	1.199.458,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	127.600,00	265.200,00	278.460,00	292.383,00	963.643,00
2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICACÃO E MARKETING	345.100,00	161.300,00	169.365,00	177.833,00	853.598,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL	87.600,00	53.900,00	56.595,00	59.424,00	257.519,00
2017	REPASSE CONVÊNIO POLICIA MILITAR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	15.000,00	100,00	105,00	110,50	15.315,50
9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	20.750,00
9195	SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.0000	0,00	42.721,73	0,00	0,00	42.721,73
	Total por Programa	1.513.200,00	1.671.000,00	1.709.692,18	1.795.162,50	6.689.054,68
0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO						
2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CUIAE	204.600,00	283.400,00	297.570,00	312.448,00	1.098.018,00
	Total por Programa	204.600,00	283.400,00	297.570,00	312.448,00	1.098.018,00
0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	55.150,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	293.479,00
2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CARTOF	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	13.150,00
2013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE JUINA	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	8.150,00
2015	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPAIS	150.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,00	380.132,00
	Total por Programa	225.150,00	150.600,00	158.130,00	166.031,00	699.911,00
	Total por Orgão	1.942.950,00	2.105.000,00	2.165.392,18	2.273.641,50	8.486.983,68
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/						
0002 - EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:42
Página.: 2

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDL	186.000,00	156.250,00	164.062,00	172.265,00	678.577,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO T	1.328.251,70	1.513.000,00	1.588.650,00	1.668.082,00	6.097.983,70
	Total por Programa	1.514.251,70	1.669.250,00	1.752.712,00	1.840.347,00	6.776.560,70
0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESPERAS DE GOVERNO						
2202	INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTIFICA DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
	Total por Programa	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
2204	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JUINA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2205	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	54.200,00	1.700,00	1.785,00	1.875,00	59.560,00
2234	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	882.700,00
	Total por Programa	339.500,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.227.560,00
0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1214	AQUISIÇÃO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.150,00	68.407,00	71.827,00	205.384,00
2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNE	1.937.869,03	1.210.100,00	1.270.605,00	1.334.135,00	5.752.709,03
2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	50.000,00	14.500,00	15.225,00	15.986,00	95.711,00
2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	346.850,39	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.238.350,39
2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	4.536.200,00	2.193.400,00	2.303.070,00	2.418.223,00	11.450.893,00
2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	5.292,00	5.292,00	5.556,00	5.834,00	21.974,00
2212	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF	598.973,51	203.000,00	213.150,00	223.857,00	1.238.980,51
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2214	MANUTENÇÃO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA ESCOLAS DE EN	72.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	81.457,00
2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	18.762,00
2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	17.250,00	10.250,00	10.762,00	11.300,00	49.562,00
2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	943.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	4.650.340,00
2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.747.300,00	2.881.200,00	3.025.260,00	3.176.523,00	12.830.283,00
2232	REPASSE AOS CDCES	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
	Total por Programa	12.278.734,93	8.516.892,00	8.942.735,00	9.389.919,00	39.128.280,93
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.010.746,53	344.100,00	361.305,00	379.370,00	2.095.521,53
2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	38.500,00	28.500,00	29.925,00	31.421,00	128.346,00
2224	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA ETINERANTE	55.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	64.457,00
2225	COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	190.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00	366.540,00
2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES	120.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	183.050,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data: 28/08/2014
Hora: 10:17:42
Página: 3

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/						
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
Total por Programa						
0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1201	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1202	MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
1215	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0,00	1.399.080,00	1.469.034,00	1.542.485,00	4.410.599,00
1216	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	257.000,00	269.850,00	283.342,00	810.192,00
2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	991.498,52	2.328.000,00	2.444.400,00	2.566.620,00	8.330.518,52
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES	345.000,00	612.750,00	643.387,00	675.556,00	2.276.693,00
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	73.120,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00	672.095,00
2221	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	1.000,00	1.150,00	1.207,00	18.357,00
2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	1.026.512,45	1.460.000,00	1.533.000,00	1.609.650,00	5.629.162,45
2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	3.510.000,00	3.901.100,00	4.096.155,00	4.300.960,00	15.808.215,00
2233	REPASSE AOS CDCE EDUC INFANTIL	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
Total por Programa		7.934.130,97	10.348.930,00	10.866.476,00	11.409.795,00	40.559.331,97
Total por Órgão		23.530.864,13	21.280.372,00	22.344.488,00	23.461.754,00	90.617.478,13
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
0002 - EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA						
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAL	174.000,00	156.200,00	164.010,00	172.210,00	666.420,00
2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE E OUVIDORIA SUS	0,00	22.100,00	23.205,00	24.365,00	69.670,00
Total por Programa		174.000,00	178.300,00	187.215,00	196.575,00	736.090,00
0013 - ATENÇÃO BASICA						
1306	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITAL	0,00	555.964,00	583.760,00	612.950,00	1.752.674,00
2302	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDI	944.596,28	1.219.094,00	1.280.048,00	1.344.050,00	4.787.788,28
2303	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	305.052,24	306.332,00	321.650,00	337.730,00	1.270.764,24
2304	MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	3.872.457,81	4.907.967,00	5.153.365,00	5.411.032,00	19.344.821,81
2305	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA SAUDE E POSTOS DE SAUDE	451.000,00	47.000,00	49.350,00	51.820,00	599.170,00
2306	MANUTENÇÃO NASF - NUCLEO APOIO Á SAUDE DA FAMILIA	735.650,00	595.500,00	625.275,00	656.540,00	2.612.965,00
2307	PROGRAMA DA SAUDE PUBLICA RECURSOS DO PAB FIXO	720.175,96	266.000,00	279.300,00	293.265,00	1.558.740,96
Total por Programa		7.028.932,29	7.897.857,00	8.292.748,00	8.707.387,00	31.926.924,29
0014 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
1301	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	180.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	211.525,00
1302	OBRAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA	200.000,00	1.338.000,00	1.404.900,00	1.475.145,00	4.418.045,00
1303	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE	15.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	267.200,00
1304	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS	800.000,00	810.000,00	850.500,00	893.025,00	3.353.525,00
2330	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E AC	130.000,00	313.000,00	328.650,00	345.082,50	1.116.732,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:42
Página.: 4

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
0014 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
2331	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2332	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2333	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE	623.800,00	82.700,00	86.835,00	91.176,00	884.511,00
2334	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
2335	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00
	Total por Programa	2.176.200,00	2.633.700,00	2.765.385,00	2.903.653,50	10.478.938,50
0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1305	CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRA	0,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	3.310.125,00
2315	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.583.020,00	2.598.500,00	2.728.425,00	2.864.845,50	10.774.790,50
2316	MANUTENÇÃO DO SAMU	396.302,00	432.800,00	454.440,00	477.162,00	1.760.704,00
2317	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	95.450,00	1.266.175,00	1.329.484,00	1.395.958,00	4.087.067,00
2318	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.331.650,00	10.114.013,00	10.619.713,00	11.150.701,50	42.216.077,50
2319	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	226.589,20	462.550,00	485.670,00	509.960,00	1.684.769,20
2320	INCENTIVO ASSISTENCIA AMBULATORIAL APOIO A P	44.923,19	0,00	0,00	0,00	44.923,19
2321	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	2.864.375,00
2322	MANUTENÇÃO PAICL - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO COI	145.000,00	255.194,00	267.950,00	281.350,00	949.494,00
2323	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM EXAMES ESPECIALIZADOS	729.350,00	0,00	0,00	0,00	729.350,00
2324	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2325	MANUTENÇÃO HOSPITAL INTERN.CLINICAS, MEDICA, CIRURGIC	83.757,96	407.100,00	427.455,00	448.827,00	1.367.139,96
2326	MANUTENÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	70.757,96	472.100,00	495.705,00	520.490,00	1.559.052,96
2327	MANUTENÇÃO UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUÇÃO DE SANGH	60.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	312.200,00
2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUF					
	Total por Programa	16.296.800,31	17.888.432,00	18.782.842,00	19.721.994,00	72.690.068,31
0016 - VIGILANCIA EM SAUDE						
1309	CONSTRUÇÃO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇ	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
2308	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	68.407,00	182.700,00	191.835,00	201.427,00	644.369,00
2309	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	984.102,00	293.000,00	307.650,00	323.030,00	1.907.782,00
2310	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	260.974,36	109.595,00	115.075,00	120.830,00	606.474,36
2311	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	216.569,38	550.650,00	578.180,00	607.087,50	1.952.486,88
2329	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	162.319,97	220.100,00	231.105,00	242.660,00	856.184,97
	Total por Programa	1.692.372,71	2.356.045,00	2.473.845,00	2.597.534,50	9.119.797,21
0017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
2312	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUT	283.100,00	269.067,00	282.520,00	296.646,00	1.131.333,00
2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	260.378,96	0,00	0,00	0,00	260.378,96
2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS - PARECER SOCIAL	152.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	593.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data: 28/08/2014
Hora: 10:17:42
Página: 5

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
0017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	Total por Programa	695.478,96	409.067,00	429.520,00	450.996,00	1.985.061,96
	Total por Orgão	28.063.784,27	31.363.401,00	32.931.555,00	34.578.140,00	126.936.880,27
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2401	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM	137.100,00	157.600,00	165.480,00	173.754,00	633.934,00
2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	164.000,00	158.000,00	165.900,00	174.195,00	662.095,00
2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	33.220,00
2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	33.220,00
2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	16.610,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.203.250,00	1.532.700,00	1.609.335,00	1.689.801,00	6.035.086,00
	Total por Programa	1.524.350,00	1.868.300,00	1.961.715,00	2.059.800,00	7.414.165,00
0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO						
2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
	Total por Programa	135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						
2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	195.100,00	424.100,00	445.305,00	467.570,00	1.532.075,00
2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	517.500,00	496.000,00	520.800,00	546.840,00	2.081.140,00
2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ	696.000,00	705.000,00	740.250,00	777.262,00	2.918.512,00
2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	15.000,00	7.000,00	7.350,00	7.715,00	37.065,00
9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	1.100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.991.500,00
9004	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTRATADA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
9006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA BB - PMAT	150.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	465.250,00
	Total por Programa	2.726.600,00	2.332.100,00	2.448.705,00	2.571.137,00	10.078.542,00
0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS						
1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00
2402	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	224.060,00	0,00	0,00	0,00	224.060,00
2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	228.750,00	171.650,00	180.232,00	189.244,00	769.876,00
2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	260.450,00	222.950,00	234.097,00	245.802,00	963.299,00
2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	133.650,00	82.150,00	86.257,00	90.570,00	392.627,00
2418	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
	Total por Programa	951.660,00	481.750,00	505.836,00	531.128,00	2.470.374,00
0024 - GESTÃO DE PESSOAS						
2411	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO I	242.750,00	197.250,00	207.112,00	217.467,00	864.579,00
2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	103.812,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:42
Página.: 6

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0024 - GESTÃO DE PESSOAS						
	Total por Programa	267.750,00	222.250,00	233.362,00	245.029,00	968.391,00
0030 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
	Total por Programa	29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
0036 - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR						
2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
	Total por Programa	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
	Total por Programa	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
	Total por Órgão	5.821.360,00	5.257.000,00	5.519.848,00	5.795.833,00	22.394.041,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLA	365.100,00	167.600,00	175.980,00	184.779,00	893.459,00
2503	GESTÃO PARTICIPATIVA	27.300,00	14.650,00	15.382,00	16.151,00	73.483,00
2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL	80.200,00	67.800,00	71.190,00	74.749,00	293.939,00
2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	279.100,00	258.400,00	271.320,00	284.886,00	1.093.706,00
	Total por Programa	751.700,00	508.450,00	533.872,00	560.565,00	2.354.587,00
0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO						
1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VII	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	131.525,00
1502	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	298.050,00
1503	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	200.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	263.050,00
2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	127.600,00	181.600,00	190.680,00	200.214,00	700.094,00
2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URB	127.600,00	325.600,00	341.880,00	368.974,00	1.154.054,00
2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,00	37.067,00
	Total por Programa	805.200,00	564.200,00	592.410,00	622.030,00	2.583.840,00
0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
1504	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	371.944,99	10.000,00	10.500,00	11.025,00	403.469,99
2508	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	106.400,00	33.400,00	35.070,00	36.823,00	211.693,00
	Total por Programa	478.344,99	43.400,00	45.570,00	47.848,00	615.162,99
	Total por Órgão	2.035.244,99	1.116.050,00	1.171.852,00	1.230.443,00	5.553.589,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:43
Página.: 7

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL	209.100,00	92.100,00	96.705,00	101.540,00	499.445,00
2608	MANUTENÇÃO GESTÃO SIST UNICO ASSIST SOCIAL - GSUAS	121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
Total por Programa		330.900,00	92.100,00	96.705,00	101.540,00	621.245,00
0006 - PROMOÇÃO SOCIAL						
2602	APOIO AD. AO CONS. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2603	ATEND. EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2604	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
2605	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	294.100,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00
2606	MANUT FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	113.000,00	64.000,00	67.200,00	70.560,00	314.760,00
2607	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXEC. CONSELHOS VINCULADOS	111.500,00	76.450,00	80.272,00	84.286,00	352.508,00
2609	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
2610	MANUTENÇÃO CONVIV DO IDOSO VÓ PAIXÃO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2615	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS	52.040,79	0,00	0,00	0,00	52.040,79
2616	MANUTENÇÃO DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00
2623	MANUTENÇÃO DIRET. POLITICA PÚBLICA PARA GRUPOS VULNER/	50.850,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00
2625	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.550,00	264.127,00	277.333,00	793.010,00
2626	PROM. MANUT. PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - RAINHA DA FLOF	0,00	583.110,00	612.260,00	642.880,00	1.838.250,00
2627	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS PESSC	0,00	174.600,00	183.330,00	192.490,00	550.420,00
2628	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	118.230,00	118.230,00	124.135,00	354.965,00
2631	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	53.592,50
2632	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	24.150,00	25.360,00	72.510,00
2633	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	587.850,00	617.242,00	648.101,00	1.853.193,00
2634	MANUTENÇÃO CASA DO IDOSO - NOSSO LAR	0,00	317.000,00	332.850,00	349.475,00	999.325,00
2638	MANUTENÇÃO PROM. SISTEMA UNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUJ	0,00	447.050,00	469.400,00	492.872,00	1.409.322,00
Total por Programa		2.886.090,79	2.654.210,00	2.786.911,00	2.926.234,50	11.253.446,29
0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1602	IMPLANTAÇÃO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1603	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2611	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM	223.933,00	0,00	0,00	0,00	223.933,00
2612	MANUTENÇÃO PROGR DE ATEND. INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
2613	MANUTENÇÃO CONV IGD BOLSA FAMÍLIA IGD SUAS	162.156,69	0,00	0,00	0,00	162.156,69
2614	MANUTENÇÃO DO CRAS - RAINHA DA FLORESTA	177.857,00	0,00	0,00	0,00	177.857,00
2618	MAN LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE IRMÁ DULCE	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
2624	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2629	SERVIÇOS CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS (0 A 17 AN	0,00	336.600,00	353.430,00	371.099,00	1.061.129,00
2630	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	0,00	43.000,00	45.150,00	47.405,00	135.555,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:43
Página.: 8

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
2635	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	124.200,00	130.410,00	136.930,50	391.540,50
2636	MANUTENÇÃO DO LAR DO ADOLESCENTE	0,00	119.200,00	125.160,00	131.418,00	375.778,00
	Total por Programa	925.046,69	623.000,00	654.150,00	686.852,50	2.889.049,19
0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2617	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO - NOSSA LAR	97.187,47	0,00	0,00	0,00	97.187,47
2619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
2620	MANUTENÇÃO DO CREAS	439.032,00	0,00	0,00	0,00	439.032,00
2621	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MÉDICO SÓCIO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2622	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	144.440,00	0,00	0,00	0,00	144.440,00
2637	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	133.700,00	140.385,00	147.404,00	421.489,00
	Total por Programa	797.759,47	133.700,00	140.385,00	147.404,00	1.219.248,47
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
1601	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total por Programa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
1505	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	441.440,00	463.512,00	486.690,00	1.391.642,00
	Total por Programa	0,00	441.440,00	463.512,00	486.690,00	1.391.642,00
	Total por Órgão	4.969.796,95	3.944.450,00	4.141.663,00	4.348.721,00	17.404.630,95
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL	154.550,00	138.500,00	145.425,00	152.696,00	591.171,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	842.500,00	589.500,00	618.975,00	649.923,00	2.700.898,00
2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	138.350,00	89.350,00	93.817,00	98.508,00	420.025,00
2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	82.650,00	133.550,00	140.227,00	147.238,00	503.665,00
	Total por Programa	1.218.050,00	950.900,00	998.444,00	1.048.365,00	4.215.759,00
0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
1701	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	138.340,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	157.255,00
1702	CONV CONSORCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	45.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	48.152,00
1703	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	215.000,00	502.500,00	527.625,00	554.005,00	1.799.130,00
2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	21.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	27.305,00
2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	70.000,00	9.450,00	9.450,00	9.922,00	98.372,00
2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA	78.000,00	8.450,00	8.872,00	9.781,00	105.103,00
2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,00	92.067,00
2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	49.500,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	60.533,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:43
Página.: 9

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE						
0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC	9.800,00	2.800,00	2.940,00	3.087,00	18.627,00
2709	PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL	10.000,00	2.500,00	2.625,00	2.756,00	17.881,00
2710	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR	10.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,00	14.728,00
2711	FOMENTO A AGROIND. PRODUÇÃO FAMILIAR	25.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,00	29.728,00
2712	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES	10.000,00	1.500,00	1.575,00	1.653,00	14.728,00
2720	ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE	145.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	189.135,00
2721	criação IMP PROGRAMA MUN. DES. BACIA LEITEIRA	38.500,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	63.720,00
2722	CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF	70.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	85.762,00
2723	SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL	75.200,00	5.650,00	5.932,00	6.229,00	93.011,00
2724	CONVÊNIO COM ASSOC. CENTRAL UNIÃO IRACEMA	0,00	13.020,00	13.671,00	14.357,00	41.048,00
	Total por Programa	1.080.340,00	594.920,00	624.665,00	656.360,00	2.956.285,00
0021 - GESTÃO AMBIENTAL						
1704	APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	150.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	161.033,00
1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS	0,00	907.172,00	952.530,00	1.000.157,00	2.859.859,00
2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	27.457,00
2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	115.000,00	7.500,00	7.875,00	8.268,00	138.643,00
2716	CONV ASS POVO INDIGENA CINTA LARGA ETEREPUYA	64.200,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	253.350,00
2717	CONV ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWE-NAWE	64.200,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	253.350,00
2718	CONV ASSOCIAÇÃO DE MORADORES FONTANILLAS	15.840,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	22.145,00
	Total por Programa	427.240,00	1.043.172,00	1.095.330,00	1.150.095,00	3.715.837,00
	Total por Órgão	2.725.630,00	2.588.992,00	2.718.439,00	2.854.820,00	10.887.881,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUR/						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	155.550,00	154.550,00	162.277,00	170.391,00	642.768,00
2802	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	401.400,00	0,00	0,00	0,00	401.400,00
2816	MANUTENÇÃO DEPART. DE ALMOXARIFADO DA SINFRA	91.650,00	0,00	0,00	0,00	91.650,00
2818	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2819	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO E VI	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.330.232,00	4.546.743,00	4.774.080,00	13.651.055,00
2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB	0,00	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.000,00	6.935.000,00
	Total por Programa	1.225.600,00	6.684.782,00	7.019.020,00	7.369.471,00	22.298.873,00
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						
9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA BB PROVIAS	51.200,00	410.000,00	430.500,00	452.025,00	1.343.725,00
	Total por Programa	51.200,00	410.000,00	430.500,00	452.025,00	1.343.725,00
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:43
Página.: 10

Código	Descrição da Ação	2014	2015	2016	2017	Total
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUR/						
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1801	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2826	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO RUAS E AVENIDA:	0,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.597.221,68
	Total por Programa	170.000,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.767.221,68
0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
1802	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	2.350.000,00	2.467.500,00	2.590.875,00	7.408.375,00
1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
2815	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	0,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	2.679.625,00
	Total por Programa	6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
0028 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA						
1705	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LAGOÁ DA GARÇA	0,00	520.000,00	546.000,00	573.000,00	1.639.000,00
1803	OBRAS DE MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	440.000,00	462.000,00	485.100,00	1.387.100,00
2803	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	459.400,00	0,00	0,00	0,00	459.400,00
2804	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SII	1.915.500,00	0,00	0,00	0,00	1.915.500,00
2806	MANUTENÇÃO E REF DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHE	314.424,50	0,00	0,00	0,00	314.424,50
2807	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2808	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2809	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	997.700,00	0,00	0,00	0,00	997.700,00
2811	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2814	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OFICINAS	1.219.800,00	0,00	0,00	0,00	1.219.800,00
2817	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00
2820	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2823	MANUTENÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.134.050,00	1.190.752,00	1.250.290,00	3.575.092,00
2824	CONSTRUÇÃO REF. A AMPLIAÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E JAR	0,00	1.128.865,66	1.185.308,00	1.244.574,00	3.558.747,66
2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2827	MANUTENÇÃO E RECUP. BUEIROS, B. LOBOS, PVS E GUIAS	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.418.625,00
2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	332.800,00	349.440,00	366.912,00	1.049.152,00
2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.105.500,00	1.160.775,00	1.218.813,00	3.485.088,00
	Total por Programa	6.669.824,50	5.161.215,66	5.419.275,00	5.689.939,00	22.940.254,16
0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
1808	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS	0,00	1.349.449,00	1.416.921,00	1.487.767,00	4.254.137,00
2805	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.747.700,00	0,00	0,00	0,00	1.747.700,00
2810	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:43
Página.: 11

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURÁ						
0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
2812	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2813	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSP RODO	578.700,00	0,00	0,00	0,00	578.700,00
2821	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	278.000,00	291.900,00	306.495,00	876.395,00
	Total por Programa	2.791.400,00	1.727.449,00	1.813.821,00	1.904.512,00	8.237.182,00
	Total por Órgão	17.018.024,50	18.891.715,34	19.836.298,00	20.827.343,00	76.573.380,84
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISM						
0002 - EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA						
2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	248.550,00	135.550,00	142.327,00	149.443,00	675.870,00
2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	340.550,00	475.250,00	499.012,00	523.963,00	1.838.775,00
2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	140.250,00	40.050,00	42.525,00	44.651,00	267.476,00
	Total por Programa	729.350,00	650.850,00	683.864,00	718.057,00	2.782.121,00
0009 - ESPORTE PARA TODOS						
1905	CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1906	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	12.610,00
1907	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00
1908	CONST. REF. AMPLIAÇÃO GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	0,00	648.750,00	681.187,00	715.246,00	2.045.183,00
2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	195.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	245.440,00
2906	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	130.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,00	170.982,00
2907	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORTADORES DI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	189.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	233.135,00
2909	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2910	MANUTENÇÃO CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL NOS BAIRROS E	112.500,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	181.855,00
2911	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CLÉF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2912	APOIO A LIGA CICLISTICA DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2913	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE DE FUTSAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2914	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2915	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2916	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE KARATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2917	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE HANDEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2918	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2919	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABADÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2920	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2921	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE CAVALGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2922	APOIO A ASSOCIAÇÃO MOTO CLUB DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:44
Página.: 12

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISM						
0008 - ESPORTE PARA TODOS						
2923	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUINENSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2924	APOIO A ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL ADAPTADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2935	PROMOVER QUALIF PROF NA AREA EDUCACAO FISICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00
2936	INVESTIR NA FORMACAO DE ARBITROS	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00
2937	REALIZACAO DA CORRIDA DE RUA	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2938	ACQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
	Total por Programa	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00
0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL						
1901	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1902	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	250.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	253.152,00
1903	CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1909	REFORMA E AMPLIACAO CASA DO ARTESAO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2930	PROMOCAO DO POTENCIAL TURISTICO	25.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	31.300,00
	Total por Programa	400.000,00	13.000,00	13.650,00	14.327,00	440.977,00
0012 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS						
2926	REALIZACAO DA FESTA DOS ESTADOS	20.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	35.762,00
2927	REALIZACAO DO ARRAIA DE JUINA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2928	APOIO ASSOC PARA REALIZACAO DA VAQUEJADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2929	CONTRIBUICAO EVENTO SEMANA FARROUPILHA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2931	REALIZACAO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	131.525,00
2932	REALIZACAO DO NATAL ILUMINADO	30.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	45.762,00
2933	CONTRIBUICAO A EXPOJU E A FESTA DO PEAO	100.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	115.762,00
2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO MU	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.120,00	187.620,00
	Total por Programa	330.000,00	75.000,00	78.750,00	82.681,00	566.431,00
0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO						
2903	APOIO A TREINAMENTO EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICIPI	35.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.525,00
2904	APOIO A PARTICIPACAO EM COMPETICOES REGIONAIS, ESTADUA	65.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	228.930,00
	Total por Programa	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00
	Total por Órgão	2.428.850,00	1.613.600,00	1.694.751,00	1.779.474,00	7.516.675,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO						
0002 - EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA						
2951	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO	134.550,00	134.550,00	141.277,00	148.341,00	558.718,00
2952	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	97.150,00	67.650,00	71.032,00	74.534,00	310.366,00
2955	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMERCIO	52.150,00	52.650,00	55.282,00	58.046,00	218.128,00
2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MINERACAO	52.150,00	52.150,00	54.757,00	57.495,00	216.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:44
Página.: 13

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
Total por Programa						
0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		336.000,00	307.000,00	322.348,00	338.416,00	1.303.764,00
1951	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTRIAL	55.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,00	95.982,00
1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,00	228.387,00
2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	83.050,00
Total por Programa						
0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA		163.200,00	121.200,00	127.260,00	133.621,00	545.281,00
2953	PROM DA EDUCAÇÃO FÓRM. DE FORMAD. E EMPREENDEDORES	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
2954	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA ATIVIDADE DE EC	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00
2956	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE PRODUI	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
Total por Programa						
11 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES		25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	103.812,00
Total por Órgão						
0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL		524.200,00	453.200,00	475.858,00	499.599,00	1.952.857,00
1981	ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	129.575,00
1982	AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATA	50.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	239.150,00
1983	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FÍSICA DAES	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	365.250,00
1984	AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
2981	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES	1.905.000,00	2.260.000,00	2.373.000,00	2.491.650,00	9.029.650,00
Total por Programa						
12 - PREVI JUÍNA		2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	10.236.500,00
Total por Órgão						
0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	10.236.500,00
2421	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA	350.400,00	367.920,00	386.316,00	405.632,00	1.510.268,00
2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	901.000,00	946.050,00	994.400,00	1.044.120,00	3.885.570,00
2423	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	690.000,00	724.500,00	760.725,00	798.760,00	2.973.985,00
2424	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200,00	210,00	220,00	232,00	862,00
Total por Programa						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.941.600,00	2.038.660,00	2.141.661,00	2.248.744,00	8.370.665,00
Total por Programa						
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.228.400,00	1.289.820,00	1.354.311,00	1.422.026,00	5.294.557,00
Total por Programa						
Total por Órgão						
		3.170.000,00	3.328.500,00	3.495.972,00	3.670.770,00	13.665.242,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
MATO GROSSO

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:17:44
Página.: 14

Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
12 - PREVI JUÍNA						
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00	747.108,00
	Total por Programa	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00	747.108,00
	Total por Órgão	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00	747.108,00
	Total	97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
MATO GROSSO

Anexo 2 - Resumo das Ações - PPA 2014/2017

Data.: 28/08/2014

Hora.: 10:16:44

Página.: 1

Função	2014 R\$	2015 R\$	2016 R\$	2017 R\$	Total
SubFunção					
01 031-Ação Legislativa	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
04 121-Planejamento e Orçamento	439.200,00	685.200,00	719.460,00	755.433,00	2.599.293,00
04 122-Administração Geral	9.245.260,00	14.049.402,00	14.707.479,18	15.442.281,00	53.444.422,18
04 123-Administração Financeira	727.600,00	927.100,00	973.455,00	1.022.125,00	3.650.280,00
04 124-Controle Interno	127.600,00	265.200,00	278.460,00	292.383,00	963.643,00
04 126-Tecnologia da Informação	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
04 127-Ordenamento Territorial	109.200,00	92.800,00	97.440,00	102.311,00	401.751,00
04 128-Formação de Recursos Humanos	277.750,00	232.250,00	243.862,00	256.054,00	1.009.916,00
04 129-Administração de Receitas	696.000,00	705.000,00	740.250,00	777.262,00	2.918.512,00
04 241-Assistência ao Idoso	97.187,47	317.000,00	332.850,00	349.475,00	1.096.512,47
04 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
04 692-Comercialização	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
08 122-Administração Geral	442.400,00	615.600,00	646.377,00	678.698,00	2.383.075,00
08 241-Assistência ao Idoso	2.198.040,79	1.345.560,00	1.412.832,00	1.483.471,00	6.439.903,79
08 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1.844.278,69	1.091.150,00	1.145.707,00	1.202.983,00	5.284.118,69
08 244-Assistência Especial	387.890,00	133.700,00	140.385,00	147.404,00	809.379,00
09 272-Previdência do Regime Estatutário	1.591.200,00	1.670.760,00	1.755.345,00	1.843.112,00	6.860.417,00
10 122-Administração Geral	0,00	22.100,00	23.205,00	24.365,00	69.670,00
10 301-Atenção Básica	7.578.132,29	9.245.857,00	9.708.148,00	10.193.557,00	36.725.694,29
10 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.776.800,31	17.811.132,00	18.701.677,00	19.636.770,00	73.926.379,31
10 303-Suporte Profilático e Terapêutic	695.478,96	1.409.067,00	1.479.520,00	1.553.496,00	5.137.561,96
10 304-Vigilância Sanitária	230.726,97	402.800,00	422.940,00	444.087,00	1.500.553,97
10 305-Vigilância Epidemiológica	1.461.645,74	953.245,00	1.000.905,00	1.050.947,50	4.466.743,24
11 845-Transferências	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00
12 122-Administração Geral	1.328.251,70	1.513.000,00	1.588.650,00	1.668.082,00	6.097.983,70
12 361-Ensino Fundamental	12.370.034,93	9.915.972,00	10.411.769,00	10.932.404,00	43.630.179,93
12 365-Educação Infantil	7.934.130,97	8.949.850,00	9.397.442,00	9.867.310,00	36.148.732,97
12 367-Educação Especial	248.200,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.136.260,00
13 392-Difusão Cultural	1.484.246,53	456.600,00	479.430,00	503.400,00	2.923.676,53
14 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
15 127-Ordenamento Territorial	450.000,00	47.000,00	49.350,00	51.817,00	598.167,00
15 451-Infra-estrutura Urbana	2.444.524,50	3.607.134,34	3.787.490,00	3.976.595,00	13.815.743,84
15 452-Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.545.500,00	1.622.775,00	1.703.913,00	6.132.188,00
16 482-Habitação Urbana	478.344,99	484.840,00	509.082,00	534.538,00	2.006.804,99
17 512-Saneamento Básico Urbano	2.040.000,00	3.650.000,00	3.832.500,00	4.024.125,00	13.546.625,00
18 541-Preservação e Conservação Ambiental	277.240,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	694.945,00
18 543-Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	161.033,00
19 364-Ensino Superior	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
20 122-Administração Geral	21.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	27.305,00
20 601-Promoção da Produção Vegetal	148.000,00	17.450,00	18.322,00	19.703,00	203.475,00
20 602-Promoção da Produção Animal	183.500,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	252.855,00
20 604-Defesa Sanitária Animal	145.200,00	10.650,00	11.182,00	11.741,00	178.773,00
20 605-Abastecimento	257.840,00	936.692,00	983.526,00	1.032.704,00	3.210.762,00
20 606-Extensão Rural	324.800,00	513.300,00	538.965,00	565.909,00	1.942.974,00
22 661-Promoção Industrial	110.000,00	68.000,00	71.400,00	74.969,00	324.369,00
23 691-Promoção Comercial	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
23 692-Comercialização	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
23 695-Turismo	605.000,00	31.000,00	32.550,00	34.176,00	702.726,00
24 695-Turismo	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	83.050,00
26 451-Infra-estrutura Urbana	6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
26 782-Transporte Rodoviário	5.926.700,00	3.194.299,00	3.354.013,00	3.521.714,00	15.996.726,00
27 695-Turismo	25.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	31.300,00
27 811-Desporto de Rendimento	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00
27 812-Desporto Comunitário	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00
27 813-Lazer	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.120,00	187.620,00
28 841-Refinanciamento da Dívida Interna	1.100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.991.500,00
28 843-Serviço da Dívida Interna	254.200,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	1.861.975,00
99 999-Reserva de Contingência	1.408.318,00	1.469.738,00	1.543.224,00	1.620.385,00	6.041.665,00
Total por SubFunção:	97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36



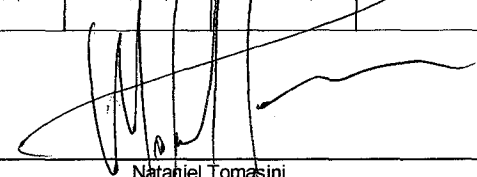
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
MATO GROSSO

Anexo 2 - Resumo das Ações - PPA 2014/2017

Data: 28/08/2014
Hora: 10:16:44
Página: 2

Função	2014 R\$	2015 R\$	2016 R\$	2017 R\$	Total
SubFunção					


Hermes Bergamim
Prefeito Municipal


Nataniel Tomasini
Contador
CRC-MT: 011911/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
MATO GROSSO

Relatório Total do PPA por Programa

Data.: 28/08/2014
Hora.: 10:15:27
Página.: 1

Código	Programa	2014	2015	2016	2017	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	9.317.401,70	14.580.932,00	15.265.587,18	16.028.298,50	55.192.219,38
0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	340.100,00	415.900,00	436.695,00	458.528,00	1.651.223,00
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	275.150,00	162.600,00	170.730,00	179.261,00	787.741,00
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.777.800,00	2.742.100,00	2.879.205,00	3.023.162,00	11.422.267,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.886.090,79	2.654.210,00	2.786.911,00	2.926.234,50	11.253.446,29
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	925.046,69	623.000,00	654.150,00	686.852,50	2.889.049,19
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	797.759,47	133.700,00	140.385,00	147.404,00	1.219.248,47
0009	ESPORTE PARA TODOS	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	163.200,00	121.200,00	127.260,00	133.621,00	545.281,00
0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	400.000,00	13.000,00	13.650,00	14.327,00	440.977,00
0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	330.000,00	75.000,00	78.750,00	82.681,00	566.431,00
0013	ATENÇÃO BÁSICA	7.028.932,29	7.897.857,00	8.292.748,00	8.707.387,00	31.926.924,29
0014	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.176.200,00	2.633.700,00	2.765.385,00	2.903.653,50	10.478.938,50
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.296.800,31	17.888.432,00	18.782.842,00	19.721.994,00	72.690.068,31
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.692.372,71	2.356.045,00	2.473.845,00	2.597.534,50	9.119.797,21
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	695.478,96	409.067,00	429.520,00	450.996,00	1.985.061,96
0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	805.200,00	564.200,00	592.410,00	622.030,00	2.583.840,00
0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.080.340,00	594.920,00	624.665,00	656.360,00	2.956.285,00
0021	GESTÃO AMBIENTAL	427.240,00	1.043.172,00	1.095.330,00	1.150.095,00	3.715.837,00
0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	10.236.500,00
0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	951.660,00	481.750,00	505.836,00	531.128,00	2.470.374,00
0024	GESTÃO DE PESSOAS	267.750,00	222.250,00	233.362,00	245.029,00	968.391,00
0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.767.221,68
0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	6.669.824,50	5.161.215,66	5.419.275,00	5.689.939,00	22.940.254,16
0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	2.791.400,00	1.727.449,00	1.813.821,00	1.904.512,00	8.237.182,00
0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	339.500,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.227.560,00
0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.278.734,93	8.516.892,00	8.942.735,00	9.389.919,00	39.128.280,93
0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.444.246,53	451.600,00	474.180,00	497.888,00	2.867.914,53
0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.934.130,97	10.348.930,00	10.866.476,00	11.409.795,00	40.559.331,97
0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.941.600,00	2.038.680,00	2.141.661,00	2.248.744,00	8.370.685,00
0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	478.344,99	484.840,00	509.082,00	534.538,00	2.006.804,99
0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00
0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	103.812,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.408.318,00	1.469.738,00	1.543.224,00	1.620.365,00	6.041.665,00
Total Geral		97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36

Hermes Bergamin
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador
CRC-MT: 011911/O-4

II – vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 035/2014 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

Paço Municipal Presidente “Tancredo de Almeida Neves”, em Jauru-MT, 10 de dezembro de 2014.

ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS
Prefeita Municipal

AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME

Publicado por:
Gilmar Junior Ferreira
Código Identificador:2BFF4911

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

GABINETE DO PREFEITO LEI 1.535/2014

PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre Alteração no plano Plurianual do Município de Juína/MT, para o Quadriênio 2014/2017 Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013.

O Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, Sr. HERMES LOURENÇO BERGAMIM, no uso de suas atribuições conferidas em Lei Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei Altera Metas na Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Art. 2º - As demais metas e prioridades aprovadas pela Lei Municipal n.º 1.468/2013 de 02/12/2013 permanecem inalteradas.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína/MT, 04 de dezembro de 2014.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

Relatório PPA por Ação - Ano PPA 2014/2017						
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
00 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA						
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA						
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	627.450,00
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	690.575,50	126.127,00	132.433,00	139.055,00	1.088.190,50
2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	50.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,00	223.387,00
2002	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES	1.750.100,00	1.845.873,00	1.938.166,00	2.035.000,00	7.569.139,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS	631.900,00	711.000,00	746.550,00	783.877,00	2.873.327,00
2004	LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO	89.000,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	347.505,00
	Total por Programa	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
	Total por Órgão	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
1003	IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO POLO UAB	0,00	266.000,00	279.300,00	293.265,00	838.565,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	565.500,00	411.878,27	432.472,18	454.095,00	1.863.945,45
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	149.000,00	143.700,00	150.885,00	158.429,00	602.014,00
2009	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	218.400,00	311.200,00	326.760,00	343.098,00	1.199.458,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	127.600,00	265.200,00	278.460,00	292.383,00	963.643,00
2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	345.100,00	161.300,00	169.365,00	177.833,00	853.598,00
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL	87.600,00	53.900,00	56.595,00	59.424,00	257.519,00
2017	REPASSE CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
9001	SENTENÇAS JUDICIARIAS CORRENTES	15.000,00	100,00	105,00	110,50	15.315,50
9002	SENTENÇAS JUDICIARIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	20.750,00
9195	SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.0000	0,00	42.721,73	0,00	0,00	42.721,73
	Total por Programa	1.513.200,00	1.671.000,00	1.709.692,18	1.795.162,50	6.689.054,68
0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO						
2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CUIABÁ	204.600,00	283.400,00	297.570,00	312.448,00	1.098.018,00
	Total por Programa	204.600,00	283.400,00	297.570,00	312.448,00	1.098.018,00
0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO						

2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	55.150,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	293.479,00
2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CARTORIO ELEITORAL	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	13.150,00
2013	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE JUINA	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	8.150,00
2015	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS -	150.000,00	73.000,00	76.650,00	80.482,00	380.132,00
	Total por Programa	225.150,00	150.600,00	158.130,00	166.031,00	699.911,00
	Total por Órgão	1.942.950,00	2.105.000,00	2.165.392,18	2.273.641,50	8.486.983,68
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	186.000,00	156.250,00	164.062,00	172.265,00	678.577,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO	1.328.251,70	1.513.000,00	1.588.650,00	1.668.082,00	6.097.983,70
	Total por Programa	1.514.251,70	1.669.250,00	1.752.712,00	1.840.347,00	6.776.560,70
0004	APOIO					
2202	AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO					
2202	INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTIFICA DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
	Total por Programa	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
2204	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JUINA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
2205	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	54.200,00	1.700,00	1.785,00	1.875,00	59.560,00
2234	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	882.700,00
	Total por Programa	339.500,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.227.560,00
0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1214	AQUISIÇÃO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.150,00	68.407,00	71.827,00	205.384,00
2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.937.869,03	1.210.100,00	1.270.605,00	1.334.135,00	5.752.709,03
2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	50.000,00	14.500,00	15.225,00	15.986,00	95.711,00
2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	346.850,39	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.238.350,39
2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.536.200,00	2.193.400,00	2.303.070,00	2.418.223,00	11.450.893,00
2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	5.292,00	5.292,00	5.556,00	5.834,00	21.974,00
2212	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	598.973,51	203.000,00	213.150,00	223.857,00	1.238.980,51
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2214	MANUTENÇÃO LABORATORIOS DE INFORMATICA ESCOLAS DE ENSINO	72.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	81.457,00
2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	3.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	18.762,00
2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	17.250,00	10.250,00	10.762,00	11.300,00	49.562,00
2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	943.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	4.650.340,00
2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	3.747.300,00	2.881.200,00	3.025.260,00	3.176.523,00	12.830.283,00
2232	REPASSE AOS CDCES	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
	Total por Programa	12.278.734,93	8.516.892,00	8.942.735,00	9.389.919,00	39.128.280,93
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.010.746,53	344.100,00	361.305,00	379.370,00	2.095.521,53
2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	38.500,00	28.500,00	29.925,00	31.421,00	128.346,00
2224	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA ETINERANTE	55.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	64.457,00
2225	COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	190.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00	366.540,00
2226	APOIO A PROJETO CULTURAIS E DE ARTES	120.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	183.050,00
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
	Total por Programa	1.414.246,53	451.600,00	474.180,00	497.888,00	2.837.914,53
0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1201	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1202	MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
1215	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0,00	1.399.080,00	1.469.034,00	1.542.485,00	4.410.599,00
1216	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	257.000,00	269.850,00	283.342,00	810.192,00
2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	991.498,52	2.328.000,00	2.444.400,00	2.566.620,00	8.330.518,52
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES	345.000,00	612.750,00	643.387,00	675.556,00	2.276.693,00
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	73.120,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00	672.095,00
2221	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	1.000,00	1.150,00	1.207,00	18.357,00
2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	1.026.512,45	1.460.000,00	1.533.000,00	1.609.650,00	5.629.162,45
2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	3.510.000,00	3.901.100,00	4.096.155,00	4.300.960,00	15.808.215,00
2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
	Total por Programa	7.934.130,97	10.348.930,00	10.866.476,00	11.409.795,00	40.559.331,97
	Total por Órgão	23.530.864,13	21.280.372,00	22.344.488,00	23.461.754,00	90.617.478,13
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.000,00	156.200,00	164.010,00	172.210,00	666.420,00
2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SUS	0,00	22.100,00	23.205,00	24.365,00	69.670,00
	Total por Programa	174.000,00	178.300,00	187.215,00	196.575,00	736.090,00
0013 - ATENÇÃO BÁSICA						
1306	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR	0,00	555.964,00	583.760,00	612.950,00	1.752.674,00
2302	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE	944.596,28	1.219.094,00	1.280.048,00	1.344.050,00	4.787.788,28
2303	PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	305.052,24	306.332,00	321.650,00	337.730,00	1.270.764,24
2304	MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.872.457,81	4.907.967,00	5.153.365,00	5.411.032,00	19.344.821,81
2305	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE	451.000,00	47.000,00	49.350,00	51.820,00	599.170,00
2306	MANUTENÇÃO NASF - NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	735.650,00	595.500,00	625.275,00	656.540,00	2.612.965,00
2307	PROGRAMA DA SAÚDE PÚBLICA RECURSOS DO PAB FIXO	720.175,96	266.000,00	279.300,00	293.265,00	1.558.740,96
	Total por Programa	7.028.932,29	7.897.857,00	8.292.748,00	8.707.387,00	31.926.924,29
0014 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
1301	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	180.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	211.525,00
1302	OBRAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00	1.338.000,00	1.404.900,00	1.475.145,00	4.418.045,00
1303	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	15.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	267.200,00
1304	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS	800.000,00	810.000,00	850.500,00	893.025,00	3.353.525,00
2330	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E AÇÕES	130.000,00	313.000,00	328.650,00	345.082,50	1.116.732,50
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0014 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						

2331	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2332	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2333	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE	623.800,00	82.700,00	86.835,00	91.176,00	884.511,00
2334	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
2335	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO FORA DO	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00
Total por Programa		2.176.200,00	2.633.700,00	2.765.385,00	2.903.653,50	10.478.938,50
0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1305	CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	0,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	3.310.125,00
2315	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.583.020,00	2.598.500,00	2.728.425,00	2.864.845,50	10.774.790,50
2316	MANUTENÇÃO DO SAMU	396.302,00	432.800,00	454.440,00	477.162,00	1.760.704,00
2317	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	95.450,00	1.266.175,00	1.329.484,00	1.395.958,00	4.087.067,00
2318	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.331.650,00	10.114.013,00	10.619.713,00	11.150.701,50	42.216.077,50
2319	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	226.589,20	462.550,00	485.670,00	509.960,00	1.684.769,20
2320	INCENTIVO ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APOIO A POPULAÇÃO INDÍGENA	44.923,19	0,00	0,00	0,00	44.923,19
2321	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	2.864.375,00
2322	MANUTENÇÃO PAICI - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	145.000,00	255.194,00	267.950,00	281.350,00	949.494,00
2323	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM EXAMES ESPECIALIZADOS	729.350,00	0,00	0,00	0,00	729.350,00
2324	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2325	ATENDIMENTO HOSPITALAR INTERN.CLINICAS, MEDICA, CIRURGICAS - SIH/SUS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2326	MANUTENÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	83.757,96	407.100,00	427.455,00	448.827,00	1.367.139,96
2327	MANUTENÇÃO UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUÇÃO DE SANGUE	70.757,96	472.100,00	495.705,00	520.490,00	1.559.052,96
2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO	60.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	312.200,00
Total por Programa		16.296.800,31	17.888.432,00	18.782.842,00	19.721.994,00	72.690.068,31
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1309	CONSTRUÇÃO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
2308	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.407,00	182.700,00	191.835,00	201.427,00	644.369,00
2309	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	984.102,00	293.000,00	307.650,00	323.030,00	1.907.782,00
2310	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	260.974,36	109.595,00	115.075,00	120.830,00	606.474,36
2311	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	216.569,38	550.650,00	578.180,00	607.087,50	1.952.486,88
2329	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	162.319,97	220.100,00	231.105,00	242.660,00	856.184,97
Total por Programa		1.692.372,71	2.356.045,00	2.473.845,00	2.597.534,50	9.119.797,21
0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
2312	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	283.100,00	269.067,00	282.520,00	296.646,00	1.131.333,00
2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	260.378,96	0,00	0,00	0,00	260.378,96
2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS - PARECER SOCIAL	152.000,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	593.350,00
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
Total por Programa		695.478,96	409.067,00	429.520,00	450.996,00	1.985.061,96
Total por Órgão		28.063.784,27	31.363.401,00	32.931.555,00	34.578.140,00	126.936.880,27
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2401	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	137.100,00	157.600,00	165.480,00	173.754,00	633.934,00
2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.000,00	158.000,00	165.900,00	174.195,00	662.095,00
2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	33.220,00
2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	33.220,00
2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	16.610,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.203.250,00	1.532.700,00	1.609.335,00	1.689.801,00	6.035.086,00
Total por Programa		1.524.350,00	1.868.300,00	1.961.715,00	2.059.800,00	7.414.165,00
0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO						
2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
Total por Programa		135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						
2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA	195.100,00	424.100,00	445.305,00	467.570,00	1.532.075,00
2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	517.500,00	496.000,00	520.800,00	546.840,00	2.081.140,00
2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	696.000,00	705.000,00	740.250,00	777.262,00	2.918.512,00
2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	15.000,00	7.000,00	7.350,00	7.715,00	37.065,00
9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS	1.100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.991.500,00
9004	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTRATADA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
9006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA BB - PMAT	150.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	465.250,00
Total por Programa		2.726.600,00	2.332.100,00	2.448.705,00	2.571.137,00	10.078.542,00
0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS						
1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00
2402	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	224.060,00	0,00	0,00	0,00	224.060,00
2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	228.750,00	171.650,00	180.232,00	189.244,00	769.876,00
2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	260.450,00	222.950,00	234.097,00	245.802,00	963.299,00
2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	133.650,00	82.150,00	86.257,00	90.570,00	392.627,00
2418	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
Total por Programa		951.660,00	481.750,00	505.836,00	531.128,00	2.470.374,00
0024 - GESTÃO DE PESSOAS						
2411	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DE PESSOAS	242.750,00	197.250,00	207.112,00	217.467,00	864.579,00
2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	103.812,00
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
0024 - GESTÃO DE PESSOAS						
Total por Programa		267.750,00	222.250,00	233.362,00	245.029,00	968.391,00
0030 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
Total por Programa		29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
0036 - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR						
2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEGURANÇA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
Total por Programa		40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
Total por Programa		146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
Total por Órgão		5.821.360,00	5.257.000,00	5.519.848,00	5.795.833,00	22.394.041,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	365.100,00	167.600,00	175.980,00	184.779,00	893.459,00
2503	GESTÃO PARTICIPATIVA	27.300,00	14.650,00	15.382,00	16.151,00	73.483,00
2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL	80.200,00	67.800,00	71.190,00	74.749,00	293.939,00
2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	279.100,00	258.400,00	271.320,00	284.886,00	1.093.706,00
Total por Programa		751.700,00	508.450,00	533.872,00	560.565,00	2.354.587,00
0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO						
1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	131.525,00
1502	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	298.050,00
1503	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	200.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	263.050,00
2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	127.600,00	181.600,00	190.680,00	200.214,00	700.094,00
2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBANO	127.600,00	325.600,00	341.880,00	358.974,00	1.154.054,00
2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,00	37.067,00
Total por Programa		805.200,00	564.200,00	592.410,00	622.030,00	2.583.840,00
0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
1504	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS POPULARES	371.944,99	10.000,00	10.500,00	11.025,00	403.469,99
2508	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	106.400,00	33.400,00	35.070,00	36.823,00	211.693,00
Total por Programa		478.344,99	43.400,00	45.570,00	47.848,00	615.162,99
Total por Órgão		2.035.244,99	1.116.050,00	1.171.852,00	1.230.443,00	5.553.589,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL	209.100,00	92.100,00	96.705,00	101.540,00	499.445,00
2608	MANUTENÇÃO GESTÃO SIST ÚNICO ASSIST SOCIAL - GSUAS	121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
Total por Programa		330.900,00	92.100,00	96.705,00	101.540,00	621.245,00
0006 - PROMOÇÃO SOCIAL						
2602	APOIO AD. AO CONS. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2603	ATEND. EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2604	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
2605	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	294.100,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00
2606	MANUT FUNDO MÚNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	113.000,00	64.000,00	67.200,00	70.560,00	314.760,00
2607	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXEC. CONSELHOS VINCULADOS	111.500,00	76.450,00	80.272,00	84.286,00	352.508,00
2609	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
2610	MANUTENÇÃO CONVIV DO IDOSO VÓ PAIXÃO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2615	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS	52.040,79	0,00	0,00	0,00	52.040,79
2616	MANUTENÇÃO DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00
2623	MANUTENÇÃO DIRET. POLÍTICA PÚBLICA PARA GRUPOS VULNERÁVEIS	50.850,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00
2625	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.550,00	264.127,00	277.333,00	793.010,00
2626	PROM. MANUT. PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS/PAIF - RAINHA DA FLORESTA	0,00	583.110,00	612.260,00	642.880,00	1.838.250,00
2627	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS PESSOA IDOSA - VO	0,00	174.600,00	183.330,00	192.490,00	550.420,00
2628	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	112.600,00	118.230,00	124.135,00	354.965,00
2631	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	0,00	17.000,00	17.850,00	18.742,50	53.592,50
2632	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	24.150,00	25.360,00	72.510,00
2633	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	587.850,00	617.242,00	648.101,00	1.853.193,00
2634	MANUTENÇÃO CASA DO IDOSO - NOSSO LAR	0,00	317.000,00	332.850,00	349.475,00	999.325,00
2638	MANUTENÇÃO PROM. SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	447.050,00	469.400,00	492.872,00	1.409.322,00
Total por Programa		2.886.090,79	2.654.210,00	2.786.911,00	2.926.234,50	11.253.446,29
0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
1602	IMPLANTAÇÃO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1603	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2611	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM	223.933,00	0,00	0,00	0,00	223.933,00
2612	MANUTENÇÃO PROG DE ATEND. INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
2613	MANUTENÇÃO CONV IGD BOLSA FAMÍLIA IGD SUAS	162.156,69	0,00	0,00	0,00	162.156,69
2614	MANUTENÇÃO DO CRAS - RAINHA DA FLORESTA	177.857,00	0,00	0,00	0,00	177.857,00
2618	MAN LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE IRMÃ DULCE	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
2624	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2629	SERVIÇOS CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS (0 A 17 ANOS)	0,00	336.600,00	353.430,00	371.099,00	1.061.129,00
2630	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	0,00	43.000,00	45.150,00	47.405,00	135.555,00
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2635	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	124.200,00	130.410,00	136.930,50	391.540,50
2636	MANUTENÇÃO DO LAR DO ADOLESCENTE	0,00	119.200,00	125.160,00	131.418,00	375.778,00
Total por Programa		925.046,69	623.000,00	654.150,00	686.852,50	2.889.049,19
0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
2617	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO - NOSSA LAR	97.187,47	0,00	0,00	0,00	97.187,47
2619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
2620	MANUTENÇÃO DO CREAS	439.032,00	0,00	0,00	0,00	439.032,00
2621	MANUTENÇÃO DO CONV MÉDICO SÓCIO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2622	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	144.440,00	0,00	0,00	0,00	144.440,00
2637	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	133.700,00	140.385,00	147.404,00	421.489,00
Total por Programa		797.759,47	133.700,00	140.385,00	147.404,00	1.219.248,47
0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL						
1601	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total por Programa		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
1505	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS POPULARES	0,00	441.440,00	463.512,00	486.690,00	1.391.642,00
Total por Programa		0,00	441.440,00	463.512,00	486.690,00	1.391.642,00
Total por Órgão		4.969.796,95	3.944.450,00	4.141.663,00	4.348.721,00	17.404.630,95
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE						
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL	154.550,00	138.500,00	145.425,00	152.696,00	591.171,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	842.500,00	589.500,00	618.975,00	649.923,00	2.700.898,00
2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	138.350,00	89.350,00	93.817,00	98.508,00	420.025,00
2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA	82.650,00	133.550,00	140.227,00	147.238,00	503.665,00
Total por Programa		1.218.050,00	950.900,00	998.444,00	1.048.365,00	4.215.759,00

0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
1701	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	138.340,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	157.255,00
1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	45.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	48.152,00
1703	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	215.000,00	502.500,00	527.625,00	554.005,00	1.799.130,00
2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	21.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	27.305,00
2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	70.000,00	9.000,00	9.450,00	9.922,00	98.372,00
2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA	78.000,00	8.450,00	8.872,00	9.781,00	105.103,00
2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	7.000,00	7.350,00	7.717,00	92.067,00
2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	49.500,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	60.533,00
Total por Programa		1.080.340,00	594.920,00	624.665,00	656.360,00	2.956.285,00
0021 - GESTÃO AMBIENTAL						
1704	APOIO À URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	150.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	161.033,00
1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS	0,00	907.172,00	952.530,00	1.000.157,00	2.859.859,00
2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,00	27.457,00
2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	115.000,00	7.500,00	7.875,00	8.268,00	138.643,00
2716	CONV ASS POVO INDIGENA CINTA LARGA ETHEREPUYA	64.200,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	253.350,00
2717	CONV ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWE-NAWE	64.200,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	253.350,00
2718	CONV ASSOCIAÇÃO DE MORADORES FONTANILLAS	15.840,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	22.145,00
Total por Programa		427.240,00	1.043.172,00	1.095.330,00	1.150.095,00	3.715.837,00
Total por Órgão		2.725.630,00	2.588.992,00	2.718.439,00	2.854.820,00	10.887.881,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
0002 - EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO	155.550,00	154.550,00	162.277,00	170.391,00	642.768,00
2802	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	401.400,00	0,00	0,00	0,00	401.400,00
2816	MANUTENÇÃO DEPART. DE ALMOXARIFADO DA SINFRA	91.650,00	0,00	0,00	0,00	91.650,00
2818	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2819	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AEREO E VIARIO	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.330.232,00	4.546.743,00	4.774.080,00	13.651.055,00
2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB	0,00	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.000,00	6.935.000,00
Total por Programa		1.225.600,00	6.684.782,00	7.019.020,00	7.369.471,00	22.298.873,00
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						
9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA BB PROVIAS	51.200,00	410.000,00	430.500,00	452.025,00	1.343.725,00
Total por Programa		51.200,00	410.000,00	430.500,00	452.025,00	1.343.725,00
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1801	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2826	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO RUAS E AVENIDAS	0,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.597.221,68
Total por Programa		170.000,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.767.221,68
0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
1802	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	2.350.000,00	2.467.500,00	2.590.875,00	7.408.375,00
1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
2815	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	0,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00	2.679.625,00
Total por Programa		6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
0028 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA						
1705	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LAGOA DA GARÇA	0,00	520.000,00	546.000,00	573.000,00	1.639.000,00
1803	OBRAS DE MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	440.000,00	462.000,00	485.100,00	1.387.100,00
2803	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	459.400,00	0,00	0,00	0,00	459.400,00
2804	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA	1.915.500,00	0,00	0,00	0,00	1.915.500,00
2806	MANUTENÇÃO E REF DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS	314.424,50	0,00	0,00	0,00	314.424,50
2807	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2808	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2809	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	997.700,00	0,00	0,00	0,00	997.700,00
2811	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2814	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OFICINAS	1.219.800,00	0,00	0,00	0,00	1.219.800,00
2817	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00
2820	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2823	MANUTENÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.134.050,00	1.190.752,00	1.250.290,00	3.575.092,00
2824	CONSTRUÇÃO REF. A AMPLIAÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.128.865,66	1.185.308,00	1.244.574,00	3.558.747,66
2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2827	MANUTENÇÃO E RECUP. BUEIROS, B. LOBOS, PVS E GUIAS	0,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.418.625,00
2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX	0,00	332.800,00	349.440,00	366.912,00	1.049.152,00
2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.105.500,00	1.160.775,00	1.218.813,00	3.485.088,00
Total por Programa		6.669.824,50	5.161.215,66	5.419.275,00	5.689.939,00	22.940.254,16
0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
1808	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS	0,00	1.349.449,00	1.416.921,00	1.487.767,00	4.254.137,00
2805	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.747.700,00	0,00	0,00	0,00	1.747.700,00
2810	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total por Programa		1.747.700,00	1.349.449,00	1.416.921,00	1.487.767,00	4.254.137,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
2812	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

2813	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSP. RODOVIÁRIO		0,00	0,00	0,00	578.700,00	
	578.700,00						
2821	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00	
2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	278.000,00	291.900,00	306.495,00	876.395,00	
	Total por Programa	2.791.400,00	1.727.449,00	1.813.821,00	1.904.512,00	8.237.182,00	
	Total por Órgão	17.018.024,50	18.891.715,34	19.836.298,00	20.827.343,00	76.573.380,84	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA							
2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	248.550,00	135.550,00	142.327,00	149.443,00	675.870,00	
2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	340.550,00	475.250,00	499.012,00	523.963,00	1.838.775,00	
2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	140.250,00	40.050,00	42.525,00	44.651,00	267.476,00	
	Total por Programa	729.350,00	650.850,00	683.864,00	718.057,00	2.782.121,00	
0009 - ESPORTE PARA TODOS							
1905	CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00	
1906	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	12.610,00	
1907	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00	
1908	CONST. REF. AMPLIAÇÃO GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS	0,00	648.750,00	681.187,00	715.246,00	2.045.183,00	
2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	195.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00	245.440,00	
2906	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	130.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,00	170.982,00	
2907	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORTADORES DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	189.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	233.135,00	
2909	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDIGENA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
2910	MANUTENÇÃO CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL NOS BAIRROS	112.500,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	181.855,00	
2911	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CLÉRIO GUARIENTI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
2912	APOIO A LIGA CICLISTICA DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2913	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUIENSE DE FUTSAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2914	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUIENSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2915	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE JUDO DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2916	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUIENSE DE KARATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2917	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUIENSE DE HANDEBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2918	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUIENSE DE ATLETISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2919	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2920	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2921	APOIO A ASSOCIAÇÃO JUIENSE DE CAVALGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2922	APOIO A ASSOCIAÇÃO MOTO CLUB DE JUINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							
0009 - ESPORTE PARA TODOS							
2923	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUIENSE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2924	APOIO A ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL ADAPTADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2935	PROMOVER QUALIF. PROF. NA AREA EDUCAÇÃO FISICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00	
2936	INVESTIR NA FORMAÇÃO DE ARBITROS	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	15.762,00	
2937	REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00	
2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00	
	Total por Programa	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00	
0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL							
1901	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	250.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	253.152,00	
1903	CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1909	REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00	
2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO	25.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	31.300,00	
	Total por Programa	400.000,00	13.000,00	13.650,00	14.327,00	440.977,00	
0012 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS							
2926	REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	20.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	35.762,00	
2927	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DE JUINA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2928	APOIO ASSOC. PARA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2929	CONTRIBUIÇÃO EVENTO SEMANA FARROUPILHA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2931	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ	100.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	131.525,00	
2932	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	30.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	45.762,00	
2933	CONTRIBUIÇÃO A EXPOJU E A FESTA DO PEÃO	100.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	115.762,00	
2934	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.120,00	187.620,00	
	Total por Programa	330.000,00	75.000,00	78.750,00	82.681,00	566.431,00	
0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO							
2903	APOIO A TREINAMENTO EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO	35.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.525,00	
2904	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REGIONAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS	65.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	228.930,00	
	Total por Programa	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00	
	Total por Órgão	2.428.850,00	1.613.600,00	1.694.751,00	1.779.474,00	7.516.675,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO							
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA							
2951	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	134.550,00	134.550,00	141.277,00	148.341,00	558.718,00	
2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	97.150,00	67.650,00	71.032,00	74.534,00	310.366,00	
2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	52.150,00	52.650,00	55.282,00	58.046,00	218.128,00	
2960	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO	52.150,00	52.150,00	54.757,00	57.495,00	216.552,00	
	Código	Descrição da Ações	2014	2015	2016	2017	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO							
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA							
	Total por Programa	336.000,00	307.000,00	322.348,00	338.416,00	1.303.764,00	
0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA							
1951	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTRIAL	55.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,00	95.982,00	
1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL	55.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,00	228.387,00	
2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00	
2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00	
2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	83.050,00	
	Total por Programa	163.200,00	121.200,00	127.260,00	133.621,00	545.281,00	
0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA							
2953	PROM DA EDUCAÇÃO FORM. DE FORMAD. E EMPREENDEDORES	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00	
2954	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA ATIVIDADE DE EC SOLIDÁRIA	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00	

2956	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
		Total por Programa	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00
		Total por Órgão	524.200,00	453.200,00	475.858,00	499.599,00
11 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES						
0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL						
1981	ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	129.575,00
1982	AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA	50.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	239.150,00
1983	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FÍSICA DAES	50.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	365.250,00
1984	AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
2981	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES	1.905.000,00	2.260.000,00	2.373.000,00	2.491.650,00	9.029.650,00
		Total por Programa	2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00
		Total por Órgão	2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00
12 - PREVI JUÍNA						
0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES						
2421	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA	350.400,00	367.920,00	386.316,00	405.632,00	1.510.268,00
2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	901.000,00	946.050,00	994.400,00	1.044.120,00	3.885.570,00
2423	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	690.000,00	724.500,00	760.725,00	798.760,00	2.973.985,00
2424	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200,00	210,00	220,00	232,00	862,00
		Total por Programa	1.941.600,00	2.038.680,00	2.141.661,00	2.248.744,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.228.400,00	1.289.820,00	1.354.311,00	1.422.026,00	5.294.557,00
		Total por Programa	1.228.400,00	1.289.820,00	1.354.311,00	1.422.026,00
		Total por Órgão	3.170.000,00	3.328.500,00	3.495.972,00	3.670.770,00
Código	Descrição da Ação	2014	2015	2016	2017	Total
12 - PREVI JUÍNA						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00	747.108,00
		Total por Programa	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00
		Total por Órgão	179.918,00	179.918,00	188.913,00	198.359,00
Total		97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36

Anexo 2 - Resumo das Ações - PPA 2014/2017

Função	SubFunção	2014 RS	2015 RS	2016 RS	2017 RS	Total
01	031-Ação Legislativa	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
04	121-Planejamento e Orçamento	439.200,00	685.200,00	719.460,00	755.433,00	2.599.293,00
04	122-Administração Geral	9.245.260,00	14.049.402,00	14.707.479,18	15.442.281,00	53.444.422,18
04	123-Administração Financeira	727.600,00	927.100,00	973.455,00	1.022.125,00	3.650.280,00
04	124-Controle Interno	127.600,00	265.200,00	278.460,00	292.383,00	963.643,00
04	126-Tecnologia da Informação	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
04	127-Ordenamento Territorial	109.200,00	92.800,00	97.440,00	102.311,00	401.751,00
04	128-Formação de Recursos Humanos	277.750,00	232.250,00	243.862,00	256.054,00	1.009.916,00
04	129-Administração de Receitas	696.000,00	705.000,00	740.250,00	777.262,00	2.918.512,00
04	241-Assistência ao Idoso	97.187,47	317.000,00	332.850,00	349.475,00	1.096.512,47
04	331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
04	692-Comercialização	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
08	122-Administração Geral	442.400,00	615.600,00	646.377,00	678.698,00	2.383.075,00
08	241-Assistência ao Idoso	2.198.040,79	1.345.560,00	1.412.832,00	1.483.471,00	6.439.903,79
08	243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1.844.278,69	1.091.150,00	1.145.707,00	1.202.983,00	5.284.118,69
08	244-Assistência Especial	387.890,00	133.700,00	140.385,00	147.404,00	809.379,00
09	272-Providência do Regime Estatutário	1.591.200,00	1.670.760,00	1.755.345,00	1.843.112,00	6.860.417,00
10	122-Administração Geral	0,00	22.100,00	23.205,00	24.365,00	69.670,00
10	301-Atenção Básica	7.578.132,29	9.245.857,00	9.708.148,00	10.193.557,00	36.725.694,29
10	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.776.800,31	17.811.132,00	18.701.677,00	19.636.770,00	73.926.379,31
10	303-Suporte Profilático e Terapêutico	695.478,96	1.409.067,00	1.479.520,00	1.553.496,00	5.137.561,96
10	304-Vigilância Sanitária	230.726,97	402.800,00	422.940,00	444.087,00	1.500.553,97
10	305-Vigilância Epidemiológica	1.461.645,74	953.245,00	1.000.905,00	1.050.947,50	4.466.743,24
11	845-Transferências	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,00	20.762,00
12	122-Administração Geral	1.328.251,70	1.513.000,00	1.588.650,00	1.668.082,00	6.097.983,70
12	361-E ensino Fundamental	12.370.034,93	9.915.972,00	10.411.769,00	10.932.404,00	43.630.179,93
12	365-Educação Infantil	7.934.130,97	8.949.850,00	9.397.442,00	9.867.310,00	36.148.732,97
12	367-Educação Especial	248.200,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.136.260,00
13	392-Difusão Cultural	1.484.246,53	456.600,00	479.430,00	503.400,00	2.923.676,53
14	422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	135.500,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	553.205,00
15	127-Ordenamento Territorial	450.000,00	47.000,00	49.350,00	51.817,00	598.167,00
15	451-Infra-estrutura Urbana	2.444.524,50	3.607.134,34	3.787.490,00	3.976.595,00	13.815.743,84
15	452-Serviços Urbanos	1.260.000,00	1.545.500,00	1.622.775,00	1.703.913,00	6.132.188,00
16	482-Habituação Urbana	478.344,99	484.840,00	509.082,00	534.538,00	2.006.804,99
17	512-Saneamento Básico Urbano	2.040.000,00	3.650.000,00	3.832.500,00	4.024.125,00	13.546.625,00
18	541-Preservação e Conservação Ambiental	277.240,00	132.500,00	139.125,00	146.080,00	694.945,00
18	543-Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	3.500,00	3.675,00	3.858,00	161.033,00
19	364-E ensino Superior	50.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	87.830,00
20	122-Administração Geral	21.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	27.305,00
20	601-Promoção da Produção Vegetal	148.000,00	17.450,00	18.322,00	19.703,00	203.475,00
20	602-Promoção da Produção Animal	183.500,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	252.855,00
20	604-Defesa Sanitária Animal	145.200,00	10.650,00	11.182,00	11.741,00	178.773,00
20	605-Abastecimento	257.840,00	936.692,00	983.526,00	1.032.704,00	3.210.762,00
20	606-Extensão Rural	324.800,00	513.300,00	538.965,00	565.909,00	1.942.974,00
22	661-Promoção Industrial	110.000,00	68.000,00	71.400,00	74.969,00	324.369,00
23	691-Promoção Comercial	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
23	692-Comercialização	16.600,00	16.600,00	17.430,00	18.301,00	68.931,00
23	695-Turismo	605.000,00	31.000,00	32.550,00	34.176,00	702.726,00
24	695-Turismo	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	83.050,00
26	451-Infra-estrutura Urbana	6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
26	782-Transporte Rodoviário	5.926.700,00	3.194.299,00	3.354.013,00	3.521.714,00	15.996.726,00
27	695-Turismo	25.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	31.300,00
27	811-Desporto de Rendimento	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00
27	812-Desporto Comunitário	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00

27	813-Lazer	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.120,00	187.620,00
28	841-Refinanciamento da Dívida Interna	1.100.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	2.991.500,00
28	843-Serviço da Dívida Interna	254.200,00	510.000,00	535.500,00	562.275,00	1.861.975,00
99	999-Reserva de Contingência	1.408.318,00	1.469.738,00	1.543.224,00	1.620.385,00	6.041.665,00
Total por SubFunção:		97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36

HERMES BERGAMIM

Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI

Contador

CRC-MT: 011911/O-4

Relatório Total do PPA por Programa						
Código	Programa	2014	2015	2016	2017	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.271.575,50	3.000.000,00	3.149.999,00	3.307.424,00	12.728.998,50
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	9.317.401,70	14.580.932,00	15.265.587,18	16.028.298,50	55.192.219,38
0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	340.100,00	415.900,00	436.695,00	458.528,00	1.651.223,00
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	275.150,00	162.600,00	170.730,00	179.261,00	787.741,00
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.777.800,00	2.742.100,00	2.879.205,00	3.023.162,00	11.422.267,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.886.090,79	2.654.210,00	2.786.911,00	2.926.234,50	11.253.446,29
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	925.046,69	623.000,00	654.150,00	686.852,50	2.889.049,19
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	797.759,47	133.700,00	140.385,00	147.404,00	1.219.248,47
0009	ESPORTE PARA TODOS	869.500,00	812.750,00	853.387,00	896.054,00	3.431.691,00
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	163.200,00	121.200,00	127.260,00	133.621,00	545.281,00
0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	400.000,00	13.000,00	13.650,00	14.327,00	440.977,00
0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	330.000,00	75.000,00	78.750,00	82.681,00	566.431,00
0013	ATENÇÃO BÁSICA	7.028.932,29	7.897.857,00	8.292.748,00	8.707.387,00	31.926.924,29
0014	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.176.200,00	2.633.700,00	2.765.385,00	2.903.653,50	10.478.938,50
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.296.800,31	17.888.432,00	18.782.842,00	19.721.994,00	72.690.068,31
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.692.372,71	2.356.045,00	2.473.845,00	2.597.534,50	9.119.797,21
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	695.478,96	409.067,00	429.520,00	450.996,00	1.985.061,96
0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	805.200,00	564.200,00	592.410,00	622.030,00	2.583.840,00
0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.080.340,00	594.920,00	624.665,00	656.360,00	2.956.285,00
0021	GESTÃO AMBIENTAL	427.240,00	1.043.172,00	1.095.330,00	1.150.095,00	3.715.837,00
0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	2.040.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	10.236.500,00
0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	951.660,00	481.750,00	505.836,00	531.128,00	2.470.374,00
0024	GESTÃO DE PESSOAS	267.750,00	222.250,00	233.362,00	245.029,00	968.391,00
0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	1.458.268,68	1.531.182,00	1.607.771,00	4.767.221,68
0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	6.110.000,00	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.625,00	16.986.125,00
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	6.669.824,50	5.161.215,66	5.419.275,00	5.689.939,00	22.940.254,16
0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	2.791.400,00	1.727.449,00	1.813.821,00	1.904.512,00	8.237.182,00
0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	29.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	107.812,00
0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	339.500,00	281.700,00	295.785,00	310.575,00	1.227.560,00
0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.278.734,93	8.516.892,00	8.942.735,00	9.389.919,00	39.128.280,93
0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.444.246,53	451.600,00	474.180,00	497.888,00	2.867.914,53
0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.934.130,97	10.348.930,00	10.866.476,00	11.409.795,00	40.559.331,97
0035	GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.941.600,00	2.038.680,00	2.141.661,00	2.248.744,00	8.370.685,00
0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	166.100,00
0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.500,00	155.100,00	162.855,00	170.997,00	635.452,00
0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	478.344,99	484.840,00	509.082,00	534.538,00	2.006.804,99
0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	100.000,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	295.455,00
0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,00	103.812,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.408.318,00	1.469.738,00	1.543.224,00	1.620.385,00	6.041.665,00
Total Geral:		97.722.198,34	97.722.198,34	102.565.028,18	107.692.821,50	405.702.246,36

HERMES BERGAMIM

Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI

Contador

CRC-MT: 011911/O-4

Publicado por:
Nader Thomé Neto
Código Identificador:8DB3E7C8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 009/2014 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

Art. 1º - A Prefeita Municipal de Nova Nazaré – MT e o Presidente da Comissão Examinadora nomeada nos termos da Portaria Municipal nº 891/2014, no uso de suas atribuições legais, **DIVULGA** o resultado das provas escritas objetivas (e prova de títulos), aplicadas no dia 16 de novembro de 2014, referente ao Concurso Público aberto através do Edital de Concurso Público Nº 001/2014, conforme abaixo discriminado:

AGENTE ADMINISTRATIVO

INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	NOTA PROVA OBJETIVA	RESULTADO
-----------	------	--------------------	---------------------	-----------