



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 735 /2013

Dispõe sobre o plano Plurianual do Município de Castanheira/MT, para o Quadriênio 2014/2017.

A Prefeita Municipal de Castanheira, Estado de Mato Grosso, Sra. **MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI**, 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 institui o 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 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Castanheira/MT, 01 de novembro de 2013.

MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI
Prefeita Municipal

**DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
			2014	2015	2016	2017
01		LEGISLATIVA	776.000,00	791.100,00	801.700,00	812.300,00
	031	ACAO LEGISLATIVA	776.000,00	791.100,00	801.700,00	812.300,00
04		ADMINISTRACAO	2.369.000,00	2.513.500,00	2.547.000,00	2.585.500,00
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.654.500,00	1.682.000,00	1.699.500,00	1.722.000,00
	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	540.000,00	651.500,00	662.000,00	672.500,00
	124	CONTROLE INTERNO	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	364	ENSINO SUPERIOR	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
06		SEGURANCA PUBLICA	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	181	POLICIAMENTO	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.019.000,00	1.107.500,00	1.128.000,00	1.146.500,00
	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN'	113.000,00	115.500,00	119.000,00	121.500,00
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	906.000,00	992.000,00	1.009.000,00	1.025.000,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	900.000,00	283.500,00	295.000,00	302.500,00
	122	ADMINISTRACAO GERAL	470.000,00	108.000,00	114.000,00	116.000,00
	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	430.000,00	175.500,00	181.000,00	186.500,00
10		SAUDE	4.950.000,00	3.288.200,00	3.341.200,00	3.393.200,00
	122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	301	ATENCAO BASICA	3.018.500,00	1.447.500,00	1.476.500,00	1.505.500,00
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	1.426.800,00	1.325.000,00	1.338.000,00	1.350.000,00
	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	139.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00
	304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	165.700,00	168.700,00	171.700,00	174.700,00
12		EDUCACAO	5.780.000,00	5.683.000,00	5.866.000,00	6.059.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.155.000,00	4.847.000,00	4.989.000,00	5.141.000,00
	365	EDUCACAO INFANTIL	605.000,00	751.000,00	787.000,00	823.000,00
	367	EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
13		CULTURA	142.000,00	160.000,00	166.000,00	169.000,00
	392	DIFUSAO CULTURAL	142.000,00	160.000,00	166.000,00	169.000,00
15		URBANISMO	2.570.000,00	3.184.700,00	3.228.600,00	3.349.000,00
	452	SERVICOS URBANOS	2.235.000,00	2.739.700,00	2.773.600,00	2.884.000,00
	482	HABITACAO URBANA	335.000,00	445.000,00	455.000,00	465.000,00
16		HABITACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	482	HABITACAO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO	550.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	550.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
20		AGRICULTURA	830.000,00	1.588.000,00	1.620.500,00	1.651.500,00
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT/	335.000,00	895.000,00	911.000,00	930.000,00
	606	EXTENSAO RURAL	495.000,00	693.000,00	709.500,00	721.500,00
25		ENERGIA	60.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00
	751	CONSERVACAO DE ENERGIA	60.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00
26		TRANSPORTE	2.568.000,00	3.225.000,00	3.255.000,00	3.285.000,00
	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.568.000,00	3.225.000,00	3.255.000,00	3.285.000,00
27		DESPORTO E LAZER	473.500,00	486.000,00	499.500,00	513.000,00
	812	DESPORTO COMUNITARIO	473.500,00	486.000,00	499.500,00	513.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	278.500,00	469.000,00	474.500,00	480.000,00
	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	43.500,00	244.000,00	244.500,00	245.000,00
	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
TOTAL GERAL			23.500.000,00	24.000.000,00	24.460.000,00	25.000.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0002 ADMINISTRACAO SUPERIOR
Objetivo: Executar as acoes de carater administrativo, visando a realizacao de Planos ou Programas de Governo e a manutencao do expediente do Gabinete.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.	Med.	2014	2015				
GERAL	Und. Med.: GERAL		354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1002 - Reequipamento dos Servicos Executivos			Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: Reequipar os servicos executivos do Gabinete, incluindo veículo e outro bens moveis.								
Produto: 0005 - Reequipar o Gabinete do Prefeito	UN	Projeto	Valor	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	63.000,00
2003 - Manutencao das Atividades Executivas			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Manter e garantir a conservacao das instalacoes, atividades e servicos do Gabinete do Prefeito.								
Produto: 0006 - Manter os Servicos de Gabinete	%	Atividade	Valor	550.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00	2.245.000,00
2004 - Transporte de Universitarios			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Garantir o transporte dos alunos universitarios deste municipio na faculdade AJES (Associacao Juinense de Ensino Superior) na cidade de Juina.								
Produto: 0113 - Transporte Escolar Universitario	%	Atividade	Valor	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	121.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	594.500,00	605.500,00	611.500,00	617.500,00	2.429.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Programa: 0003 SUPORTE FINANCEIRO
Objetivo: Apoio financeiro ao Consorcio - CIDESA

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
GERAL	Und. Med.: GERAL	354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2005 - Manutencao do Consorcio Publico (CIDESA)		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Garantir suporte financeiro para manutencao do Consorcio Publico (CIDESA)								
Produto: 0007 - Manter o Consorcio (CIDESA)	MES	Atividade	Valor	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	151.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	151.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	631.500,00	643.000,00	649.500,00	656.000,00	2.580.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 002 DEPTO DE AGUA E ESGOTO
Programa: 0004 SANEAMENTO
Objetivo: Proporcionar a realizacao de obras de captacao, tratamento e distribuicao de agua potavel para atender a 100% para melhorias das condicoes de vida da populacao.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL	354.360,00	120.000,00	380.000,00		34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1003 - Rede de Agua e Esgoto Meta Física			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	
Caracterização: Ampliar o sistema de fornecimento de agua tratada e garantir a populacao a instalacao e tratamento de esgoto sanitario, em parceria com orgaos governamentais.								
Produto: 0008 - Ampliar o Sistema de Agua	Km	Projeto	Valor	100.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.360.000,00
2006 - Manutencao do Servico de Agua Meta Física			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Manter e conservar a distribuicao de agua de boa qualidade, com tratamento adequado, para melhoria da qualidade de vida da populacao.								
Produto: 0009 - Manter o Sistema de Agua	%	Atividade	Valor	450.000,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00	1.980.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Programa		550.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00	3.340.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Órgão / Unidade		550.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00	3.340.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 003 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Programa: 0005 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Objetivo: Manter, Coordenar e Conservar as atividades de Controle Interno do Município.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL							
GERAL			354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2007 - Coordenacao do Controle Interno		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Manter, coodenar e conservar as atividades de controle interno do municipio.								
Produto: 0011 - Manter as Atividades da Controladoria	%	Atividade	Valor	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	610.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	610.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	610.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Programa: 0006 ADMINISTRACAO GERAL
Objetivo: Manter o funcionamento do expediente, dando encaminhamento aos servicos burocraticos e da correspondencia da prefeitura.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.: GERAL						
GERAL			354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1004 - Aquisicao de Bens Moveis Caracterização: Adquiri veiculos, motocicletas, equipamentos, moveis e outros bens permanentes, garantindo melhores condicoes de trabalho para funcionamento do servico publico.		Meta Física	12,00	15,00	15,00	18,00	60,00
Produto: 0014 - Reequipar a Administracao Publica	UN	Projeto Valor	83.500,00	84.000,00	84.500,00	85.000,00	337.000,00
1005 - Construcao, Ampliação e Reforma de Sede Adm. Caracterização: Reformar e Ampliar o prédio para funcionamento da Prefeitura Municipal e Outros Predios Municipais.		Meta Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Produto: 0013 - Construir, Reformar Ampliar a Pref. Mun. e	M2	Projeto Valor	325.000,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00	1.330.000,00
1006 - Ampliacao da Feira Municipal Caracterização: Ampliar as instalacoes da feira municipal, visando melhor assistencia ao pequeno produtor rural.		Meta Física	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Produto: 0012 - Ampliar a Feira Municipal	M2	Projeto Valor	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	200.000,00
1007 - Aquisicao de Imoveis Urbanos Caracterização: Adquirir ou desapropriar imoveis, para instalacao dos servicos municipais.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0015 - Adquirir Imoveis	UN	Projeto Valor	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	122.000,00
2008 - Servicos Administrativos Caracterização: Manter e garantir a conservacao dos servicos da administracao municipal, incluindo a realizacao de concursos publicos e custeio de cursos de capacitacao de seus funcionarios.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0016 - Manter os Servicos da Administracao	%	Atividade Valor	570.000,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00	2.310.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	1.052.500,00	1.069.000,00	1.080.500,00	1.097.000,00	4.299.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	1.052.500,00	1.069.000,00	1.080.500,00	1.097.000,00	4.299.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 002 CASTPREV
Programa: 0007 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Objetivo: Proporcionar ao servidor publico municipal a garantia de uma aposentadoria segura, bem como pensao aos seus dependentes.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL	2014	2015	2016		2017		
GERAL	Und. Med.: GERAL	354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1008 - Reequipamento do Serviço de Previdencia Caracterização: Garantir a aquisicao de equipamentos e outros bens moveis, proporcionando melhores condicoes de trabalho da Unidade Municipal.		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Produto: 0017 - Reequipar a unidade do RPPS	UN	Projeto	Valor	10.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	67.000,00
2009 - Servicos da Previdencia Municipal Caracterização: Administrar o servico de Previdencia Municipal		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Produto: 0018 - Executar Serv. da Adm. da Prev. Social Muni	%	Atividade	Valor	460.000,00	90.000,00	95.000,00	96.000,00	741.000,00
2010 - Salario Familia dos Servidores Efetivos Caracterização: Garantir a cota salario familia ao servidor efetivo, nos termos da Lei Municipal.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Produto: 0019 - Garantir SF a Servidores Vinculados ao RPPS	%	Atividade	Valor	10.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	73.000,00
2011 - Assist.a Serv. Licenciados Inativos e Pensionistas Caracterização: Garantir assistencia financeira a servidores licenciados por tempo determinado, uma aposentadoria segura, assistência e pensão a pessoa dependente, nos termos da Lei.		Meta Física	100,00	110,00	120,00	130,00	460,00	
Produto: 0020 - Assist. e Prev. a Servid. Vinculados ao RPP	%	Atividade	Valor	420.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	900.000,00	283.500,00	295.000,00	302.500,00	1.781.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	900.000,00	283.500,00	295.000,00	302.500,00	1.781.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Programa: 0008 GESTAO FINANCEIRA
Objetivo: Realizar acoes de controle das finanzas do Municipio relacionadas com a cobranca, arrecadacao e pagamento das receitas e despesas publicas.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
GERAL		Und. Med.: GERAL	354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1009 - Reequipamento das Unidades Financeiras Caracterização: Dotar a unidade de finanzas com equipamentos, veiculos, motocicletas e outros bens moveis, garantindo a eficacia da administracao financeira, principalmente no combate a evasao de		Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Produto: 0021 - Reequipar o Setor Financeiro	UN	Projeto	Valor 70.000,00	86.500,00	87.000,00	87.500,00	331.000,00
1010 - Construção de Postos Fiscais Caracterização: Construir ou Ampliar Postos de Fiscalizacao Tributaria, visando o combate a evasao de divisas.		Meta Física	5,00	6,00	8,00	7,00	26,00
Produto: 0115 - Construir ou Ampliar Postos de Fiscalizacao	UN	Projeto	Valor 20.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	200.000,00
2012 - Manutencao dos Servicos de Finanzas Caracterização: Garantir e manter o sistema de finanzas municipal, compreendendo os servicos de tesouraria, tributos, fiscalizacao e contabilidade.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0101 - Manter as Atividades do Setor Financeiro	%	Atividade	Valor 450.000,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	1.995.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	540.000,00	651.500,00	662.000,00	672.500,00	2.526.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	540.000,00	651.500,00	662.000,00	672.500,00	2.526.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
Programa: 0010 ILUMINACAO PUBLICA
Objetivo: Garantir a conservacao e a manutenção do servico de iluminacao publica.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL							
GERAL								
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1011 - Ampliacao da Iluminacao Publica		Meta Física	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
Caracterização: Garantir o sistema de iluminacao publica ampliando a rede eletrica.								
Produto: 0025 - Ampliar a Rede de Iluminacao Publica	METROS	Projeto	Valor	5.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	56.000,00
2015 - Manutencao do Fundo de Iluminacao Publica		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Conservar e manter o sistema de iluminacao publica municipal.								
Produto: 0024 - Garantir o Sistema de Iluminacao Publica	%	Atividade	Valor	55.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	280.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Programa		60.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00	336.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Órgão / Unidade		60.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00	336.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017


Projeto de Lei



Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Programa: 0011 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
Objetivo: Ampliar a area de producao e a produtividade, elevar a rentabilidade, capitalizar o agricultor, melhorar as condicoes de vida do pequeno produtor rural.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.: GERAL						
GERAL			350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1012 - Aquisicao de Veiculos Caracterização: Dotar a un. de agric de veiculos, motocicletas e trator agric. para melhor assist. ao produtor rural, incluindo equip. p/ sistema de apicultura, resf. de leite, inseticida artificial (bacia)		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Produto: 0026 - Reequipar a Unidade de Agricultura	UN	Projeto Valor	70.000,00	135.500,00	136.000,00	136.500,00	478.000,00
1013 - Implantacao e Apoio a Avicultura e Bacia Leiteira Caracterização: Promover a instalacao de sistema de avicultura e Apoio ao Produtor de Leite visando orientacao tecnica e melhor assistencia ao produtor rural.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0027 - Instalar Sistema de Avicultura	UN	Projeto Valor	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	63.000,00
1014 - Industrializacao da Fecula da Mandioca Caracterização: Instalar a industrializacao da mandioca, promovendo mais assistencia ao produtor rural.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0028 - Industrializar a Mandioca	UN	Projeto Valor	40.000,00	60.000,00	65.000,00	65.500,00	230.500,00
1015 - Reparelhamento da Industrializacao da Mandioca Caracterização: Adquirir equipamentos e aparelhagem adequada para industrializacao da fecula da mandioca.		Meta Física	6,00	5,00	6,00	5,00	22,00
Produto: 0029 - Instalar Sistema de Ind. da Fecula da Mandi	UN	Projeto Valor	50.000,00	97.000,00	97.500,00	98.000,00	342.500,00
2016 - Manutencao dos Servicos de Agricultura Caracterização: Manter e conservar os servicos de assistencia ao produtor rural, incluindo sistema de apicultura, realizacao de torneio leiteiro programas de sanidade animal e inseminacao artificial e		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Produto: 0031 - Manter e Cons.os Serv. de Assist. ao Prod.	%	Atividade	Valor	300.000,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00	1.305.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	475.000,00	638.000,00	649.500,00	656.500,00	2.419.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	475.000,00	638.000,00	649.500,00	656.500,00	2.419.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	
	PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017	
	Projeto de Lei	

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Programa: 0012 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
Objetivo: Promover e incentivar a protecao ao meio ambiente.


Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
GERAL	Und. Med.: GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1016 - Industrializacao da Castanha do Para		Meta Física	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
Caracterização: Instalar a industrializacao da castanha , com meios tecnicos exigiveis em Lei, favorecendo e incentivando a producao rural.								
Produto: 0035 - Industrizar a Castanha do Para	M2	Projeto	Valor	20.000,00	55.000,00	56.000,00	60.000,00	191.000,00
1017 - Reequipamento do Servico de Meio Ambiente		Meta Física	8,00	7,00	8,00	7,00	30,00	
Caracterização: Dotar a unidade de equipamentos, materiais permanentes, veiculos, patrulha mecanizada e outros bens moveis, para atendimento dos programas, mediante convenio com o FNMA.								
Produto: 0037 - Reequipar o Servico do Meio Ambiente	UN	Projeto	Valor	30.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	420.000,00
2017 - Manutencao dos Servicos de Meio Ambiente		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Manter os servicos de protecao ao meio ambiente, desenvolvendo acoes e programas, visando aquisicao de insumos, sementes, mudas, e conservando o viveiro de plantas florestais,								
Produto: 0038 - Manter os Servicos de Protecao ao Meio Ambi	%	Atividade	Valor	250.000,00	675.000,00	680.000,00	685.000,00	2.290.000,00
2018 - Promocao de Festas Populares		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Caracterização: Promover o festival de pesca e festa de rodeio no municipio.								
Produto: 0039 - Promover Festas Populares	%	Atividade	Valor	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	170.000,00
1051 - Reparcelhamento da Industria da Castanha		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Caracterização: Equipar a ind. da castanha, com modernos equipamentos, com								

meios técnicos exigíveis em Lei, favorecendo e incentivando a produção rural, em parceria com Órgãos Governamentais.

Produto: 0036 - Reparar a Industrialização da Castanha	UN	Projeto	Valor	20.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	355.000,00	950.000,00	971.000,00	995.000,00	3.271.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	355.000,00	950.000,00	971.000,00	995.000,00	3.271.000,00

AGILIZANDO SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA

Página: 010



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Programa: 0013 ENSINO REGULAR
Objetivo: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL	2014	2015	2016		2017		
GERAL	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1018 - Ampliação das Instalações Escolares		Meta Física	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	10.000,00	
Caracterização: Construção e ampliação das escolas municipais, visando melhor atender a crescente demanda do Ens. Fundamental, melhorando a qualidade do ensino no município.								
Produto: 0040 - Construir e Ampliar Prédios Escolares.	M2	Projeto	Valor	410.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00	1.670.000,00
1019 - Aquisição de Transporte Escolar		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Caracterização: Adquirir ônibus e micro-ônibus, para serviços de transporte de alunos residentes na zona rural, para frequentarem aulas na sede municipal.								
Produto: 0042 - Adquirir Transporte Escolar	UN	Projeto	Valor	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00	2.110.000,00
1020 - Aquisição de Imóveis		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Caracterização: Adquirir terrenos ou prédios, para expansão dos investimentos e atividades escolares do Ensino Fundamental.								
Produto: 0043 - Adquirir Imóveis p/ Atividades Escolares	UN	Projeto	Valor	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	266.000,00
2019 - Manutenção do Ensino Fundamental		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Atender, manter, conservar e supervisionar as atividades educacionais do ensino fundamental e atividades do Programa Aplauso, adquirindo e coordenando materiais didáticos e pedagógicos e								
Produto: 0044 - Manter as Atividades Educacionais	%	Atividade	Valor	1.000.000,00	815.000,00	820.000,00	825.000,00	3.460.000,00

2020 - Manutencao do Transporte Escolar

Caracterização: Manter e conservar o serviço de transporte escolar gratuito a alunos do Ensino Fundamental.

	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Produto: 0045 - Manter o Serviço de Transporte Escolar	%	Atividade	Valor	965.000,00	970.000,00	975.000,00	980.000,00	3.890.000,00

2021 - Manutencao do PDDE

Caracterização: Garantir assinatura de convenio com o FNDE, para repasse de recursos diretamente as escolas do Ensino Fundamental.

	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Produto: 0046 - PDDE	%	Atividade	Valor	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00


2022 - Distribuicao de Merenda Escolar

Caracterização: Garantir a distribuicao gratuita de merenda escolar de boa qualidade e nutritiva, visando o desenvolvimento das potencialidades dos alunos do ensino fundamental, conforme Lei de Diretrizes e Bases

	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Produto: 0047 - PNAE - Merenda Escolar	%	Atividade	Valor	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	510.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 011



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

1052 - Reequipamento do Ensino Fundamental

Caracterização: Adquirir equipamentos, veiculos, motocicletas e outros bens moveis, para melhoria do atendimento ao ensino.

	Meta Física	20,00	18,00	15,00	20,00	73,00		
Produto: 0041 - Garantir a Renov. do Repar. do Ens. Fundam	UN	Projeto	Valor	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00

Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Programa	3.235.000,00	3.077.000,00	3.109.000,00	3.141.000,00	12.562.000,00
---	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Órgão / Unidade	3.235.000,00	3.077.000,00	3.109.000,00	3.141.000,00	12.562.000,00
---	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei


Órgão: 06 SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA ED. BASICA
Programa: 0014 EDUCACAO BASICA PUBLICA
Objetivo: Assegurar a igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado na educacao basica.

Indicador					Índice Mais Recente			Índice Final PPA
	Und. Med.: GERAL			350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2023 - Remuneracao de Professores - 60%			Meta Física	77,00	77,00	77,00	77,00	308,00
Caracterização: Garantir remuneracao mais digna ao professor do ensino fundamental, nos termos da E.C. 53/2006, MP n. 339/2006 e Lei n. 11.494/07.								
Produto: 0049 - Remunerar Professores FUNDEB 60%	PROFESSOR	Atividade	Valor	1.270.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.870.000,00
2024 - Outras Atividades do Ensino Fundamental - 40%			Meta Física	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Caracterização: Garantir aplicacao dos recursos do FUNDEB nas demais atividades do ensino fundamental conforme Lei Federal n. 11.494/07.								
Produto: 0050 - Aplicacao FUNDEB 40%	%	Atividade	Valor	650.000,00	670.000,00	680.000,00	700.000,00	2.700.000,00
2025 - Remuneracao de Professores da Ed. Infantil - 60%			Meta Física	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Caracterização: Remunerar o professor da educacao infantil, com salarios mais dignos, conforme E.C. 53/06, MP n. 339/2006 e Lei n. 11.494/07.								
Produto: 0051 - Remuneracao de Professores 60% - Educ. Infa	PROFESSOR	Atividade	Valor	300.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	810.000,00
2026 - Outras Atividades da Educacao Infantil - 40%			Meta Física	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
Caracterização: Garantir a aplicacao dos recursos do FUNDEB, nas demais								

Produto: 0052 - Aplicacao FUNDEB 40% - Educ. Infantil	%	Atividade	Valor	20.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa		2.240.000,00	2.080.000,00	2.210.000,00	2.350.000,00	8.880.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade		2.240.000,00	2.080.000,00	2.210.000,00	2.350.000,00	8.880.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 013

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	
	PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017	
	Projeto de Lei	

Órgão: 06 SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Unidade: 003 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0015 ASSITENCIA EDUCACIONAL A CRIANCA
Objetivo: Assegurar a igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado na educacao infantil.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37		516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1021 - Contrucao e Ampliacao da Educacao Infantil Caracterização: Construcao ou ampliacao de predio para assegurar a infra-estrutura necessária ao atendimento da educacao infantil, com modernas instalacoes.		Meta Física	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
Produto: 0057 - Infra-estrutura para Educacao Infantil	M2	Projeto	Valor	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.000,00
2027 - Manutencao da Educacao Infantil Caracterização: Ampliar e manter as atividades do ensino infantil, assegurando a crianca a educacao pre-escolar, de boa qualidade, garantindo a distribuicao de materiais didaticos e pedagogicos,		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Produto: 0058 - Manter as Atividades do Ensino Infantil	%	Atividade	Valor	200.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	1.280.000,00
2028 - Merenda Escolar da Educacao Infantil Caracterização: Garantir a distribuicao de merenda escolar gratuita, de boa qualidade, nutritiva, visando desenvolvimento das potencialidades dos alunos da educaco infantil, creches, pre-primario, conforme		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Produto: 0010 - Distribuir Merenda Escolar a Criança de 0 a	%	Atividade	Valor	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Programa	285.000,00	441.000,00	457.000,00	473.000,00	1.656.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Órgão / Unidade	285.000,00	441.000,00	457.000,00	473.000,00	1.656.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 014



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Unidade: 004 EDUCACAO COMPENSATORIA
Programa: 0016 EDUCACAO COMPENSATORIA
Objetivo: Assegurar a igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito dos alunos de necessidades especiais.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.	Tipo	2014	2015		2016	2017
GERAL	Und. Med.: GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2029 - Manutencao da Educacao Especial		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Garantir a educacao especializada a crianca excepcional, mediante parceria com entidades e orgaos governamentais.							
Produto: 0059 - Manter as Atividades da Educacao Especial	%	Atividade Valor	20.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	290.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	20.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	290.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	20.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	290.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



Órgão: 06 SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa: 0017 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
Objetivo: Promocoes de eventos culturais

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	2014	2015	2016	2017				
GERAL	Und. Med.: GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Valor	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1022 - Construcao de Centro Cultural		Meta Física		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Caracterização: Construcao de predio para funcionamento de biblioteca municipal, com recursos conveniados, para despertar na populacao o gosto pelos assutnos culturais, pesquiss, preservando as tradicoes e								
Produto: 0060 - Construir Centro Cultural	M2	Projeto	Valor	50.000,00	65.500,00	70.000,00	71.500,00	257.000,00
1023 - Reequipamento da Unidade de Cultura		Meta Física		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Adquirir equipamentos, livros, mobiliarios e outros bens moveis, para estruturar as atividades culturais do municipio e incentivar a leitura a populacao, a fim de enriquecer e desenvolver								
Produto: 0061 - Reequipar a Unidade de Cultura	UN	Projeto	Valor	40.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	166.000,00
2030 - Manutencao das Atividades Culturais		Meta Física		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Manter e conservar as atividades culturais do municipio.								

Produto: 0062 - Manter as Atividades Culturais	%	Atividade	Valor	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	214.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	142.000,00	160.000,00	166.000,00	169.000,00	637.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	142.000,00	160.000,00	166.000,00	169.000,00	637.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei


Órgão: 09 SEC. MUN. DE VIACAO E URBANISMO
Unidade: 002 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Programa: 0027 CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Objetivo: Proporcionar a melhoria das condicoes de trafegabilidade das estradas vicinais que cortam o municipio, procurando a diminuicao das distancias entre as vilas, povoados e a sede urbana.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
GERAL	Und. Med.: GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1043 - Abertura de Estradas		Meta Física	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	
Caracterização: Expandir estrads vicinais para acesso do homem do campo a cidade em parceira com orgaos governamentais.								
Produto: 0090 - Abrir Estradas Vicinais	KM	Projeto	Valor	310.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	1.270.000,00
1044 - Construcao de Pontes e Bueiros		Meta Física	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
Caracterização: Construir e recostruir pontes de madeira e bueiros, assegurando a conservacao das estradas municipais, ligando a zona rural a cidade, para escoamento dos produtos rurais e o trafego								
Produto: 0091 - Construir Pontes e Bueiros	UN	Projeto	Valor	115.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	730.000,00
1045 - Construcao de Terminal Rodoviario		Meta Física	1 000 00	1 000 00	800 00	800 00	3 600 00	

				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	5.000,00
Caracterização: Oferecer mais comodidade e condições satisfatórias de embarque e desembarque de passageiros, em parceria com órgãos governamentais.								
Produto: 0092 - Construir Terminal Rodoviário	M2	Projeto	Valor	300.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	1.890.000,00
1046 - Aquisição de Veículos e Máquinas				Meta Física	3,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: Adquirir maquinários, caminhões, camionetas e motocicletas, para renovação da frota rodoviária municipal, para conservar as estradas vicinais em perfeito estado de uso, em								
Produto: 0093 - Adquirir Veículos e Máquinas	UN	Projeto	Valor	500.000,00	850.000,00	860.000,00	870.000,00	3.080.000,00
1047 - Reequipamento do Serviço de Estrada				Meta Física	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: Adquirir equipamentos e materiais permanentes, para manutenção das atividades do serviço rodoviário municipal.								
Produto: 0094 - Reequipar a Unidade de Serviço Rodoviário	UN	Projeto	Valor	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	450.000,00
2052 - Manutenção do Serviço de Estradas				Meta Física	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Manter e conservar as atividades essenciais do serviço de estradas municipal.								
Produto: 0095 - Manter as Atividades do Serviço Rodoviário	%	Atividade	Valor	1.238.000,00	1.220.000,00	1.225.000,00	1.230.000,00	4.913.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	2.568.000,00	3.225.000,00	3.255.000,00	3.285.000,00	12.333.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	2.568.000,00	3.225.000,00	3.255.000,00	3.285.000,00	12.333.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 017



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO


PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
Objetivo: Atender aos programas assistenciais, promovendo o desenvolvimento das famílias de baixa renda.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37		516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1032 - Apoio a Gestão do Bolsa Família			8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	
Caracterização: Adquirir equipamentos, materiais permanentes e/ou veículos, visando assistência social de boa qualidade a famílias carentes.								
Produto: 0076 - Equipar Gestão de Apoio do Bolsa Família	UN	Projeto	Valor	32.000,00	33.000,00	34.000,00	134.000,00	
2050 - Fortalecimento da Gestão do Bolsa Família				Meta Física	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Adquirir bens de consumo para atendimentos de programas de assistência social, promovendo o desenvolvimento das famílias de baixa renda.								

Produto: 0077 - Manter Atividades da Gestao Bolsa Familia	%	Atividade	Valor	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	134.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	268.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	
	PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017	
	Projeto de Lei	

Programa: 0023 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL


Objetivo: Garantir e Conservar os serviços de assistência social geral, ao menor, ao portador de deficiência física, ao idoso, visando o atendimento da população carente.

Indicador	Und. Med.:	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
GERAL	Und. Med.: GERAL		354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1029 - Ampliacao de Unidades de Assistencia Social		Meta Física	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	
Caracterização: Ampliar o Centro de Multiplo-uso, Lar dos Idosos, Casa da Saude e outras unidades de assistencia social, garantindo melhoramentos nos espacos fisicos, visando melhor atendimento a								
Produto: 0073 - Ampliar Unidades de Assistencia Social	M2	Projeto	Valor	120.000,00	137.000,00	140.000,00	142.000,00	539.000,00
1030 - Construcao de Centro de Convivencia		Meta Física	300,00	500,00	400,00	300,00	1.500,00	
Caracterização: Construir predio para assistencia ao idoso carente, oferencendo espaco fisico, para realizacao de cursos semi-profissionalizantes e para atendimento de programas								
Produto: 0069 - Construir Centro de Convivencia	M2	Projeto	Valor	130.000,00	132.000,00	135.000,00	137.000,00	534.000,00

Produto	Unid.	Projeto	Valor	130.000,00	132.000,00	135.000,00	137.000,00	334.000,00		
1031 - Construcao da Casa da Saudade			Meta Física	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		
Caracterização: Construir a Casa da Saudade em parceria com orgaos governamentais ou associacao sem fins lucrativos, ou entidades privadas, visando a organizacao de velorios a populacao.										
Produto: 0056 - Construir a Casa da Saudade	M2	Projeto	Valor	137.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	564.000,00		
2049 - Servicos de Assistencia Social			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Caracterização: Garantir e cons.os serv. de assist. social geral,ao menor,ao portador de def. fisica,ao idoso, visando o atend. da pop.carente,beneficiando com a distrib.gratuita de apar.										
Produto: 0074 - Garantir Servicos Sociais em Geral	%	Atividade	Valor	440.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	1.790.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Programa		827.000,00	854.000,00	867.000,00	879.000,00	3.427.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Órgão / Unidade		891.000,00	920.000,00	935.000,00	949.000,00	3.695.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 019



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. MUN. DE VIACAO E URBANISMO
Unidade: 001 DEPTO DE SERVICOS URBANOS
Programa: 0026 PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo: Proporcionar a melhoria as condicoes de trefegabilidade ao longo das vias de maior movimento de veiculos e oferecer mais seguranca aos pedestres que caminham na principal via urbana.


Indicador	Und. Med.:	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
			2014	2015	2016	2017		
GERAL	GERAL		354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1042 - Construcao de Casas Populares		Meta Física	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	
Caracterização: Construir moradias populares, visando melhorar as condicoes de vida da populacao carente, em parceira com orgaos governamentais.								
Produto: 0079 - Construir Casas Populares	UN	Projeto	Valor	160.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	970.000,00
1034 - Execucao de Pavimentacao Asfaltica			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

Caracterização: Asfaltamento de ruas e avenidas, visando garantir a melhoria das vias urbanas, para o bem estar social, mediante parceria com orgaos governamentais.

Produto: 0081 - Pavimentar Vias Urbanas	KM	Projeto	Valor	1.158.800,00	1.325.700,00	1.328.600,00	1.410.000,00	5.223.100,00
1035 - Construcao e Ampliacao de Predios Municipais			Meta Física	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Caracterização: Construir ou ampliar predios publicos municipais, garantindo melhores condicoes de trabalho para funcionamento do servico publico.								
Produto: 0082 - Construir ou Ampliar Predios Municipais	M2	Projeto	Valor	80.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	500.000,00
1036 - Construcao de Pracas, Jardins e Passeios			Meta Física	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Caracterização: Desenvolver conjunto de medidas, destinadas a organizar espacos habitaveis, de modo a propiciar melhores condicoes de vida a populacao.								
Produto: 0083 - Construir Praças, Jardins e Passeios Public	M2	Projeto	Valor	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	234.000,00
1037 - Execucao de Meio Fio, Guias e Sarjetas			Meta Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Caracterização: Execucao complementar de servicos de instalacao de programas de reurbanizacao na sede do municipio.								
Produto: 0084 - Constuir Guias e Sarjetas	ML	Projeto	Valor	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	134.000,00
1038 - Reequipamento dos Servicos Urbanos			Meta Física	10,00	11,00	12,00	13,00	46,00
Caracterização: Aquisicao de equipamentos, caminhoes de lixo, tratores (com carreta) para recolhimento e transporte do lixo das vias urbanas.								
Produto: 0085 - Reequipar a Unidade de Servicos Urbanos	UN	Projeto	Valor	30.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	450.000,00
1039 - Aquisicao de Terreno para Loteamento			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Adquirir terrenos na proximidade do municipio para loteamento urbano.								
Produto: 0080 - Adquirir Terrenos	UN	Projeto	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 020

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA</p> <p>PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017</p> <p>Projeto de Lei</p>								
1040 - Construcao de Aterro Sanitario			Meta Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Caracterização: Construcao do aterro sanitario para garantir o tratamento de detritos sanitarios, visando a protecao a saude da populacao geral, em parceria com orgaos governamentais.								
Produto: 0087 - Construir Aterro Sanitario	M3	Projeto	Valor	126.200,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	711.200,00
1041 - Construcao de Galerias e Canalizacao de Corregos			Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: Promover a instalacao de galerias pluviais, para escoamento de aguas, visando a protecao do solo e o combate a erosao, em parceria com orgaos governamentais.								
Produto: 0089 - Construir Galerias e Canalizar Corregos	KM	Projeto	Valor	60.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	570.000,00
2051 - Conservacao dos Servicos Urbanos			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Manter e conservar as atividades essenciais a manutencao e custeio da unidade de servicos urbanos.								

Produto: 0086 - Conservar as Atividades dos Servicos Urbano	%	Atividade	Valor	645.000,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00	2.610.000,00	
1055 - Aquisicao de Imoveis Urbanos			Meta Física	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	
Caracterização: Adquirir ou desapropriar terrenos urbanos, para edificação de moradias populares.									
Produto: 0117 - Adquirir Terreno	M2	Projeto	Valor	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	730.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Programa	2.570.000,00	3.184.700,00	3.228.600,00	3.349.000,00	12.332.300,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Órgão / Unidade	2.570.000,00	3.184.700,00	3.228.600,00	3.349.000,00	12.332.300,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 003 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTENCIA SOCIAL AO MENOR CARENTE
Objetivo: Protecao integral e prioridade absoluta da infancia e da juventude, visando a erradicacao do trabalho infantil e profissionalizacao de adolescentes.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.	Tipo	2014	2015		2016	2017
GERAL	Und. Med.: GERAL		354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1056 - Aquisicao de Bens Moveis		Meta Física	6,00	7,00	8,00	10,00	31,00
Caracterização: Adquirir bens moveis em geral, visando programas de aprendizagem, capacitacao e aperfeicoamento do adolescente.							

Produto: 0118 - Garantir a Assist. Social Geral ao Menor Ca	UN	Projeto	Valor	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	55.000,00
2056 - Servicos de Assistencia ao Menor			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Garantir a assistencia ao menor, visando o combate e erradicacao do trabalho infantil e profissionalizacao de adolescentes.								
Produto: 0119 - Gar. Prot. int. a inf. e juv.e prom. cursos	%	Atividade	Valor	100.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	414.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	113.000,00	115.500,00	119.000,00	121.500,00	469.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	113.000,00	115.500,00	119.000,00	121.500,00	469.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 022

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



Órgão: 10 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 DEP. DE ESPORTE AMADOR
Programa: 0028 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Objetivo: Assegurar e proporcionar a valorizacao da pratica esportiva.

Indicador	Und. Med.:	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			2014	2015	2016	2017	
GERAL	GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1048 - Instalacao de Unidades Esportivas		Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

Caracterização: Construir e/ou ampliar quadras de esportes, malha, bocha, campos de futebol, suíco, ginásios de esportes e outras modalidades esportivas, em parceria com órgãos governamentais.

Produto: 0096 - Instalar Unidade Esportivas	UN	Projeto	Valor	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	1.070.000,00	
1049 - Reequipamento da Unidade de Esportes			Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	
Caracterização: Reequipar com equipamentos, mobiliário e outros bens móveis as unidades de esportes municipais.									
Produto: 0097 - Reequipar a Unidade de Esportes	UN	Projeto	Valor	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	195.000,00	
2053 - Manutenção das Atividades Esportivas			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Garantir o lazer, o desporto amador, e manter as atividades esportivas a população do município.									
Produto: 0098 - Manter as Atividades Esportivas	%	Atividade	Valor	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	610.000,00	
2054 - Premiação de Eventos Esportivos			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Garantir a premiação a atletas, em competições esportivas diversas.									
Produto: 0099 - Premiação em Eventos Esportivos	%	Atividade	Valor	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	97.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Programa	473.500,00	486.000,00	499.500,00	513.000,00	1.972.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Órgão / Unidade	473.500,00	486.000,00	499.500,00	513.000,00	1.972.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 004 FUMSEP - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Programa: 0030 APOIO A POLICIA MILITAR
Objetivo: Apoio a policia militar Estadual

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
GERAL	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med. Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Ação	Unid. Med.	Unid.	Meta Física	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2055 - Manutencao do FUMSEP				100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Garantir ajuda financeira, para cobertura parcial das atividades policiais.									
Produto: 0055 - Ajudar a manter as atividades policiais	%	Atividade	Valor	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	59.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Programa	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	59.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014				Total do Órgão / Unidade	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	59.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0019 ATENCAO BASICA
Objetivo: Atender aos objetivos dos Programas de Saude: PAB FIXO, ACS, Saude Bucal, PSF, PASCAR, PACIS.

GERAL	Und. Med.: GERAL			350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1024 - Ampliacao das Unidades de Saude Caracterização: Construir e ampliar as edificacoes de Unidade de Pronto Atendimento, PSFs, oferecendo melhor atendimento e espaco fisico nos servicos de saude a populacao rural e urbana.			Meta Física	30,00	30,00	20,00	20,00	100,00
Produto: 0125 - Ampliacao Unid Pronto Atendimento, PSFs	PSF	Projeto	Valor	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	1.030.000,00
2032 - PAB FIXO Caracterização: Garantir a correta aplicacao dos recursos federais destinados ao Fundo Municipal de Saude, para melhor qualidade dos servicos de saude oferecidos a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0104 - Manter as Atividades do programa PAB FIXO	%	Atividade	Valor	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	1.070.000,00
2033 - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Caracterização: Garantir a correta aplicacao dos recursos federais e estaduais destinados a remuneracao dos Agentes Comunitarios de Saude, para um melhor atendimento a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0105 - Manter as Atividades do programa ACS	%	Atividade	Valor	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	690.000,00
2034 - Incentivo Adicional aos ACS Caracterização: Garantir a correta aplicacao do recurso de incentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, visando uma melhor qualidade no atendimento a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0105 - Manter as Atividades do programa ACS	%	Atividade	Valor	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	59.000,00
2035 - Saude Bucal Caracterização: Garantir a correta aplicacao dos recursos federais e estaduais destinados ao Fundo Municipal de Saude, para melhor qualidade dos servicos odologicos oferecidos a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0106 - Manter as Atividades do programa Saude Buca	%	Atividade	Valor	205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	835.000,00
2036 - PSF - Programa Saude da Familia Caracterização: Garantir a correta aplicacao dos recursos federais e estaduais destinados ao Fundo Municipal de Saude, para melhor qualidade dos servicos de saude oferecidos a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0107 - Manter as Atividades do programa PSF	%	Atividade	Valor	1.950.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	3.015.000,00
2037 - PASCAR Caracterização: Garantir melhor atendimento a populacao dos assentamentos rurais do municipio.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0108 - Manter as Atividades do programa PASCAR	%	Atividade	Valor	75.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	317.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 025

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



2038 - PACIS - Programa de Apoio ao Consorcio Caracterização: Garantir apoio financeiro ao Consorcio de Saude Intermunicipal do Vale do Juruena, garantindo atendimento medico especializado a populacao.			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0109 - Manter as Atividades do programa PACIS	%	Atividade	Valor	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	102.000,00
1053 - Reequipamento dos Postos de Saude Caracterização: Garantir a correta aplicacao dos recursos federais e estaduais destinados ao Fundo Municipal de Saude, para melhor qualidade dos servicos de saude oferecidos a populacao.			Meta Física	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Caracterização: Garantir a renovação de equipamentos, veículos, motocicletas e reaparelhagem modernas e sofisticadas, para melhor atendimento médico e odontológico a população.

Produto: 0065 - Manter as ativ.med.nos Postos de Saude Muni

UN

Projeto

Valor

75.000,00

80.000,00

85.000,00

90.000,00

330.000,00

Dados Financeiros em R\$ médios 2014

Total do Programa

3.018.500,00

1.447.500,00

1.476.500,00

1.505.500,00

7.448.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 026

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Conservar e manter os Serviços de Saude Municipais.

Indicador	Indice Mais Recente				Indice Final PPA			
	GERAL	Und. Med.: GERAL						
				354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - Contrucao do Centro de Reabilitacao			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construir ou ampliar o centro de reabilitacao, para assistencia de fisioterapia a populacao no municipio.								
Produto: 0063 - Implantar Centro de Reabilitacao	UN	Projeto	Valor	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	314.000,00
1026 - Ampliacao da Frota Medica			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: Adquirir ambulancias e veiculos utilitarios, para atendimento do servico de saude, no transporte e mobilizacao de pacientes dentro do municipio e para outras localidades, para								
Produto: 0066 - Adquirir Frota Medica	UN	Projeto	Valor	195.000,00	197.000,00	199.000,00	200.000,00	791.000,00
1027 - Ampliacao das Instalacoes Unidade de Pronto Atend.			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Ampliar as instalacoes da unidade de pronto atendimento no melhoramento do espaco fisico e conseqentemente aperfeicoar o atendimento a populacao..								
Produto: 0126 - Ampliacao Unid Pronto Atend. PSF e Outros	UNID	Projeto	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2039 - Servicos Hospitalares e Ambulatoriais			Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: Manter e conservar as atividades essenciais aos servicos de saude hospitalar, Ambulatoriais e de fisioterapia, e garantir o custeio de cursos de capacitacao de profissionais da area.								
Produto: 0127 - Servicos Hospitalares e Ambulatoriais	UNID	Atividade	Valor	974.800,00	865.000,00	870.000,00	875.000,00	3.584.800,00
1054 - Reequipamento de Unidades de Saúde, PSFs			Meta Física	25,00	30,00	30,00	25,00	110,00
Caracterização: Garantir o reequipamento de Unidades de Saúde, PSFs e de fisioterapia, com aparelhagens modernas, Raio-X e outros bens moveis, para melhoria do atendimento medico a populacao.								
Produto: 0128 - Reequipamento Unid Pronto Atend., PSF e out	UNID	Projeto	Valor	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	550.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	1.426.800,00	1.325.000,00	1.338.000,00	1.350.000,00	5.439.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei



Programa: 0022 VIGILANCIA EM SAUDE
Objetivo: Garantir o cumprimento do Programa de Vigilancia Sanitaria.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	GERAL	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37		516.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1028 - Construção de Kits Sanitários Caracterização: Montar e manter sistemas adequados de combate e erradicação de endemias e doenças infecto-contagiosas e conservar as atividades de proteção à saúde da população, em parceria com a FUNASA.		Meta Física	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Produto: 0068 - Construir Kits Sanitários	UN	Projeto	Valor 88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00	358.000,00
2043 - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária Caracterização: Conservar e manter as atividades da vigilância sanitária, para melhoria da qualidade de vida da população.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0111 - Garantir Atividades Básicas Vigilância San	%	Atividade	Valor 25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	103.000,00
2044 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária Caracterização: Conservar e manter as atividades básicas da vigilância sanitária, para melhoria da qualidade de vida da população.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0111 - Garantir Atividades Básicas Vigilância San	%	Atividade	Valor 25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	103.000,00
2045 - Campanha de Vacinação Poliomielite Caracterização: Garantir 100% da vacinação das crianças de 0 a 5 anos durante as campanhas.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0112 - Atingir 100% de atend. nas Campanhas de Va	%	Atividade	Valor 5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	25.000,00
2046 - Campanha de Vacinação do Idoso Caracterização: Garantir a vacinação dos idosos contra gripe e refluídos durante campanha de vacinação.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0112 - Atingir 100% de atend. nas Campanhas de Va	%	Atividade	Valor 5.200,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	22.400,00
2047 - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS Caracterização: Garantir a correta aplicação dos recursos federais para auxílio nas campanhas de vacinação.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0112 - Atingir 100% de atend. nas Campanhas de Va	%	Atividade	Valor 63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	258.000,00
2048 - Manutenção do PESMS Caracterização: Garantir a aplicação da contra-partida do município nas parcerias firmadas com a FUNASA, para construção de kits sanitários.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0114 - Manter Atividades do PESMS	%	Atividade	Valor 4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.700,00	17.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	215.700,00	219.700,00	223.700,00	227.700,00	886.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	4.661.000,00	2.992.200,00	3.038.200,00	3.083.200,00	13.774.600,00

AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA

Página: 028



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 000 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Programa: 0025 INVESTIMENTOS SOCIAIS
Objetivo: Garantir e conservar as atividades de assistência a população carente, dentro dos parâmetros exigidos pelo FNAS.

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
GERAL	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1033 - Coordenação do Fundo de Investimentos Sociais		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Garantir e Conservar as atividades de assistência social geral, a população carente, e aplicar os recursos conveniados dentro das normas e parâmetros exigidos pelo FNAS.								
Produto: 0078 - Garantir Ativ. e cumprimento dos projetos d	%	Projeto	Valor	15.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	237.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	15.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	237.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	15.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	237.000,00



Órgão: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 001 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0029 RESERVA D E CONTINGENCIA
Objetivo: Atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL							
GERAL	Und. Med.: GERAL				350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
9999 - Reserva de Contingencia		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Promover a utilizacao de recursos como fonte compensatoria para abertura de creditos adicionais, quando se evidenciarem insuficientes durante a execucao do orcamento (art. 8º da Portaria								
Produto: 0100 - Atender Passivos Contingentes e Riscos Impr	%	Oper. Esp.	Valor	120.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	720.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	120.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	720.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	120.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	720.000,00





Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Programa: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Proporcionar a garantia dos compromissos assumidos com dividas de parcelamento e contribuicoes diversas.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
GERAL		Und. Med.: GERAL	354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2013 - Amortizacao da Divida Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Garantir o parcelamento de dividas com o INSS, instituicoes financeiras e outras unidades federais e estaduais.								
Produto: 0022 - Parcelamentos	MESES	Atividade	Valor	43.500,00	244.000,00	244.500,00	245.000,00	777.000,00
2014 - Contribuicao ao PASEP		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Garantir a conservacao do PASEP, conforme Legislacao em vigor.								
Produto: 0023 - PASEP	SERVIDOR	Atividade	Valor	235.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	925.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	278.500,00	469.000,00	474.500,00	480.000,00	1.702.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Órgão / Unidade	278.500,00	469.000,00	474.500,00	480.000,00	1.702.000,00





Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0018 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Objetivo: Manter e garantir os serviços de supervisao e cooperacao da Secretaria Municipal de Saude.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL		2014	2015		2016	2017	
GERAL	Und. Med.: GERAL		350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2031 - Servicos Administrativos da Secretaria de Saude		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Caracterização: Manter e conservar as atividades administrativas da secretaria municipal de saude.								
Produto: 0102 - Manter as Atividades da Secretaria de Saude	%	Atividade	Valor	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014			Total do Programa	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Programa: 0021 ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
Objetivo: Garantir Distribuicao gratuita de medicamentos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
GERAL	Und. Med.: GERAL		354.360,00	120.000,00	380.000,00	34.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2040 - Medicamentos dos Grupos de Asma e Renite Caracterização: Garantir a distribuicao gratuita de medicamentos a pacientes portadores de asma e renite.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0110 - Garantir a Distribuicao Gratuita de Medicam	%	Atividade Valor	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	98.000,00
2041 - Medicamentos dos Grupos de Hipertensao e Diabetes Caracterização: Garantir a distribuicao gratuita de medicamentos para pacientes hipertensos e diabeticos.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0110 - Garantir a Distribuicao Gratuita de Medicam	%	Atividade Valor	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	173.000,00
2042 - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica Caracterização: Garantir a distribuicao gratuita de medicamentos da farmacia basica para a populacao.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0110 - Garantir a Distribuicao Gratuita de Medicam	%	Atividade Valor	73.500,00	74.000,00	74.500,00	75.000,00	297.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	139.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	568.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	289.000,00	296.000,00	303.000,00	310.000,00	1.198.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. MUN. DE VIACAO E URBANISMO
Unidade: 003 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Programa: 0035 INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL
Objetivo: Atender a necessidade da populacao de baixa renda com construção, reforma e melhoria de unidades habitacionais.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
	Und. Med.: GERAL							
GERAL								
			350.000,00	368.410,00	387.788,37	516.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1059 - Projetos Habitacionais			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Meta Física								
Caracterização: Desenvolver conjunto de medidas, vinculadas aos programas de habitação de interesse social, que contemplem aquisição, construção, melhoria, reforma, locação social, bem como os								
Produto: 0079 - Construir Casas Populares	UN	Projeto	Valor	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1060 - Saneamento Geral			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Meta Física								
Caracterização: Garantir a água tratada a pop., ampl. a rede de água, bem como a instal. e tratamento de esgotos sanit. e const. de galerias pluviais e outras benfeitorias, em parc. com órgãos governamentais,								
Produto: 0079 - Construir Casas Populares	UN	Projeto	Valor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Programa		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Total do Órgão / Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo: Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA		
	Und. Med.: GERAL	350.000,00	368.410,00	387.788,37		516.000,00	
GERAL	Und. Med.: GERAL						
Ação	Und. Med.	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - Ampliacao do Predio da Camara Caracterização: Melhorar as condicoes de funcionamento do Legislativo Municipal, ampliando seu predio proprio, para dinamizar a concretizar das atividades legislativas.		Meta Física	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Produto: 0001 - Ampliar o predio da camara	M2	Projeto Valor	20.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00	113.600,00
2001 - Remuneracao de Vereadores Caracterização: Custear a remuneracao de Vereadores Municipais, em cumprimento a Legislacao em vigor.		Meta Física	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Produto: 0003 - Remunerar os Vereadores	VEREADOR	Atividade Valor	249.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	1.059.000,00
2002 - Manutencao das Atividades Legislativas Caracterização: Manter e conservar as instalacoes e servicos legislativos.		Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Produto: 0004 - Manter o Poder Legislativo	%	Atividade Valor	427.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00	1.657.000,00
1050 - Reequipamento do Legislativo Caracterização: Adquirir Veiculos, equipamentos e outros bens moveis, visando a melhoria dos servicos legislativos.		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Produto: 0002 - Reequipar o Poder Legislativo	UN	Projeto Valor	80.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	351.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Programa	776.000,00	791.100,00	801.700,00	812.300,00	3.181.100,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do Órgão / Unidade	776.000,00	791.100,00	801.700,00	812.300,00	3.181.100,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2014		Total do PPA	23.500.000,00	24.000.000,00	24.460.000,00	25.000.000,00	96.960.000,00

AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA
