

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 46/51

Data: 13/10/2015

| Ações                                                   | Produto (Un. de medida)                                 | Recursos   | Metas   |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|                                                         |                                                         |            | Física  | Financeira     |
| 2.147 - Manter a Educação do Campo                      | Alunos do campo atendidos com educação de qualidade (%) | 00.01.0999 | 100,000 | 386.000,00     |
| 2.180 - Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar)        | Alimentação de qualidade assegurada (%)                 | 00.01.0001 | 103,000 | 2.138.000,00   |
|                                                         |                                                         | 00.01.0001 |         | 1.419.496,99   |
|                                                         |                                                         | 00.01.0102 |         | 0,00           |
|                                                         |                                                         | 00.01.0106 |         | 3.070.289,00   |
|                                                         |                                                         | 00.01.0108 |         | 7.594.028,00   |
| 2.183 - Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 60% | Salários pagos (%)                                      | 00.01.0108 |         | 4.898.375,00   |
|                                                         |                                                         | 00.01.0103 | 300,000 | 97.779.336,40  |
|                                                         |                                                         | 00.01.9436 |         | 482.817,00     |
| 2.184 - Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 40% | Salários pagos (%)                                      | 00.01.0104 | 300,000 | 56.113.772,72  |
|                                                         |                                                         | 00.01.9437 |         | 320.738,00     |
| 2.185 - Manutenção e Encargos do EJA 60%                | Salários pagos (%)                                      | 00.01.0103 | 300,000 | 1.903.824,20   |
| 2.186 - Manutenção e Encargos do EJA 40%                | Salários pagos (%)                                      | 00.01.0104 | 300,000 | 2.134.600,08   |
| 2.209 - Manutenção da Frota                             | Manutenção da frota assegurada (%)                      | 00.01.0001 | 400,000 | 650.000,00     |
|                                                         |                                                         | 00.01.0001 |         | 10.219.100,00  |
|                                                         |                                                         | 00.01.0107 |         | 1.012.708,00   |
|                                                         |                                                         | 00.01.0107 |         | 443.974,00     |
| 2.210 - Formação Continuada                             | Capacitação dos profissionais asseguradas (%)           | 00.01.0999 | 100,000 | 20.000,00      |
| 2.211 - Transporte para alunos da zona rural            | Atendimentos aos alunos assegurados (%)                 | 00.01.0102 | 100,000 | 296.537,00     |
|                                                         |                                                         | 00.01.0999 |         | 6.000,00       |
| 2.232 - Manutenção e Encargos do FUNDEB 60%             | Encargos do FUNDEB 60% mantido (un)                     | 00.01.0103 | 3,000   | 42.995.664,00  |
|                                                         |                                                         | 00.01.9436 |         | 46.134,00      |
| 2.233 - Manutenção e Encargos do FUNDEB 40%             | Encargos do FUNDEB 40% mantidos (un)                    | 00.01.0104 | 3,000   | 28.663.776,00  |
|                                                         |                                                         | 00.01.9437 |         | 39.960,00      |
|                                                         |                                                         |            | Total:  | 298.406.962,24 |

**Legenda:**

00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  
00.01.0102 - Recursos Convênio e Programa Educação  
00.01.0103 - Recursos do FUNDEF 60%  
00.01.0104 - Recursos do FUNDEF 40%  
00.01.0106 - Salário Educação  
00.01.0107 - Transporte Escolar (PNATE)  
00.01.0108 - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  
00.01.0224 - Salário Educação  
00.01.0301 - Transferências de Convênios - Educação  
00.01.0999 - Recursos Ordinários

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 47/51

Data: 13/10/2015

**Legenda:**

00.01.9436 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%  
00.01.9437 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 48/51

Data: 13/10/2015

**Programa**

0104 - Educação Infantil

**Objetivos**

Educação Infantil

**Justificativas****Diretrizes (Forma de implementação)**

| Ações                                                                                                        | Produto (Un. de medida)                           | Recursos   | Metas     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
|                                                                                                              |                                                   |            | Física    | Financeira    |
| 1.315 - Construção de Creches/Pré-escola nos bairros-Niterói, Eldorado, Ataíde Ferreira, A.Curvo, N.Mundo,S. | Vagas disponibilizadas (un)                       | 00.01.0301 | 3,000,000 | 36.315.873,00 |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0999 |           | 400.000,00    |
| 1.389 - Implantação da Política da Educação Infantil no Município                                            | Política de educação infantil implantada (%)      | 00.01.0999 | 100,000   | 50.000,00     |
| 1.390 - Adequação do espaço de recreação ao ar livre.                                                        | Área de lazer implementada (%)                    | 00.01.0999 | 100,000   | 120.000,00    |
| 1.391 - Implementação de Brinquedotecas                                                                      | Brinquedotecas implementadas (%)                  | 00.01.0999 | 25,000    | 250.000,00    |
| 1.392 - Formação Continuada da Educação Infantil                                                             | TDI e professores capacitados (%)                 | 00.01.0999 | 50,000    | 300.000,00    |
| 1.469 - Construção de uma Escola Com 06 Salas no Núcleo Habitacional Cabo Michel                             | Escola construída (un)                            | 00.01.0102 | 1,000     | 0,00          |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0301 |           | 1.532.933,99  |
| 1.472 - Construções e Coberturas de Quadras Escolares Esportivas                                             | Quadras Esportivas construídas e cobertas (%)     | 00.01.0301 | 5,260     | 2.206.684,24  |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0301 |           | 1.403.928,76  |
| 1.473 - Construções de Escolas com 12 (doze) Salas - Helio Ponce                                             | Escolas construídas (un)                          | 00.01.0102 | 2,000     | 0,00          |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0301 |           | 10.564.994,76 |
| 1.476 - PAR - Plano de Ações Articuladas                                                                     | Plano de Ações articuladas (%)                    | 00.01.0102 | 99,000    | 0,00          |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0301 |           | 1.277.751,25  |
| 1.478 - Aquisições de Materiais Didáticos e Pedagógicos                                                      | Materiais Didáticos e Pedagógicos Adquiridos (un) | 00.02.0015 | 0,000     | 39.875,12     |
| 1.479 - Programa Brasil Alfabetizado                                                                         | Brasil alfabetizado programado (%)                | 00.01.0102 | 4,410     | 280.392,16    |
|                                                                                                              |                                                   | 00.01.0102 |           | 66.607,84     |
| 1.488 - Brasil Carinhoso - Apoio as Creches                                                                  | Creches Apoiadas (un)                             | 00.01.0301 | 3,000     | 0,00          |
| 1.493 - PAR - Aquisições de Brinquedos Didáticos                                                             | Brinquedos Didáticos Adquiridos (%)               | 00.01.0301 | 100,000   | 82.541,00     |
| 1.494 - PAR - Mobiliários e Equipamentos Proinfância                                                         | Mobiliário e Equipamentos Assegurados (%)         | 00.01.0301 | 100,000   | 980.754,00    |
| 1.495 - Construção de Escola com 12(doze) Salas - São Mateus                                                 | Escola Construída (un)                            | 00.01.0301 | 1,000     | 3.521.720,00  |
| 1.496 - Programa Brasil Carinhoso                                                                            | Aplicação Recurso Garantido (%)                   | 00.01.0102 | 100,000   | 1.511.100,00  |
| 1.498 - PAR - Infraestrutura Escolar - Pronacampo                                                            | Pronacampo Estruturado (un)                       | 00.01.0102 | 1,000     | 1.676.652,00  |
| 1.501 - Construção de 07 Creches/Pré-escola - Termo de Compromisso PAR                                       | Creches Construídas (un)                          | 00.01.0301 | 1,500,000 | 11.100.000,00 |

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 49/51

Data: 13/10/2015

| Ações                                                | Produto (Un. de medida) | Recursos   | Metas   |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------------|
|                                                      |                         |            | Física  | Financeira            |
| 2.089 - Manutenção da Educação Infantil              | Salários pagos (%)      | 00.01.0001 | 7,470   | 5.640.260,66          |
|                                                      |                         | 00.01.0001 |         | 2.413.510,34          |
|                                                      |                         | 00.01.0106 |         | 2.154.000,00          |
|                                                      |                         | 00.01.0106 |         | 2.706.593,00          |
| 2.181 - Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 60% | Salários pagos (%)      | 00.01.0103 | 300,000 | 41.701.791,80         |
| 2.182 - Manutenção e Encargos do Ensino Infantil 40% | Salários pagos (%)      | 00.01.0104 | 300,000 | 32.339.744,88         |
| <b>Total:</b>                                        |                         |            |         | <b>160.637.708,80</b> |

**Legenda:**

00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

00.01.0102 - Recursos Convênio e Programa Educação

00.01.0103 - Recursos do FUNDEF 60%

00.01.0104 - Recursos do FUNDEF 40%

00.01.0106 - Salário Educação

00.01.0301 - Transferências de Convênios - Educação

00.01.0999 - Recursos Ordinários

00.02.0015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 50/51

Data: 13/10/2015

**Programa**

0105 - Educação Tecnológica e Profissional

**Objetivos**

Propiciar capacitação aos jovens

**Justificativas****Diretrizes (Forma de implementação)**

| Ações                                                                        | Produto (Un. de medida)                                               | Recursos   | Metas         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                                              |                                                                       |            | Física        | Financeira        |
| 1.166 - Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e Profissional | Ações visando a educação tecnologica e profissional implementado (OU) | 00.01.0999 | 99,000        | 500.000,00        |
|                                                                              |                                                                       |            | <b>Total:</b> | <b>500.000,00</b> |

**Legenda:**

00.01.0999 - Recursos Ordinários

**Estado do Mato Grosso****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2016 (A)

Página: 51/51

Data: 13/10/2015

**Programa**

0106 - Ensino Superior

**Objetivos**

Ensino Superior

**Justificativas****Diretrizes (Forma de implementação)**

| Ações                   | Produto (Un. de medida)     | Recursos   | Metas         |                   |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                         |                             |            | Física        | Financeira        |
| 2.162 - Ensino Superior | Salas disponibilizadas (Gp) | 00.01.0001 | 297,000       | 645.000,00        |
|                         |                             |            | <b>Total:</b> | <b>645.000,00</b> |

**Legenda:**

00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

## Estado do Mato Grosso

Página: 1/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                   | Ação /                                                                                                     | Produto (UN)                                     | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>                |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>2.429.210,00</b>   | <b>2.639.187,00</b>   | <b>2.107.967,00</b>   | <b>2.340.328,00</b>   | <b>9.516.692,00</b>     |
| <b>Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                              |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>2.389.210,00</b>   | <b>2.639.187,00</b>   | <b>2.107.967,00</b>   | <b>2.340.328,00</b>   | <b>9.476.692,00</b>     |
| 1                                                                         | 1.346 - Implantar sub-prefeitura na região do grande Glória para uma gestão e planejamento descentralizado | Sub-prefeitura implantada(un)                    | P    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              |
| 5                                                                         | 2.155 - Manter Administração Regional do Cristo Rei                                                        | Reclamações/sugestões acompanhadas(OU)           | A    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00                |
| 6                                                                         | 2.083 - Manutenção das Atividades do Gabinete                                                              | Documentação recebida e avaliadas(h)             | A    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.958.210,00          | 2.639.187,00          | 2.107.967,00          | 2.340.328,00          | 9.045.692,00            |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
| <b>Unidade: 02.02 - Sec. Governo</b>                                      |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>40.000,00</b>        |
| 2                                                                         | 2.081 - Manutenção do Sistema "Alô Prefeito"                                                               | Cidadão atendido(h)                              | A    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| <b>Órgão: 03.00 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                              |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>4.300.000,00</b>   | <b>3.279.600,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.925.500,00</b>   | <b>15.205.100,00</b>    |
| <b>Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal</b>                            |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>3.859.000,00</b>   | <b>3.269.600,00</b>   | <b>3.675.000,00</b>   | <b>3.895.500,00</b>   | <b>14.699.100,00</b>    |
| 10                                                                        | 1.325 - Concurso Público                                                                                   | Concurso público realizado(un)                   | P    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
| 19                                                                        | 2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria                                                          | Atividades da Procuradoria mantidas(%)           | A    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 3.699.000,00          | 3.269.600,00          | 3.675.000,00          | 3.895.500,00          | 14.539.100,00           |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              |
| <b>Unidade: 03.02 - Coord. Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON</b> |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>142.500,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>172.500,00</b>       |
| 22                                                                        | 2.090 - Manutenção das Atividades do PROCON                                                                | Atividades do PROCON mantidas(OU)                | A    | 2      | 14.422.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 102.500,00            | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 132.500,00              |
|                                                                           |                                                                                                            |                                                  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00               |
| <b>Unidade: 03.03 - Procuradoria Patrimonial</b>                          |                                                                                                            |                                                  |      |        |             |                        |            | <b>85.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>85.000,00</b>        |
| 9                                                                         | 1.347 - Aluguel de Imóveis                                                                                 | Espaço físico ampliado(%)                        | P    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
| 11                                                                        | 1.326 - Defesa dos Bens Imóveis do Município                                                               | Procedimentos recebidos e devolvidos no prazo(%) | P    | 2      | 03.092.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| 12                                                                        | 1.327 - Apoio a Regularização Fundiária do Município                                                       | Desenvolvimento urbano apoiado(%)                | P    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 2/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                              | Ação /                                                                                                       | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014               | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>           |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b>  | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 03.00 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                         |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>4.300.000,00</b>    | <b>3.279.600,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.925.500,00</b>   | <b>15.205.100,00</b>    |
| <b>Unidade: 03.04 - Procuradoria Judicial</b>                        |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>        |
| 13                                                                   | 1.328 - Defesa em Juízo dos Interesses do Município                                                          |              | P    | 2      | 03.092.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| Defesa Judicial dos interesses do município realizada(%)             |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.05 - Procuradoria Administrativa</b>                  |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>        |
| 14                                                                   | 1.329 - Assegurar o cumprimento normativo e legal dos processos no âmbito da Administração Pública Municipal |              | P    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
| Processos e Procedimentos Administrativos recebidos e devolvidos.(%) |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.06 - Procuradoria de Licitação e Contrato</b>         |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>        |
| 15                                                                   | 1.330 - Promover Controle Interno da Legalidade e Moralidade nas Licitações e Contratos Realizados pelo Mun. |              | P    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| Processos licitatório, contratual recebido e encaminhado.(%)         |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.07 - Procuradoria Legislativa</b>                     |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>        |
| 16                                                                   | 1.348 - Garantir a integridade e o cumprimento da Legislação Municipal.                                      |              | P    | 2      | 03.091.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| Processos analisados(%)                                              |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.08 - Procuradoria da Dívida Pública</b>               |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>        |
| 17                                                                   | 1.333 - Levantamento e Regularização da Dívida Pública do Município                                          |              | P    | 2      | 03.092.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| Processos analisados e respondidos(%)                                |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.09 - Procuradoria Fiscal</b>                          |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>        |
| 18                                                                   | 1.335 - Promover legalidade, eficiência e efetividade na cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa.     |              | P    | 2      | 03.092.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
| Lagalidade, eficiência e efetividade promovida(%)                    |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.10 - Fundo da Procuradoria</b>                        |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>10.500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>45.500,00</b>        |
| 20                                                                   | 2.190 - Manter as Atividades do Fundo da Procuradoria                                                        |              | A    | 2      | 03.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.500,00              | 0,00                  | 15.000,00             | 20.000,00             | 45.500,00               |
| Atividades do Fundo da Procuradoria mantida(%)                       |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 03.11 - Fundo do Procon</b>                              |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>13.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>13.000,00</b>        |
| 330                                                                  | 2.206 - Manutenção das Atividades do Fundo do PROCON                                                         |              | A    | 2      | 14.422.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00                |
| Atividades do Procan mantidas(%)                                     |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |
|                                                                      |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | 8.000,00              | 0,00                  | 8.000,00                |
| <b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>   | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>  | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
| <b>Unidade: 04.01 - Gabinete do Secretário</b>                       |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>   | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>  | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
| 23                                                                   | 1.345 - Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).Exceto Saúde, Educação e Procuradoria Ger |              | P    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 2.000.000,00           | 3.000.000,00          | 2.672.546,85          | 3.150.000,00          | 10.822.546,85           |
| Servidores municipais enquadrados(%)                                 |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                       |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 3/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                     | Ação / Produto (UN)                                                                      | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014               | Ano 2015              | Ano 2016                    | Ano 2017              | Total                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>  |                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b>  | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b>       | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>   | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>        | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
| <b>Unidade: 04.01 - Gabinete do Secretário</b>              |                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>   | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>        | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
|                                                             |                                                                                          |      |        |             |                        |            | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
| 24                                                          | 2.007 - Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal          | A    | 2      | 04.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 7.047.500,00           | 9.722.565,00          | 11.519.727,95               | 10.677.470,00         | 38.967.262,95           |
|                                                             | Folha de pagamento confeccionada(%)                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00              | 10.000,00             | 100.000,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
| 25                                                          | 1.343 - Implantar a Central de Atendimento Especializado em serviço ao Público           | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 300.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 300.000,00              |
|                                                             | Tempo atingido(min)                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 122.500,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 122.500,00              |
| 26                                                          | 1.011 - Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais                        | P    | 2      | 04.128.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 150.000,00              |
|                                                             | Servidores capacitado(%)                                                                 |      |        |             |                        |            |                        |                       |                             |                       |                         |
| 27                                                          | 1.344 - Implementar o Programa Qualidade de Vida Atividades Laborais disponibilizadas(%) | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 100.000,00              |
| 28                                                          | 1.009 - Concurso Público                                                                 | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 200.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 200.000,00              |
|                                                             | Concurso público realizado(un)                                                           |      |        |             |                        |            |                        |                       |                             |                       |                         |
| 29                                                          | 1.012 - Gestão dos Veículos da Prefeitura                                                | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.150.000,00           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.150.000,00            |
|                                                             | Tráfego, documento dos veículos e condutores controlados(%)                              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 50.000,00               |
| 30                                                          | 1.135 - Gestão de Patrimônio da Prefeitura                                               | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.600.000,00           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.600.000,00            |
|                                                             | Bens móveis e imóveis do patrimônio municipal inventariado, atualizado e registrado (%)  |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 100.000,00              |
| 31                                                          | 1.010 - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas                                           | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 75.000,00              | 647.435,00            | 1.247.080,00                | 1.869.580,00          | 3.839.095,00            |
|                                                             | Cadastro de servidor digitalizado(%)                                                     |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 25.000,00              | 100.000,00            | 200.000,00                  | 110.000,00            | 435.000,00              |
| 32                                                          | 1.280 - Gestão de Documentos                                                             | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 110.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 110.000,00              |
|                                                             | Documentos classificados e digitalizados(%)                                              |      |        |             |                        |            |                        |                       |                             |                       |                         |
| 33                                                          | 1.274 - Processo Seletivo                                                                | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 150.000,00              |
|                                                             | Processo seletivo realizado(%)                                                           |      |        |             |                        |            |                        |                       |                             |                       |                         |
| 34                                                          | 1.277 - Gestão Tecnológica de Informação                                                 | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.150.000,00           | 2.005.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 3.155.000,00            |
|                                                             | Informações mantidas e disponibilizadas(%)                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00             | 1.100.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 1.200.000,00            |
| 35                                                          | 2.203 - Manutenção de Gestão de Material da Prefeitura                                   | A    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 4.260.000,00           | 8.840.000,00          | 16.893.345,20               | 17.801.370,00         | 47.794.715,20           |
|                                                             | Sistema de movimentação mantido(un)                                                      |      |        |             |                        |            |                        |                       |                             |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 4/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                  | Ação / | Produto (UN)                                                                                             | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>               |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>  | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>  | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
| <b>Unidade: 04.01 - Gabinete do Secretário</b>                           |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>20.000.000,00</b>  | <b>27.340.000,00</b>  | <b>34.654.700,00</b>  | <b>39.059.420,00</b>  | <b>121.054.120,00</b>   |
|                                                                          |        |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 300.000,00            | 1.915.000,00          | 1.000.000,00          | 3.951.000,00          | 7.166.000,00            |
| 36                                                                       | 2.171  | Manutenção do Arquivo Central<br>Espaço físico reestruturado(un)                                         | A    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 900.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 900.000,00              |
|                                                                          |        |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| 450                                                                      | 2.262  | Gestão de Patrimônio da Prefeitura<br>Bens Moveis e Inoveis do Patrimônio<br>escriturado e registrado(%) | A    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 902.000,00            | 1.500.000,00          | 2.402.000,00            |
|                                                                          |        |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             | 0,00                  | 20.000,00               |
| 467                                                                      | 1.503  | Concurso Publico Administração Direta e Indireta do<br>Município                                         | P    | 2      | 04.122.0101 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00              |
|                                                                          |        | Concurso Realizado(un)                                                                                   |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>               |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>1.750.000,00</b>   | <b>965.958,52</b>     | <b>1.100.000,00</b>   | <b>1.570.000,00</b>   | <b>5.385.958,52</b>     |
| <b>Unidade: 05.01 - Gabinete do Secretário</b>                           |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>1.585.000,00</b>   | <b>965.958,52</b>     | <b>780.000,00</b>     | <b>1.100.000,00</b>   | <b>4.430.958,52</b>     |
| 37                                                                       | 2.199  | Atividades da Secretaria de Planejamento<br>Atividades Mantidas(un)                                      | A    | 2      | 04.121.0007 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.285.000,00          | 965.958,52            | 780.000,00            | 1.100.000,00          | 4.130.958,52            |
|                                                                          |        |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 300.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00              |
| <b>Unidade: 05.02 - Superintendência de Execução Orçamento</b>           |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>         |
| 38                                                                       | 2.178  | Manutenção da Superintendência de Execução<br>Orçamentária                                               | A    | 2      | 04.121.0007 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00                |
|                                                                          |        | Despesas empenhadas(un)                                                                                  |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 05.03 - Superintendência de Planejamento e Orçamento</b>     |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>160.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>258.000,00</b>     | <b>385.000,00</b>     | <b>803.000,00</b>       |
| 39                                                                       | 1.342  | Elaborar e Revisar os Instrumentos Legais de Planejamento<br>PPA LDO e LOA elaborada e rvisada (OU)      | P    | 2      | 04.121.0007 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 160.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 160.000,00              |
| 451                                                                      | 2.259  | Elabora e Revisão dos Instrumentos Legais de<br>Planejamento                                             | A    | 2      | 04.121.0007 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 258.000,00            | 385.000,00            | 643.000,00              |
|                                                                          |        | Instrumentos Legais de Planejamento<br>Elaborados e Revisados(Gp)                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 05.04 - Superintendência de PDI</b>                          |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>62.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>      | <b>147.000,00</b>       |
| 452                                                                      | 2.260  | Manutenção do Plano de Desenvolvimento Institucional<br>Integrado                                        | A    | 2      | 04.121.0007 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 62.000,00             | 85.000,00             | 147.000,00              |
|                                                                          |        | Plano de Desenvolvimento Institucional<br>Integrado Mantido(%)                                           |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE</b> |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>3.200.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   | <b>13.200.000,00</b>    |
| <b>Unidade: 07.01 - Gabinete do Secretário</b>                           |        |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>2.230.400,00</b>   | <b>2.211.686,00</b>   | <b>1.980.000,00</b>   | <b>2.980.000,00</b>   | <b>9.402.086,00</b>     |
| 43                                                                       | 2.017  | Manutenção das Atividades da Secretária<br>Atividades mantidas(%)                                        | A    | 2      | 18.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 2.146.900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.146.900,00            |
|                                                                          |        |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 83.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 83.500,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 5/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                  | Ação /                                                                                                       | Produto (UN)                                                  | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>               |                                                                                                              |                                                               |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE</b> |                                                                                                              |                                                               |      |        |             |                        |            | <b>3.200.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   | <b>13.200.000,00</b>    |
| <b>Unidade: 07.01 - Gabinete do Secretário</b>                           |                                                                                                              |                                                               |      |        |             |                        |            | <b>2.230.400,00</b>   | <b>2.211.686,00</b>   | <b>1.980.000,00</b>   | <b>2.980.000,00</b>   | <b>9.402.086,00</b>     |
| 387                                                                      | 2.236 - Manutenção e Fortalecimento das Atividades de Gestão, Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SEMM | Gestão licenciamento e fiscalização mantida e fortalecida(Gp) | A    | 2      | 18.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 2.211.686,00          | 1.980.000,00          | 2.980.000,00          | 7.171.686,00            |
| <b>Unidade: 07.02 - Coordenadoria de Gestão do Meio Ambiente</b>         |                                                                                                              |                                                               |      |        |             |                        |            | <b>498.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>408.000,00</b>     | <b>690.000,00</b>     | <b>1.796.000,00</b>     |
| 44                                                                       | 1.352 - Recuperação ambiental dos corpos hídricos urbanos do município.                                      | Corregos urbanos recuperados(%)                               | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
|                                                                          |                                                                                                              |                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00               |
| 45                                                                       | 1.353 - Demarcar e Preservar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) na área urbana do município.          | APPs Urbanas elevadas(%)                                      | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| 46                                                                       | 1.354 - Arborização urbana e paisagismo do município.                                                        | Árvores catalogadas e identificadas(%)                        | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 47                                                                       | 1.355 - Monitoramento e controle da poluição sonora e visual urbana do município.                            | Denúncias e reclamações atendidas(%)                          | P    | 2      | 18.541.0005 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 8.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.000,00                |
| 48                                                                       | 1.356 - Neutralização da emissão de gases de efeito estufa no município.                                     | Emissões de gases neutralizados(%)                            | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
|                                                                          |                                                                                                              |                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00                |
| 50                                                                       | 1.358 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos                                                                    | Plano de gerenciamento implantado(%)                          | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 90.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 90.000,00               |
| 51                                                                       | 1.359 - Coleta seletiva de resíduos sólidos                                                                  | Programa de separação de resíduos sólidos implantado(%)       | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 80.000,00             | 90.000,00             | 175.000,00              |
| 53                                                                       | 1.360 - Identificar e propor novas áreas para criação de parques e hortos municipais.                        | Parque consolidado(OU)                                        | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| 388                                                                      | 1.485 - Implantação e Operacionalização dos Programas de Gestão Ambiental                                    | Gestão Ambiental implantada e operacionalizada(Gp)            | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
| 453                                                                      | 1.492 - Sistema de Licenciamento Ambiental                                                                   | Preservação Ambiental Elevada(%)                              | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 328.000,00            | 600.000,00            | 928.000,00              |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 6/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                   | Ação /                                                                                                     | Produto (UN)                                           | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>                |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE</b>  |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>3.200.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   | <b>13.200.000,00</b>    |
| <b>Unidade: 07.03 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Floresta</b> |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>105.600,00</b>     | <b>288.314,00</b>     | <b>370.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>1.163.914,00</b>     |
| 54                                                                        | 1.361 - Programa                                                                                           | Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS | P    | 2      | 20.606.0006 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00               |
| Participação da agricultura familiar no PIB aumentada(%)                  |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 55                                                                        | 1.362 - Implantar 1 Sistema Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIMATER)                    |                                                        | P    | 2      | 20.606.0006 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| Produtores atendidos(%)                                                   |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 56                                                                        | 1.363 - Realizar ações conjuntas com EMPAER visando o atendimento aos produtores da agricultura familiar.  |                                                        | P    | 2      | 20.541.0006 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| Produtores atendidos em conjunto com EMPAER(%)                            |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 57                                                                        | 1.364 - Programa de Diversificação da Agricultura Familiar. Produção agrícola familiar elevada(%)          |                                                        | P    | 2      | 20.606.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00                |
| 58                                                                        | 1.028 - Apoio à Comercialização dos Produtos Básicos Comercialização dos produtos básicos apoiados(%)      |                                                        | P    | 2      | 20.606.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00                |
| 59                                                                        | 1.365 - Aumentar a participação na Central de Abastecimento Participação das cooperativas aumentadas(%)    |                                                        | P    | 2      | 20.606.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00                |
| 60                                                                        | 2.207 - Manter e Apoiar a Infra-estrutura Rural. Projetos elaborados(%)                                    |                                                        | A    | 2      | 20.606.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.600,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.600,00                |
| 389                                                                       | 1.486 - Implantação e Operacionalização do Programa Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS |                                                        | P    | 2      | 20.606.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 288.314,00            | 370.000,00            | 400.000,00            | 1.058.314,00            |
| Desenvolvimento Rural Sustentável implantado e operacionalizado(%)        |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 07.04 - Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento</b>     |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>33.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>32.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>       |
| 40                                                                        | 1.349 - Implantar um sistema municipal de gestão, fiscalização e licenciamento ambiental.                  |                                                        | P    | 2      | 18.541.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000,00              | 0,00                  | 20.000,00             | 30.000,00             | 51.000,00               |
| Sistema municipal de gestão implantado(%)                                 |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 49                                                                        | 1.357 - Combater as queimadas urbanas - Prevqueimada Denúncias atendidas(%)                                |                                                        | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 15.000,00             | 55.000,00               |
| 52                                                                        | 1.027 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Degradoras                                  |                                                        | P    | 2      | 18.541.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 2.000,00              | 0,00                  | 2.000,00              | 5.000,00              | 9.000,00                |
| Sistema de fiscalização preventiva implantado(%)                          |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 07.05 - Coordenadoria de Inspeção Municipal</b>               |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>307.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>     | <b>637.000,00</b>       |
| 61                                                                        | 2.208 - Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal                                                      |                                                        | A    | 2      | 22.661.0006 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 307.000,00            | 0,00                  | 150.000,00            | 180.000,00            | 637.000,00              |
| Agro industrias inspecionadas(%)                                          |                                                                                                            |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 7/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                     | Ação /                                                                                       | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso                | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>                  |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE</b>    |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        | <b>3.200.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>4.300.000,00</b>   | <b>13.200.000,00</b>    |
| <b>Unidade: 07.06 - Coordenadoria Administrativa</b>                        |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>86.000,00</b>        |
| 41                                                                          | 1.350 - Fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. |              | P    | 2      | 18.122.0005 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00                |
| Sede da SEMMA-VG construída.(m²)                                            |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 42                                                                          | 1.351 - Capacitação de Recursos Humanos                                                      |              | P    | 2      | 18.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 25.000,00             | 0,00                  | 60.000,00             | 0,00                  | 85.000,00               |
| Técnicos capacitados(%)                                                     |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                      |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário</b>                              |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        | <b>14.490.500,00</b>  | <b>9.795.814,58</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>24.286.314,58</b>    |
| 62                                                                          | 1.368 - Implantação da Escola Aberta                                                         |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 34.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 34.000,00               |
| Projeto escola aberta implantado gradativamente(un)                         |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                             |                                                                                              |              |      |        |             |                        | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00                |
| 63                                                                          | 1.369 - Implementação da Gestão Inovadora                                                    |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00                |
| Unidades escolares premiadas(un)                                            |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                             |                                                                                              |              |      |        |             |                        | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00                |
| 64                                                                          | 1.370 - Avaliação do PME                                                                     |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| Plano Municipal de Educação implementado(%)                                 |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 66                                                                          | 1.371 - Implantação do GAFCE                                                                 |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| GAFCE-Grupo de Ativação e Fortalecimento do Conselho Escolar implantado(un) |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 67                                                                          | 1.372 - Constituição dos Conselhos Escolares nos CMEIs                                       |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
| Condições de funcionamento dos conselhos garantido(%)                       |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 68                                                                          | 1.373 - Reelaboração da Lei de Gestão Democrática                                            |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| Reelaboração da Lei de Gestão promovida(%)                                  |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 69                                                                          | 1.374 - Divulgação dos Resultados Oficiais do MEC                                            |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              |
| Resultados das avaliações divulgadas(un)                                    |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 70                                                                          | 1.375 - Implantação do Centro de Formação                                                    |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
| Centro de Formação Continuada Implantada(un)                                |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                             |                                                                                              |              |      |        |             |                        | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 71                                                                          | 1.376 - Formação - "Escola de Gestores"                                                      |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00               |
| Gestores e coordenadores capacitados(%)                                     |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
| 72                                                                          | 1.377 - Implantação do Protocolo Geral na SME                                                |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999             | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00                |
| Protocolo geral implantado(un)                                              |                                                                                              |              |      |        |             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                             |                                                                                              |              |      |        |             |                        | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999            | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00                |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 8/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                              | Ação /                                                                                           | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>           |                                                                                                  |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |                                                                                                  |              |      |        |             |                        |            | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário</b>                       |                                                                                                  |              |      |        |             |                        |            | <b>14.490.500,00</b>  | <b>9.795.814,58</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>24.286.314,58</b>    |
| 73                                                                   | 1.379 - Implementação do CMPIR - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.             |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 7.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7.000,00                |
|                                                                      | Condições asseguradas(%)                                                                         |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00                |
| 74                                                                   | 1.380 - Implementação de Políticas - Educação, Diversidade Etnicorracial e Direitos Humanos      |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 50.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.500,00               |
|                                                                      | Políticas implementadas garantida(%)                                                             |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 75                                                                   | 1.381 - Criação de Equipe Específica                                                             |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 12.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 12.000,00               |
|                                                                      | Equipe assegurada(un)                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 8.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.000,00                |
| 76                                                                   | 1.382 - Implementação de Formação Continuada                                                     |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                                      | Formação continuada assegurada(%)                                                                |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 77                                                                   | 1.292 - Gestão Cooperada                                                                         |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00               |
|                                                                      | Gestão Cooperada Implementada(un)                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 78                                                                   | 2.161 - Gestão de Pessoas                                                                        |              | A    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
|                                                                      | Sistema Municipal de Avaliação Institucional implantado.(un)                                     |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 79                                                                   | 2.165 - Manutenção e Encargos das Atividades da Secretaria Municipal de Educação                 |              | A    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 12.131.000,00         | 9.010.058,86          | 0,00                  | 0,00                  | 21.141.058,86           |
|                                                                      | Encargos e atividades secretaria mantidas(Gp)                                                    |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 200.000,00            | 785.755,72            | 0,00                  | 0,00                  | 985.755,72              |
| 80                                                                   | 2.166 - Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social |              | A    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                                      | Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social Implementados(un)                       |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 331                                                                  | 1.378 - Gestão do PCCS                                                                           |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
|                                                                      | PCCS revisado e implementado(un)                                                                 |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 359                                                                  | 1.341 - Implantação do Programa Passe Livre                                                      |              | P    | 2      | 12.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00            |
|                                                                      | Passe livre implantado(%)                                                                        |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 08.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b> |                                                                                                  |              |      |        |             |                        |            | <b>35.463.851,12</b>  | <b>30.498.737,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.962.588,87</b>    |
| 81                                                                   | 1.163 - Melhoria do Ensino Fundamental Anos Iniciais.                                            |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                                      | Matriz Curricular implementada(%)                                                                |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 9/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                               | Ação /                                                         | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>            |                                                                |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |                                                                |              |      |        |             |                        |            | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b>  |                                                                |              |      |        |             |                        |            | <b>35.463.851,12</b>  | <b>30.498.737,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>65.962.588,87</b>    |
| 82                                                                    | 1.317 - Projovem Urbano                                        |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0301 | 685.000,00            | 286.039,49            | 0,00                  | 0,00                  | 971.039,49              |
| Jovens capacitados (%)                                                |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 83                                                                    | 1.367 - Implantação de Unidades Escolares em Tempo Integral    |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 56.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 56.000,00               |
| Unidades escolares implementadas(%)                                   |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00                |
| 84                                                                    | 1.383 - Implantação do Projeto Arte e Cidadania                |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 110.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 110.000,00              |
| Projeto arte e cidadania implantado(%)                                |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 85                                                                    | 1.384 - Atendimento a demanda dos anos iniciais                |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| Demanda atendida(%)                                                   |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 86                                                                    | 1.385 - Melhoria na qualidade da Educação Básica               |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00               |
| Ensino de qualidade garantido(%)                                      |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
| 87                                                                    | 1.386 - Contratação de Assessoria                              |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              |
| Técnicos da SME capacitados(%)                                        |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               |
| 88                                                                    | 1.387 - Política Educacional do Município                      |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| Políticas educacionais implementadas(%)                               |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 89                                                                    | 1.388 - Programas do Governo Federal e Municipal               |              | P    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 | 8.143,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.143,00                |
| Programas do Governo Federal e Municipal implementado e ampliado(%)   |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 90.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 90.000,00               |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0102 | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00                |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 90                                                                    | 2.085 - Manutenção de Vagas para Educação de Jovens e Adultos  |              | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0224 | 9.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.000,00                |
| EJA 1º e 2º segmento                                                  |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| Jovens e Adultos atendidos com elevação de escolaridade(%)            |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0999 | 538.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 538.000,00              |
| 91                                                                    | 2.087 - Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Finais |              | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 1.573.500,00          | 784.500,00            | 0,00                  | 0,00                  | 2.358.000,00            |
| Alunos do Ensino Fundamental - anos finais atendidos com qualidade(%) |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0106 | 2.248.473,50          | 1.499.260,61          | 0,00                  | 0,00                  | 3.747.734,11            |
|                                                                       |                                                                |              |      |        |             |                        | 00.01.0001 |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Valor não detalhado:</b>                                           |                                                                |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       | <b>0,00</b>             |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 10/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                              | Ação / | Produto (UN)                                                                                         | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016                    | Ano 2017              | Total                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>           |        |                                                                                                      |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b>       | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |        |                                                                                                      |      |        |             |                        |            | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b> |        |                                                                                                      |      |        |             |                        |            | <b>35.463.851,12</b>  | <b>30.498.737,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>65.962.588,87</b>    |
| 92                                                                   | 2.088  | Manter as Atividades do Ensino Fundamental Anos Iniciais                                             | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 4.587.000,00          | 167.200,00            | 0,00                        | 0,00                  | 4.754.200,00            |
|                                                                      |        | Alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais atendidos com qualidade(%)                              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0106 | 1.159.973,50          | 1.387.466,08          | 0,00                        | 0,00                  | 2.547.439,58            |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0106 |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 50.000,00               |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             |                        |            |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
| 93                                                                   | 2.147  | Manter a Educação do Campo                                                                           | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 306.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 306.000,00              |
|                                                                      |        | Alunos do campo atendidos com educação de qualidade(%)                                               |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 80.000,00               |
| 94                                                                   | 2.180  | Manutenção do PNAE (Alimentação Escolar)                                                             | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0108 | 3.291.375,00          | 1.607.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 4.898.375,00            |
|                                                                      |        | Alimentação de qualidade assegurada(%)                                                               |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 800.000,00            | 1.338.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 2.138.000,00            |
| 95                                                                   | 2.209  | Manutenção da Frota                                                                                  | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 120.000,00            | 530.000,00            | 0,00                        | 0,00                  | 650.000,00              |
|                                                                      |        | Manutenção da frota assegurada(%)                                                                    |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0107 | 53.974,00             | 390.000,00            | 0,00                        | 0,00                  | 443.974,00              |
| 96                                                                   | 2.210  | Formação Continuada                                                                                  | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                                      |        | Capacitação dos profissionais asseguradas(%)                                                         |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
| 97                                                                   | 2.211  | Transporte para alunos da zona rural                                                                 | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 6.000,00                |
|                                                                      |        | Atendimentos aos alunos assegurados(%)                                                               |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 | 296.537,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 296.537,00              |
| 102                                                                  | 1.389  | Implantação da Política da Educação Infantil no Município                                            | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 40.000,00               |
|                                                                      |        | Política de educação infantil implantada(%)                                                          |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 10.000,00               |
| 103                                                                  | 1.390  | Adequação do espaço de recreação ao ar livre.                                                        | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 90.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 90.000,00               |
|                                                                      |        | Área de lazer implementada(%)                                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 30.000,00               |
| 104                                                                  | 1.315  | Construção de Creches/Pré-escola nos bairros-Niterói, Eldorado, Ataíde Ferreira, A.Curvo, N.Mundo,S. | P    | 2      | 12.365.0104 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0301 | 14.000.000,00         | 19.367.224,63         | 0,00                        | 0,00                  | 33.367.224,63           |
|                                                                      |        | Vagas disponibilizadas(un)                                                                           |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 400.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 400.000,00              |
| 105                                                                  | 1.391  | Implementação de Brinquedotecas                                                                      | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 220.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 220.000,00              |
|                                                                      |        | Brinquedotecas implementadas(%)                                                                      |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                                      |        |                                                                                                      |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 30.000,00               |
| 106                                                                  | 1.392  | Formação Continuada da Educação Infantil                                                             | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 250.000,00              |
|                                                                      |        | TDI e professores capacitados(%)                                                                     |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 11/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                              | Ação / Produto (UN)                                                                                     | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017                    | Total                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>           |                                                                                                         |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b>       | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |                                                                                                         |      |        |             |                        |            | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b> |                                                                                                         |      |        |             |                        |            | <b>35.463.851,12</b>  | <b>30.498.737,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>65.962.588,87</b>    |
|                                                                      |                                                                                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 50.000,00               |
| 109                                                                  | 2.089 - Manutenção da Educação Infantil                                                                 | A    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0106 | 0,00                  | 1.204.000,00          | 0,00                  | 0,00                        | 1.204.000,00            |
|                                                                      | Salários pagos(%)                                                                                       |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 1.846.000,00          | 467.510,34            | 0,00                  | 0,00                        | 2.313.510,34            |
|                                                                      |                                                                                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0001 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
|                                                                      |                                                                                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0106 | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 950.000,00              |
| 111                                                                  | 1.393 - Implementação de políticas de inclusão digital de educandos com deficiência.                    | P    | 2      | 12.367.0102 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 40.000,00               |
|                                                                      | Inclusão digital garantida(%)                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 10.000,00               |
| 112                                                                  | 1.394 - Implementação de Ações Visando a Ampliação da Educação Especial em parceria com a rede Estadual | P    | 2      | 12.367.0102 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 18.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 18.000,00               |
|                                                                      | Atendimento com qualidade mantido(%)                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 5.000,00                |
| 113                                                                  | 1.395 - Atendimento no Centro Especializado João Ribeiro Filho                                          | P    | 2      | 12.367.0102 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 46.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 46.000,00               |
|                                                                      | Atendimento no Centro especializado ofertado(%)                                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 4.000,00                |
| 114                                                                  | 1.396 - Acessibilidade                                                                                  | P    | 2      | 12.367.0102 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 40.000,00               |
|                                                                      | Espaços físicos adequados(%)                                                                            |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 20.000,00               |
| 115                                                                  | 1.397 - Ampliação da equipe do Centro João Ribeiro Filho/Saúde                                          | P    | 2      | 12.367.0102 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
|                                                                      | Equipe de trabalho aessegurada e ampliada(%)                                                            |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 118                                                                  | 1.166 - Implementação de Ações Visando a Educação Tecnológica e Profissional                            | P    | 2      | 12.363.0105 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 440.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 440.000,00              |
|                                                                      | Ações visando a educação tecnologica e profissional implementado(OU)                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 60.000,00               |
| 372                                                                  | 1.472 - Construções e Coberturas de Quadras Escolares Esportivas                                        | P    | 2      | 12.365.0104 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0301 | 0,00                  | 1.403.928,76          | 0,00                  | 0,00                        | 1.403.928,76            |
|                                                                      | Quadras Esportivas construídas e cobertas(%)                                                            |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 373                                                                  | 1.469 - Construção de uma Escola Com 06 Salas no Núcleo Habitacional Cabo Michel                        | P    | 2      | 12.365.0104 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                      | Escola construída(un)                                                                                   |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 374                                                                  | 1.473 - Construções de Escolas com 12 (doze) Salas - Helio Ponce                                        | P    | 2      | 12.365.0104 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                      | Escolas construídas(un)                                                                                 |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 375                                                                  | 1.476 - PAR - Plano de Ações Articuladas                                                                | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                      | Plano de Ações articuladas(%)                                                                           |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 12/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                              | Ação /                                                                                                  | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017                    | Total                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>           |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b>       | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>49.954.351,12</b>  | <b>60.915.412,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>110.869.764,09</b>   |
| <b>Unidade: 08.03 - Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica</b> |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>35.463.851,12</b>  | <b>30.498.737,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>65.962.588,87</b>    |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
| 380                                                                  | 1.478 - Aquisições de Materiais Didáticos e Pedagógicos                                                 |              | P    | 2      | 12.365.0104 | 3.0.00.00.00.00.00.00  | 00.02.0015 | 39.875,12             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 39.875,12               |
|                                                                      | Materiais Didáticos e Pedagógicos Adquiridos(un)                                                        |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 381                                                                  | 1.479 - Programa Brasil Alfabetizado                                                                    |              | P    | 2      | 12.361.0104 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0102 | 0,00                  | 66.607,84             | 0,00                  | 0,00                        | 66.607,84               |
|                                                                      | Brasil alfabetizado programado(%)                                                                       |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| <b>Unidade: 08.05 - FUNDEB</b>                                       |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>0,00</b>           | <b>20.620.860,64</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>20.620.860,64</b>    |
| 390                                                                  | 2.232 - Manutenção e Encargos do FUNDEB 60%                                                             |              | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0103 | 0,00                  | 11.613.723,62         | 0,00                  | 0,00                        | 11.613.723,62           |
|                                                                      | Encargos do FUNDEB 60% mantido(un)                                                                      |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.9436 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
| 391                                                                  | 2.233 - Manutenção e Encargos do FUNDEB 40%                                                             |              | A    | 2      | 12.361.0103 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.9437 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                      | Encargos do FUNDEB 40% mantidos(un)                                                                     |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0104 | 0,00                  | 9.007.137,02          | 0,00                  | 0,00                        | 9.007.137,02            |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                  |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>                     |                                                                                                         |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
| 119                                                                  | 1.050 - Modernização Administrativa e Gerencial da Gestão Municipal de Saúde                            |              | P    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 20.000,00             | 1.891.505,03          | 1.542.700,00          | 2.263.880,00                | 5.718.085,03            |
|                                                                      | Oficina realizada(un)                                                                                   |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.9438 | 0,00                  | 0,00                  | 652.212,00            | 697.867,00                  | 1.350.079,00            |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 946.726,03            | 843.033,07            | 850.000,00                  | 2.639.759,10            |
| 120                                                                  | 1.450 - Implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) da SMS                          |              | P    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 589.406,11            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 589.406,11              |
|                                                                      | PCCV operacionalizado e implementado(%)                                                                 |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 121                                                                  | 2.033 - Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).                                   |              | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 20.794.932,00         | 21.041.620,75         | 26.118.918,00               | 67.955.470,75           |
|                                                                      | Manutenção e encargos mantidos(Gp)                                                                      |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0206 | 0,00                  | 163.350,00            | 168.198,00            | 178.500,00                  | 510.048,00              |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 30.542.617,12         | 38.934.219,67         | 42.372.683,88         | 43.166.430,00               | 155.015.950,67          |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 0,00                  | 4.063.111,90          | 11.531.383,82         | 14.013.960,00               | 29.608.455,72           |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 2.080.885,10          | 1.180.915,65          | 1.557.014,00                | 4.818.814,75            |
|                                                                      |                                                                                                         |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 16.166.278,61         | 5.273.122,00          | 5.910.800,00                | 27.350.200,61           |
| 122                                                                  | 2.063 - Manutenção e Encargos das Atividades do Hospital e Pronto Socorro Municipal.                    |              | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 138.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 138.000,00              |
|                                                                      | Hospital e Pronto Socorro Municipal com condições adequadas de funcionamento e de atendimento ao usu(%) |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 20.000,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 13/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                            | Ação /                                                                                          | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2014       | Ano 2015       | Ano 2016       | Ano 2017       | Total            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE                |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            | 799.633.246,12 | 851.112.508,51 | 852.764.147,00 | 489.562.005,40 | 2.993.071.907,03 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            | 133.908.647,20 | 134.074.517,49 | 131.931.016,00 | 155.126.191,74 | 555.040.372,43   |
| Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde                          |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            | 133.908.647,20 | 134.074.517,49 | 131.931.016,00 | 155.126.191,74 | 555.040.372,43   |
| 123                                                                | 2.145 - Manutenção da Gestão Administrativa e Financeira do Hospital e Pronto Socorro Municipal |              | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0999 | 55.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00        |
| Demandas administrativas atendidas(%)                              |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
| 124                                                                | 2.034 - Formação e Qualificação dos trabalhadores do SUS                                        |              | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0999 | 60.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 60.000,00        |
| Servidores inseridos em cursos(%)                                  |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
| 125                                                                | 2.035 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Ouvidoria do SUS                      |              | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0207 | 100.000,00     | 60.820,00      | 46.800,00      | 56.160,00      | 263.780,00       |
| Conselho municipal de Saúde mantido(Gp)                            |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 4.000,00       | 0,00           | 55.951,50      | 225.000,00     | 284.951,50       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 85.500,00      | 95.066,69      | 0,00           | 0,00           | 180.566,69       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 2.712,00       | 0,00           | 2.712,00         |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 4.000,00       | 2.250,96       | 0,00           | 0,00           | 6.250,96         |
| 126                                                                | 1.051 - Ampliação da cobertura populacional estimada pela Estratégia Saúde da Família (ESF).    |              | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 30.000,00      | 16.887,18      | 0,00           | 0,00           | 46.887,18        |
| Cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família ampliada.(%) |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0203 | 84.133,00      | 0,00           | 0,00           | 1.455.000,00   | 1.539.133,00     |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 116.955,00     | 19.736,00      | 136.691,00       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 20.000,00      | 11.258,12      | 0,00           | 0,00           | 31.258,12        |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0208 | 9.871.064,00   | 4.020.059,00   | 0,00           | 0,00           | 13.891.123,00    |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 16.955,00      | 0,00           | 16.955,00        |
| 127                                                                | 1.451 - Readequação das Unidades de Saúde da Família e Centros de Saúde existentes.             |              | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 30.000,00      | 8.587,18       | 0,00           | 0,00           | 38.587,18        |
| Unidades básicas readequadas(un)                                   |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0203 | 140.000,00     | 94.948,00      | 295.983,71     | 150.000,00     | 680.931,71       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 10.346,00      | 115.000,00     | 125.346,00       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 33.910,00      | 0,00           | 33.910,00        |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0203 | 50.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00        |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 28.145,30      | 0,00           | 0,00           | 28.145,30        |
| 128                                                                | 1.054 - Aquisição e Manutenção de Veículos e Ambulâncias                                        |              | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0210 | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00       |
| Veículos adquiridos e mantidos.(un)                                |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
| 129                                                                | 1.052 - Ampliação e Manutenção de Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Equipe Saúde da Família        |              | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 115.000,00     | 275.843,00     | 390.843,00       |
| Equipe de saúde bucal e família ampliada e mantida(un)             |                                                                                                 |              |      |        |             |                       |            |                |                |                |                |                  |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 63.000,00      | 142.760,00     | 0,00           | 0,00           | 205.760,00       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0203 | 147.000,00     | 180.000,00     | 230.000,00     | 150.000,00     | 707.000,00       |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 0,00           | 58.000,00      | 0,00           | 58.000,00        |
|                                                                    |                                                                                                 |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.0.0 | 00.01.0002 | 0,00           | 48.140,00      | 0,00           | 0,00           | 48.140,00        |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 14/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação / Produto (UN)                                                                                                                           | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                                                               |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                                                               |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                                               |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 30.000,00             | 42.000,00             | 216.738,50            | 0,00                  | 288.738,50              |
| 130                                                        | 1.053 - Implantação da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Pessoas com 60 anos e mais cadastrados na área adstrita. (%)                          | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               |
| 131                                                        | 1.279 - Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Unidades de saúde preparadas para atender a saúde do homem.(%) | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 132                                                        | 1.294 - Implantação de Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. NASF implantada(un)                                                         | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 110.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 110.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 133                                                        | 1.295 - Implantação da Política Nacional de Humanização no SUS (HumanizaSUS) na rede municipal de saúde. Ações do humanizaSUS implantada(%)   | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 10.000,00             | 5.629,06              | 0,00                  | 0,00                  | 15.629,06               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 30.000,00             | 161.038,00            | 255.878,21            | 780.000,00            | 1.226.916,21            |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 10.788,85             | 0,00                  | 10.788,85               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00               |
| 134                                                        | 1.296 - Implantação de equipe de saúde rural. Equipe de saúde rural implantada(un)                                                            | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
| 135                                                        | 1.297 - Implantação da atenção à saúde da mulher em todo o seu ciclo de vida. Atenção primária da mulher oferecida (%)                        | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 130.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 130.000,00              |
| 136                                                        | 1.452 - Implantação do sistema móvel para atendimento à população rural. Equipe móvel implantada(%)                                           | P    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 900.000,00            | 900.000,00              |
| 137                                                        | 2.104 - Implementação das Ações de Saúde Materno e Infantil Ações de atenção à saúde materna e infantil ampliadas.(%)                         | A    | 2      | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 180.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 15/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação / Produto (UN)                                                                                                                                                        | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                                                                                            |      |       |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                                                                                            |      |       |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                                                                            |      |       |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| 138                                                        | 2.095 - Efetivação e implementação das ações e serviços de assistência às doenças transmissíveis, na atenção<br>Casos de hanseníase e tuberculose notificada e tratada(%)  | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 6.500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.500,00                |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              |
| 139                                                        | 2.168 - Implementação das Ações de Atenção Básica<br>Serviços de atenção básica mantidos em condições adequadas(%)                                                         | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 265.697,10            | 780.000,00            | 1.045.697,10            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 870.000,00            | 113.564,00            | 0,00                  | 0,00                  | 983.564,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 2.360.000,00          | 552.000,00            | 931.059,11            | 230.000,00            | 4.073.059,11            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 72.933,45             | 0,00                  | 72.933,45               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 0,00                  | 30.000,00             | 364.256,00            | 0,00                  | 394.256,00              |
| 140                                                        | 2.099 - Efetivação e implementação dos serviços nas unidades básicas de saúde<br>Protocolos implantados (%)                                                                | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 130.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 130.000,00              |
| 141                                                        | 2.173 - Implementação da equipe do consultório na rua<br>Ações e serviços implementados(%)                                                                                 | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 172.000,00            | 65.000,00             | 266.225,00            | 780.000,00            | 1.283.225,00            |
| 142                                                        | 2.191 - Manutenção das ESF, NASF, ESB, PACS, e PASCAR.<br>Ações e serviços implementados(%)                                                                                | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 65.000,00             | 63.900,00             | 128.900,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 85.000,00             | 53.950,00             | 0,00                  | 0,00                  | 138.950,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 0,00                  | 1.693.460,00          | 1.073.191,65          | 638.700,00            | 3.405.351,65            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 7.792.815,06          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7.792.815,06            |
| 143                                                        | 2.193 - Manutenção das atividades de Atenção Primária nas Policlínicas<br>Número de consultas/ano realizadas.(%)                                                           | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 140.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 130.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 130.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0203 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| 144                                                        | 2.221 - Fortalecimento das ações de promoção, prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero<br>Exames citopatológicos ampliados(%)                               | A    | 2     | 10.301.0003 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0210 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| 145                                                        | 1.059 - Ampliação das ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças.<br>Palestras, eventos educativos e análise de indicadores epidemiológicos realizados.(%) | P    | 2     | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |      |       |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 16/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação /                                                                                                                                                                     | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00               |
| 146                                                        | 1.300 - Implantação de corpo jurídico da Vigilância Sanitária (VISA).<br>Processos administrativos avaliados e com parecer técnico.(%)                                     |              | P    | 2      | 10.304.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 85.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 85.000,00               |
| 147                                                        | 1.301 - Ampliação do Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar<br>Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar reorganizado.(%)                                     |              | P    | 2      | 10.304.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 9.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.000,00                |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
| 148                                                        | 2.040 - Implementação da Vigilância Sanitária de produtos e serviços.<br>Estabelecimentos sujeitos à ação da VISA fiscalizados.(%)                                         |              | A    | 2      | 10.304.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 193.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 193.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 17.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 149                                                        | 2.222 - Estruturação da Vigilância Epidemiológica.<br>Ações de detecção, prevenção e controle de fatores de risco, doenças e agravos reorganizadas.(%)                     |              | A    | 2      | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 295.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 295.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
| 150                                                        | 2.041 - Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental e Controle Vetorial e Implementação do Centro de Contro<br>CCZ mantido em condições necessárias de funcionamento; (%) |              | A    | 2      | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00             | 0,00                  | 40.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 25.000,00             | 10.790,00             | 0,00                  | 0,00                  | 35.790,00               |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 870.000,00            | 870.350,00            | 808.627,35            | 1.550.000,00          | 4.098.977,35            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 375.000,00            | 350.000,00            | 250.000,00            | 0,00                  | 975.000,00              |
| 151                                                        | 2.179 - Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.<br>Insumos necessários ao funcionamento da Vigilância em Saúde adquiridos.(%)               |              | A    | 2      | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 30.000,00             | 1.000,00              | 992.000,00            | 1.023.000,00            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 3.390.000,00          | 300.000,00            | 249.000,00            | 0,00                  | 3.939.000,00            |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.725.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.725.000,00            |
| 152                                                        | 2.223 - Implementação da saúde do trabalhador.<br>Notificação dos agravos da Saúde do Trabalhador implementada.(%)                                                         |              | A    | 2      | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 187.098,32            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 187.098,32              |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 17/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação /                                                                                                       | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017                    | Total                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b>       | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                              |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 10.000,00               |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0212 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 150.000,00              |
| 153                                                        | 1.253 - Construção e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).                             |              | P    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00                  | 500.000,00              |
|                                                            | Centros de especialidades Odontológicas construido e mantido(un)                                             |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 154                                                        | 1.307 - Construção, implantação e manutenção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs. para atendimento |              | P    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 65.000,00             | 0,00                        | 65.000,00               |
|                                                            | UPA 24 hs. construída, implantada e mantida(un)                                                              |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 245.000,00            | 505.000,00            | 395.000,00            | 500.000,00                  | 1.645.000,00            |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 60.000,00             | 58.100,00             | 0,00                  | 0,00                        | 118.100,00              |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0208 | 7.034.670,81          | 2.197.074,00          | 500.000,00            | 0,00                        | 9.731.744,81            |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 1.014.924,41          | 40.000,00             | 40.000,00             | 80.000,00                   | 1.174.924,41            |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 50.000,00             | 265.600,00            | 0,00                  | 0,00                        | 315.600,00              |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00             | 0,00                        | 25.000,00               |
| 155                                                        | 1.319 - Ampliação das ações do Centro Integrado da Mulher (CIM).                                             |              | P    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 65.000,00               |
|                                                            | Ações do Centro Integrado da Mulher ampliado(%)                                                              |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 170.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 170.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 30.000,00               |
| 156                                                        | 1.298 - Construção e implantação da Casa da Gestante e Centro de Parto Normal em Várzea Grande.              |              | P    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                            | Casa da Gestante e Centro de Parto Normal construido e implantado(%)                                         |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 157                                                        | 1.299 - Manutenção dos serviços de assistência ao paciente com Hanseníase.                                   |              | P    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 70.000,00               |
|                                                            | Pacientes com hanseníase atendidos(%)                                                                        |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 35.000,00               |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 50.000,00               |
| 158                                                        | 2.097 - Implementação e Fortalecimento das ações e serviços de média e alta complexidade.                    |              | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 7.245.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 7.245.000,00            |
|                                                            | Cirurgias eletivas e exames especializados regulados.(%)                                                     |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 8.150.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 8.150.000,00            |
|                                                            |                                                                                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 18/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação /                                                                                                                | Produto (UN)                                                                                             | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| 159                                                        | 2.098 - Consolidação das ações de promoção, prevenção, assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS          | SAE/CTA em condições adequadas de funcionamento.(%)                                                      | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 22.000,00             | 31.540,00             | 0,00                  | 0,00                  | 53.540,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 140.000,00            | 530.000,00            | 470.000,00            | 619.430,00            | 1.759.430,00            |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 485.000,00            | 377.707,85            | 569.900,00            | 1.432.607,85            |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 65.000,00             | 39.810,00             | 104.810,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 150.000,00            | 198.282,15            | 0,00                  | 348.282,15              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 680.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 710.000,00            | 2.590.000,00            |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 35.000,00             | 12.450,00             | 0,00                  | 0,00                  | 47.450,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00               |
| 160                                                        | 2.103 - Manutenção do Centro de Especialidades Médicas. Serviços ofertados no CEM operacionalizados com qualidade.(%) |                                                                                                          | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 35.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 140.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| 161                                                        | 2.105 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): CAPS TM; CAPS ad e CAPS i.                             | Usuários acolhidos e tratados nos CAPS (CAPS TM; CAPS ad e CAPS i)(%)                                    | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 702.000,00            | 99.600,00             | 0,00                  | 0,00                  | 801.600,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 1.000.000,00          | 1.174.500,00          | 994.047,34            | 1.827.000,00          | 4.995.547,34            |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 102.000,00            | 120.000,00            | 222.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 100.000,00            | 30.000,00             | 175.000,00            | 250.000,00            | 555.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00               |
| 162                                                        | 2.102 - Manutenção das Policlínicas para Desenvolverem Ações de Média Complexidade.                                   | Consultas médicas especializadas programáticas e procedimentos odontológicos curativos e de reabilit.(%) | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 220.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 220.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 48.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 48.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00               |
| 163                                                        | 2.100 - Consolidação das Ações de Reabilitação Ortopédica e Motora desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande            | Sessões de reabilitação realizadas.(%)                                                                   | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 53.000,00             | 0,00                  | 53.000,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 190.000,00            | 520.000,00            | 899.999,75            | 1.000.000,00          | 2.609.999,75            |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 68.000,00             | 20.750,00             | 0,00                  | 0,00                  | 88.750,00               |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 135.000,00            | 50.000,00             | 647.149,00            | 700.000,00            | 1.532.149,00            |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 19/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação /                                                                                                       | Produto (UN)                                                                                       | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016                    | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b>       | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b>       | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b>       | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 20.000,00               |
| 164                                                        | 2.224 - Fortalecimento das ações do Centro de Doenças Tropicais.                                             | Ações do Centro de Doenças Tropicais Fortalecida(%)                                                | A    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 250.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 85.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 85.000,00               |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0211 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 70.000,00               |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 25.000,00               |
| 165                                                        | 9.003 - Operacionalizar transferências às entidades que prestam atendimento à pessoa com dependência química | Tratamento e reabilitação de dependência química realizados.(%)                                    | R    | 2      | 10.301.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 100.000,00            | 313.740,00            | 0,00                        | 0,00                  | 413.740,00              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00                  | 315.000,00            | 435.000,00              |
| 166                                                        | 1.264 - Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal                          | Condições físicas e tecnológicas do Hospital e Pronto Socorro Municipal ampliadas e melhoradas.(%) | P    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0314 | 820.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 820.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 278.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 278.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
| 167                                                        | 1.113 - Aquisição de Terreno, para implantação de estacionamento exclusivo.                                  | Terreno adquirido(un)                                                                              | P    | 2      | 10.122.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
| 168                                                        | 1.134 - Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS).                   | PGRSS implantado(%)                                                                                | P    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 250.000,00            | 109.649,39            | 0,00                        | 0,00                  | 359.649,39              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 0,00                  | 116.922,79                  | 394.000,00            | 510.922,79              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 80.000,00             | 30.000,00             | 0,00                        | 0,00                  | 110.000,00              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 0,00                  | 22.726,60                   | 0,00                  | 22.726,60               |
| 169                                                        | 1.131 - Implantação do Nucleo de Segurança e Medicina do Trabalho do PSHMVG                                  | Núcleo parcialmente implantado(%)                                                                  | P    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0314 | 232.629,46            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 232.629,46              |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                            |                                                                                                              |                                                                                                    |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0314 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 100.000,00              |
| 170                                                        | 1.453 - Reformar ou Construir Hospital e Maternidade Municipal.                                              | Hospital e Maternidade Municipal construido(un)                                                    | P    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 2.000.000,00          | 2.000.000,00            |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 20/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação / Produto (UN)                                                                                                    | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                                                        |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                                                        |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                        |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| 171                                                        | 2.144 - Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal                                             | A    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 11.605.000,00         | 3.791.805,68          | 1.976.000,00          | 2.710.950,00          | 20.083.755,68           |
|                                                            | Condições técnicas, administrativas, físicas e operacionais dos serviços de atenção terciária mantid(%)                |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 0,00                  | 10.201.000,00         | 10.640.000,00         | 20.841.000,00           |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 770.000,00            | 870.000,00            | 1.640.000,00            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 1.715.382,88          | 1.012.600,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.727.982,88            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 22.252.000,00         | 11.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 33.252.000,00           |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 0,00                  | 80.350,61             | 0,00                  | 80.350,61               |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00            | 350.000,00            | 650.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 2.810.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.810.000,00            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 664.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 664.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 1.360.000,00          | 819.249,39            | 1.200.000,00          | 3.379.249,39            |
| 172                                                        | 2.066 - Capacitação de Recursos Humanos Servidores capacitados(%)                                                      | A    | 2      | 10.302.0011 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0314 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               |
| 173                                                        | 1.060 - Implantar a Política Nacional de Medicamentos. Política Nacional de medicamentos implantada(%)                 | P    | 2      | 10.303.0020 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 795.500,00            | 445.307,45            | 0,00                  | 0,00                  | 1.240.807,45            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 454.600,00            | 550.000,00            | 1.004.600,00            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0206 | 850.000,00            | 576.470,00            | 575.730,00            | 619.518,00            | 2.621.718,00            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 12.197,45             | 30.000,00             | 42.197,45               |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 20.000,00             | 20.750,00             | 0,00                  | 0,00                  | 40.750,00               |
| 174                                                        | 2.228 - Manutenção das Unidades Farmácia Popular Medicamentos da Fio Cruz disponibilizados.(%)                         | A    | 2      | 10.303.0020 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0206 | 257.900,00            | 90.000,00             | 95.850,00             | 310.000,00            | 753.750,00              |
| 175                                                        | 2.225 - Provimento de medicamentos ao sistema e serviços de saúde. Medicamentos adquiridos e distribuídos(%)           | A    | 2      | 10.303.0020 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 272.000,00            | 300.000,00            | 572.000,00              |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0206 | 1.040.506,03          | 1.090.180,00          | 1.083.570,00          | 1.200.000,00          | 4.414.256,03            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 866.000,00            | 263.940,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.129.940,00            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 50.000,00             | 12.450,00             | 0,00                  | 0,00                  | 62.450,00               |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00             | 30.000,00             | 45.000,00               |
| 392                                                        | 2.235 - Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde Frota mantida(%)                                                    | A    | 2      | 10.122.0015 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 474.760,00            | 478.211,90            | 680.000,00            | 1.632.971,90            |
|                                                            |                                                                                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 124.500,00            | 60.000,00             | 0,00                  | 184.500,00              |
| 393                                                        | 2.237 - Fortalecimento das Ações da Saúde da Mulher e da Criança. Ações da Saúde da Mulher e da Criança Fortalecido(%) | A    | 2      | 10.302.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 64.627,95             | 0,00                  | 0,00                  | 64.627,95               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 21/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                    | Ação /                                                                                        | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b> |                                                                                               |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                                                                                               |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>           |                                                                                               |              |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b> | <b>555.040.372,43</b>   |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 1.057.076,00          | 1.125.397,60          | 1.850.000,00          | 4.032.473,60            |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 73.000,00             | 0,00                  | 73.000,00               |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 160.000,00            | 165.000,00            | 300.000,00            | 625.000,00              |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 8.300,00              | 0,00                  | 0,00                  | 8.300,00                |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 28.456,61             | 0,00                  | 28.456,61               |
| 394                                                        | 2.238 - Fortalecimento das Ações e Serviços de Assistência as Doenças Tropicais.              |              | A    | 2      | 10.302.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 232.368,19            | 250.000,00            | 482.368,19              |
|                                                            | Ações e serviços assistências as doenças tropicais fortalecidas (Gp)                          |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 1.421.934,00          | 1.195.439,94          | 1.700.000,00          | 4.317.373,94            |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 25.238,89             | 0,00                  | 0,00                  | 25.238,89               |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 105.000,00            | 152.256,00            | 280.000,00            | 537.256,00              |
| 395                                                        | 2.239 - Manutenção das Unidades Secundarias - Policlínicas e Centro de Especialidades Medicas |              | A    | 2      | 10.302.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 653.316,24            | 0,00                  | 0,00                  | 653.316,24              |
|                                                            | Unidades secundarias mantidas(Gp)                                                             |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 4.488.194,32          | 7.068.730,23          | 7.814.000,00          | 19.370.924,55           |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 525.000,00            | 851.070,00            | 1.376.070,00            |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 125.000,00            | 760.000,00            | 1.159.570,00          | 2.044.570,00            |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00             | 35.882,00             | 65.882,00               |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 25.937,50             | 0,00                  | 0,00                  | 25.937,50               |
| 396                                                        | 2.240 - Ampliação das Ações de Vigilância Epidemiologica e Vigilância Nutricional e Alimentar |              | A    | 2      | 10.305.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 97.644,24             | 0,00                  | 0,00                  | 97.644,24               |
|                                                            | Ações vig. epidemiologica, nutricional e alimentar ampliada(\$)                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 37.500,00             | 146.284,00            | 183.784,00              |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 285.500,00            | 210.372,23            | 440.000,00            | 935.872,23              |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 6.640,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.640,00                |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 8.000,00              | 0,00                  | 8.000,00                |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 163.000,00            | 105.392,77            | 0,00                  | 268.392,77              |
| 397                                                        | 2.241 - Ampliação das Ações de Vigilância Sanitária e de Vigilância em Saúde do Trabalhador   |              | A    | 2      | 10.304.0021 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 8.500,00              | 108.000,00            | 116.500,00              |
|                                                            | Ações vig. sanitaria e saúde do trabalhador ampliada(%)                                       |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 245.500,00            | 209.500,00            | 293.000,00            | 748.000,00              |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 7.885,00              | 0,00                  | 0,00                  | 7.885,00                |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0205 | 0,00                  | 145.000,00            | 85.130,00             | 0,00                  | 230.130,00              |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 1.245,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.245,00                |
|                                                            |                                                                                               |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,00              | 0,00                  | 1.500,00                |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 22/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                | Ação / | Produto (UN)                                                                                                    | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017                    | Total                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>             |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b>       | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
| <b>Unidade: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>                       |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>133.908.647,20</b> | <b>134.074.517,49</b> | <b>131.931.016,00</b> | <b>155.126.191,74</b>       | <b>555.040.372,43</b>   |
| 465                                                                    | 2.263  | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 hs base                                                    | A    | 2      | 10.302.0004 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 2.550.000,00          | 1.735.334,74                | 4.285.334,74            |
|                                                                        |        | Manutenção Garantida(%)                                                                                         |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 0,00                  | 2.700.000,00          | 3.710.000,00                | 6.410.000,00            |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0304 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 1.418.735,00                | 2.418.735,00            |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0204 | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                        | 50.000,00               |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0002 | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00                        | 80.000,00               |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO</b> |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>397.753.764,10</b> | <b>14.110.259,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>411.864.023,87</b>   |
| <b>Unidade: 10.01 - Gabinete do Secretário</b>                         |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>6.989.197,50</b>   | <b>2.825.660,27</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>9.814.857,77</b>     |
| 256                                                                    | 2.050  | Manutenção das Atividades da Secretaria. Vias públicas reparadas(%)                                             | A    | 2      | 15.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 6.548.500,00          | 2.825.660,27          | 0,00                  | 0,00                        | 9.374.160,27            |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 440.697,50            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 440.697,50              |
| <b>Unidade: 10.08 - Coordenadoria de Obras e Tráfego</b>               |        |                                                                                                                 |      |        |             |                        |            | <b>390.764.566,60</b> | <b>11.284.599,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>402.049.166,10</b>   |
| 255                                                                    | 1.285  | Elaboração de Estudos e Projetos Projetos estudados e elaborados(%)                                             | P    | 2      | 15.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 520.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 520.000,00              |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 980.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 980.000,00              |
| 257                                                                    | 1.149  | Construção de Galerias de Água Pluviais Galerias pluviais construídas(Km)                                       | P    | 2      | 15.451.0024 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 300.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 300.000,00              |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 200.000,00              |
| 258                                                                    | 1.150  | Cosntrução de Pontes de Concreto e Madeira. Pontes construídas(un)                                              | P    | 2      | 15.451.0024 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 500.000,00              |
| 259                                                                    | 1.075  | Duplicação, Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas. Vias urbanas duplicadas, pavimentadas e recuperadas(OU) | P    | 2      | 15.451.0024 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0000 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0313 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        |        |                                                                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.880.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 1.880.000,00            |
| 260                                                                    | 1.286  | Recuperação de Vias Sem Asfalto Vias aterradas, encascalhadas e patroladas(%)                                   | P    | 2      | 15.451.0024 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 750.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 750.000,00              |
| 261                                                                    | 1.077  | Construção de Ciclovias e Calçadas Ciclovias e calçadas construídas(OU)                                         | P    | 2      | 15.451.0024 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
| 262                                                                    | 1.287  | Construção de Trevos Trevos construídos(un)                                                                     | P    | 2      | 15.451.0024 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 150.000,00              |
| 263                                                                    | 1.430  | Construção de Viadutos Viaduto construído(un)                                                                   | P    | 2      | 15.451.0024 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 10.000,00               |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 23/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                  | Ação / | Produto (UN)                                           | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>               |        |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO</b>   |        |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>397.753.764,10</b> | <b>14.110.259,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>411.864.023,87</b>   |
| <b>Unidade: 10.08 - Coordenadoria de Obras e Tráfego</b>                 |        |                                                        |      |        |             |                        |            | <b>390.764.566,60</b> | <b>11.284.599,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>402.049.166,10</b>   |
| 264                                                                      | 1.431  | Revitalização Urbana                                   | P    | 2      | 15.451.0024 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 120.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00              |
| Vias Urbanas Revitalizadas(un)                                           |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 266                                                                      | 1.065  | Revitalização de Córregos.                             | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00               |
| Córregos revitalizados e canalizados(un)                                 |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
| 270                                                                      | 1.258  | Assessoramento e Fiscalização de Obras                 | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              |
| Obras civis fiscalizadas(%)                                              |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 271                                                                      | 1.068  | Construção e Recuperação de Praça Pública              | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| Praça Comunitária construída(un)                                         |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 272                                                                      | 1.256  | Reforma e Revitalização de Praças                      | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
| Praças reformadas e revitalizadas(un)                                    |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 273                                                                      | 1.257  | Reforma e Construção de Quadras e Ginásios de Esportes | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| Quadras e ginásios de esportes reformados e construídos(un)              |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 274                                                                      | 1.152  | Mobilidade Urbana                                      | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              |
| Acessibilidade disponibilizadas(%)                                       |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 275                                                                      | 1.153  | Construção, Ampliação e Reforma de Edifícios Públicos. | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 505.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 505.000,00              |
| Predio da Prefeitura Ampliado(%)                                         |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 276                                                                      | 1.281  | Revitalização e Urbanização                            | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00              |
| Vias urbanas revitalizadas e urbanizadas(%)                              |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 277                                                                      | 1.432  | Urbanização de Áreas de Interesse Social               | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 177.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 177.000,00              |
| Áreas de Interesse Social urbanizada(Gp)                                 |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 278                                                                      | 1.433  | Execução de Obras de Saneamento Integrado.             | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00              |
| Obras de saneamento executado(%)                                         |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 320.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 320.000,00              |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 163.900.000,00        | 249.418,50            | 0,00                  | 0,00                  | 164.149.418,50          |
| 279                                                                      | 1.434  | Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas            | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 65.000,00               |
| Vias urbanas pavimentadas e qualificadas(OU)                             |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 135.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 135.000,00              |
| 280                                                                      | 1.308  | Apoio a Prevenção e Erradicação de Risco em            | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00               |
| Assentamentos Precários                                                  |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| Assentamentos precários apoiados a prevenção e erradicação de riscos(OU) |        |                                                        |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                          |        |                                                        |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 108.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 108.000,00              |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 24/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                | Ação /                                                                                   | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017                    | Total                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>             |                                                                                          |              |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b>       | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO</b> |                                                                                          |              |      |        |             |                        |            | <b>397.753.764,10</b> | <b>14.110.259,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>411.864.023,87</b>   |
| <b>Unidade: 10.08 - Coordenadoria de Obras e Tráfego</b>               |                                                                                          |              |      |        |             |                        |            | <b>390.764.566,60</b> | <b>11.284.599,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>402.049.166,10</b>   |
| 281                                                                    | 1.310 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Projeto Pantanal                 |              | P    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
|                                                                        | Esgotamento sanitário ampliado(Gp)                                                       |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 100.000,00              |
|                                                                        |                                                                                          |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 400.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 400.000,00              |
|                                                                        |                                                                                          |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 82.789.353,18         | 2.614.623,00          | 0,00                  | 0,00                        | 85.403.976,18           |
| 282                                                                    | 1.311 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água                                    |              | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 111.745.964,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 111.745.964,00          |
|                                                                        | Sistema de abastecimento de água ampliado(Gp)                                            |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 500.000,00              |
| 283                                                                    | 1.312 - Urbanização de Assentamento Precário/ Jardim Icarai e São João                   |              | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                        | 1.000.000,00            |
|                                                                        | Assentamentp precário/Jardim Icarai e São joão urbanizados(Gp)                           |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 20.217.000,00         | 4.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                        | 24.217.000,00           |
| 284                                                                    | 1.324 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento para o Município de Várzea Grande-MT |              | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 45.933,91             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 45.933,91               |
|                                                                        | Plano municipal de saneamento elaborado(un)                                              |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 | 1.406.315,51          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 1.406.315,51            |
| 371                                                                    | 1.470 - Feira Livre                                                                      |              | P    | 2      | 15.451.0022 | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 1.000.000,00            |
|                                                                        | Uma feira construida(un)                                                                 |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 398                                                                    | 2.242 - Expansão, Recuperação e Manutenção de Infraestrutura                             |              | A    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.9441 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        | Manter, recuperar e expandir a infraestrutura(Gp)                                        |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 829.525,00            | 0,00                  | 0,00                        | 829.525,00              |
|                                                                        |                                                                                          |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0030 | 0,00                  | 680.048,00            | 0,00                  | 0,00                        | 680.048,00              |
|                                                                        |                                                                                          |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0303 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        |                                                                                          |              |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 0,00                  | 2.410.985,00          | 0,00                  | 0,00                        | 2.410.985,00            |
| 399                                                                    | 2.243 - Recuperação de Vias Não Pavimentadas                                             |              | A    | 2      | 15.451.0024 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        | Vias não pavimentadas recuperadas(%)                                                     |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |
| 400                                                                    | 2.244 - Elaboração de Projetos e Estudos                                                 |              | A    | 2      | 15.451.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
|                                                                        | Estudos e projetos elaborados(un)                                                        |              |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0301 |                       |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                                                                                          |              |      |        |             |                        |            | <b>13.538.221,36</b>  | <b>11.759.008,50</b>  | <b>12.563.841,00</b>  | <b>12.965.727,00</b>        | <b>50.826.797,86</b>    |
| <b>Unidade: 11.01 - Gabinete da Secretário</b>                         |                                                                                          |              |      |        |             |                        |            | <b>6.279.480,36</b>   | <b>6.168.200,00</b>   | <b>6.976.054,00</b>   | <b>7.135.000,00</b>         | <b>26.558.734,36</b>    |
| 177                                                                    | 1.302 - Organização do Sistema Único da Assistência Social                               |              | P    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 80.000,00               |
|                                                                        | Sistema Único da Assistência Social organizado(OU)                                       |              |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                             |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 25/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                       | Ação / Produto (UN)                                                                            | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016                    | Ano 2017              | Total                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>    |                                                                                                |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b>       | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |                                                                                                |      |        |             |                        |            | <b>13.538.221,36</b>  | <b>11.759.008,50</b>  | <b>12.563.841,00</b>        | <b>12.965.727,00</b>  | <b>50.826.797,86</b>    |
| <b>Unidade: 11.01 - Gabinete da Secretário</b>                |                                                                                                |      |        |             |                        |            | <b>6.279.480,36</b>   | <b>6.168.200,00</b>   | <b>6.976.054,00</b>         | <b>7.135.000,00</b>   | <b>26.558.734,36</b>    |
|                                                               |                                                                                                |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 63.480,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 63.480,00               |
|                                                               |                                                                                                |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 10.000,00               |
| 180                                                           | 2.214 - Manter o funcionamento da Secretaria Municipal conforme a NOB/SUAS.                    | A    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.111.000,36          | 5.017.070,88          | 6.066.054,00                | 5.970.000,00          | 22.164.125,24           |
|                                                               | Usuários acolhidos e encaminhados(un)                                                          |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 10.000,00                   | 15.000,00             | 40.000,00               |
| 181                                                           | 2.048 - Manutenção do Restaurante Popular                                                      | A    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 1.000.000,00          | 1.151.129,12          | 900.000,00                  | 1.150.000,00          | 4.201.129,12            |
|                                                               | Refeições disponibilizadas(un)                                                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       |                             |                       |                         |
|                                                               |                                                                                                |      |        |             |                        |            |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
| <b>Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b> |                                                                                                |      |        |             |                        |            | <b>6.008.741,00</b>   | <b>3.932.808,50</b>   | <b>3.967.787,00</b>         | <b>3.904.047,00</b>   | <b>17.813.383,50</b>    |
| 176                                                           | 1.398 - Implantação do Fundo Municipal de Assistência Social                                   | P    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 48.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 48.000,00               |
|                                                               | Fundo Municipal implantado (un)                                                                |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 10.000,00               |
| 178                                                           | 1.399 - Implantar 02 Conselhos Tutelares                                                       | P    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 150.000,00            | 0,00                  | 110.000,00                  | 0,00                  | 260.000,00              |
|                                                               | Conselhos Tutelares implantados(un)                                                            |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 50.000,00             | 0,00                  | 30.000,00                   | 0,00                  | 80.000,00               |
| 179                                                           | 2.213 - Manter os 4 conselhos da área social de Várzea Grande.                                 | A    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 20.000,00             | 0,00                  | 26.000,00                   | 60.000,00             | 106.000,00              |
|                                                               | Fiscalização realizadas nos serviços socioassistenciais (%)                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 0,00                  | 23.580,00                   | 23.580,00             | 47.160,00               |
|                                                               |                                                                                                |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 10.000,00             | 0,00                  | 4.000,00                    | 4.000,00              | 18.000,00               |
| 182                                                           | 2.215 - Operacionalizar as atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | A    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 25.000,00               |
|                                                               | Campanha realizada(un)                                                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 5.000,00                |
| 183                                                           | 1.313 - Projovem Trabalhador                                                                   | P    | 2      | 08.243.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 42.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 42.000,00               |
|                                                               | Jovens capacitados (un)                                                                        |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 1.852.000,00          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.852.000,00            |
|                                                               |                                                                                                |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 5.000,00                |
| 184                                                           | 1.303 - Implementação dos Serviços Intersetoriais e Projetos Especiais (FEAS)                  | P    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0307 | 123.000,00            | 187.000,00            | 187.000,00                  | 187.000,00            | 684.000,00              |
|                                                               | Serviços intersetoriais e projetos especiais implementados(OU)                                 |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0307 | 5.000,00              | 70.000,00             | 70.000,00                   | 70.000,00             | 215.000,00              |
| 185                                                           | 1.085 - Erradicação do Trabalho Infantil                                                       | P    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 583.156,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 583.156,00              |
|                                                               | Trabalho infantil erradicado(OU)                                                               |      |        |             |                        |            |                       |                       |                             |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 26/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                       | Ação / | Produto (UN)                                                                              | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016                    | Ano 2017              | Total                   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>    |        |                                                                                           |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b>       | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |        |                                                                                           |      |        |             |                        |            | <b>13.538.221,36</b>  | <b>11.759.008,50</b>  | <b>12.563.841,00</b>        | <b>12.965.727,00</b>  | <b>50.826.797,86</b>    |
| <b>Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b> |        |                                                                                           |      |        |             |                        |            | <b>6.008.741,00</b>   | <b>3.932.808,50</b>   | <b>3.967.787,00</b>         | <b>3.904.047,00</b>   | <b>17.813.383,50</b>    |
| 186                                                           | 2.216  | Manutenção do Programa Projovem adolescente coletivos formados(un)                        | A    | 2      | 08.243.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 134.502,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 134.502,00              |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 2.000,00                |
| 187                                                           | 2.094  | Cadastro Único/Bolsa Família famílias cadastradas e recadastradas(%)                      | A    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 738.175,00            | 620.000,00            | 622.120,00                  | 647.000,00            | 2.627.295,00            |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 160.000,00            | 80.000,00             | 53.000,00                   | 53.000,00             | 346.000,00              |
| 188                                                           | 2.112  | CRAS - Centro de Referência Assistência Social 1000 famílias referenciadas(un)            | A    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 456.365,00            | 576.000,00            | 576.000,00                  | 576.000,00            | 2.184.365,00            |
| 189                                                           | 1.087  | Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS                          | P    | 2      | 08.244.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 271.900,00            | 216.594,00            | 238.994,00                  | 259.640,00            | 987.128,00              |
|                                                               |        | Adolescentes atendidos; Indivíduos e famílias atendidas(OU)                               |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 3.000,00                |
| 190                                                           | 1.278  | Apoio aos Conselhos Tutelares de Varzea Grande Conselho Tutelar apoiado(OU)               | P    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 8.000,00              | 0,00                  | 28.000,00                   | 0,00                  | 36.000,00               |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 2.000,00              | 0,00                  | 2.000,00                    | 0,00                  | 4.000,00                |
| 191                                                           | 1.400  | Implantação do Serviço de Convivência Familiar e Comunitária                              | P    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 110.160,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 110.160,00              |
|                                                               |        | Serviço de convivência familiar e comunitária implementada(%)                             |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 20.000,00               |
| 192                                                           | 1.304  | Implementação dos Serviços Socioassistenciais e Benefícios Eventuais(FUMIS)               | P    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
|                                                               |        | Benefício eventual concedido (%)                                                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0307 | 246.453,00            | 150.000,00            | 100.000,00                  | 100.000,00            | 596.453,00              |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0307 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 30.000,00               |
| 193                                                           | 1.401  | Centro - Dia de Referência pessoas com deficiência atendidas(un)                          | P    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 482.580,00            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 482.580,00              |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 3.000,00                |
| 194                                                           | 1.402  | Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - POP (População de Rua) | P    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 156.000,00            | 367.646,00            | 156.000,00                  | 156.000,00            | 835.646,00              |
|                                                               |        | pessoas em situação de rua atendidas (%)                                                  |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 15.000,00               |
| 196                                                           | 2.217  | Serviço de Abrigamento de Adultos pessoas atendidas(un)                                   | A    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0312 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 20.000,00               |
|                                                               |        |                                                                                           |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 |                       |                       | <b>Valor não detalhado:</b> |                       | <b>0,00</b>             |

13/10/2015 14:45:30

## Estado do Mato Grosso

Página: 27/48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

## Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2016 (A)

| Planej.                                                                   | Ação / Produto (UN)                                                              | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa          | Recurso    | Ano 2014              | Ano 2015              | Ano 2016              | Ano 2017              | Total                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE</b>                |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>799.633.246,12</b> | <b>851.112.508,51</b> | <b>852.764.147,00</b> | <b>489.562.005,40</b> | <b>2.993.071.907,03</b> |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>13.538.221,36</b>  | <b>11.759.008,50</b>  | <b>12.563.841,00</b>  | <b>12.965.727,00</b>  | <b>50.826.797,86</b>    |
| <b>Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>             |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>6.008.741,00</b>   | <b>3.932.808,50</b>   | <b>3.967.787,00</b>   | <b>3.904.047,00</b>   | <b>17.813.383,50</b>    |
| 197                                                                       | 2.146 - Casa de Passagem                                                         | A    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 60.390,00             | 416.665,00            | 420.000,00            | 420.000,00            | 1.317.055,00            |
|                                                                           | crianças e adolescentes vitimizadas (un)                                         |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 3.335,00              | 0,00                  | 0,00                  | 3.335,00                |
| 198                                                                       | 2.113 - Manutenção e Operacionalização da Casa de Amparo                         | A    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 52.760,00             | 108.000,00            | 108.000,00            | 108.000,00            | 376.760,00              |
|                                                                           | Mulheres vitimizadas e seus filhos que sofrem violência colhido e acompanhado(%) |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00                |
| 376                                                                       | 1.474 - Aquisições de Cestas de Gêneros Alimentícios                             | P    | 2      | 08.243.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.02.0029 | 103.300,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 103.300,00              |
|                                                                           | Cestas Adquiridas(un)                                                            |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 384                                                                       | 1.483 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                      | P    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 806.354,00            | 930.000,00            | 950.000,00            | 2.686.354,00            |
|                                                                           | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(Gp)                          |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.9440 | 0,00                  | 129.646,00            | 96.193,00             | 102.927,00            | 328.766,00              |
| 385                                                                       | 1.484 - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do                         | P    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 84.200,00             | 99.600,00             | 99.600,00             | 283.400,00              |
|                                                                           | Trabalho Infantil                                                                |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
|                                                                           | Trabalho Infantil Erradicado(Gp)                                                 |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 386                                                                       | 2.234 - Manutenção do sistema Organizacional do SUAS                             | A    | 2      | 08.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 70.000,00             | 87.300,00             | 87.300,00             | 244.600,00              |
|                                                                           | Sistema Organizacional mantido(Gp)                                               |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 447                                                                       | 1.489 - Programa ACESSUAS Trabalho                                               | P    | 2      | 08.244.0041 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 0,00                  | 47.368,50             | 0,00                  | 0,00                  | 47.368,50               |
|                                                                           | Programa Realizado(un)                                                           |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 11.03 - Fundo da Infância e Adolescente</b>                   |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>600.000,00</b>     | <b>808.000,00</b>     | <b>820.000,00</b>     | <b>965.000,00</b>     | <b>3.193.000,00</b>     |
| 195                                                                       | 2.153 - Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional de                    | A    | 2      | 08.243.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 550.000,00            | 808.000,00            | 820.000,00            | 965.000,00            | 3.143.000,00            |
|                                                                           | Crianças e Adolescentes com direitos violados                                    |      |        |             | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0302 | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00               |
|                                                                           | crianças e adolescentes atendidas(un)                                            |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Unidade: 11.04 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso</b>           |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>650.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>     | <b>961.680,00</b>     | <b>3.261.680,00</b>     |
| 199                                                                       | 2.151 - Abrigamento e Apoio aos Idosos                                           | A    | 2      | 08.241.0042 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 650.000,00            | 850.000,00            | 800.000,00            | 961.680,00            | 3.261.680,00            |
|                                                                           | idosos atendidos(un)                                                             |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE</b>      |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>22.483.263,59</b>  | <b>15.609.751,92</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>38.093.015,51</b>    |
| <b>Unidade: 12.01 - Gabinete do Secretário</b>                            |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>7.489.197,50</b>   | <b>3.308.341,75</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.797.539,25</b>    |
| 292                                                                       | 2.053 - Manutenção e Limpeza dos Logradouros Públicos.                           | A    | 2      | 15.122.0002 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 7.028.500,00          | 3.308.341,75          | 0,00                  | 0,00                  | 10.336.841,75           |
|                                                                           | Logradouros público limpos(un)                                                   |      |        |             | 4.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 460.697,50            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 460.697,50              |
| <b>Unidade: 12.05 - Superintendência de Trânsito e Transp Urbanos-STU</b> |                                                                                  |      |        |             |                        |            | <b>1.174.066,09</b>   | <b>101.551,72</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.275.617,81</b>     |
| 265                                                                       | 1.074 - Construção e Recuperação de Abrigos para Passageiros.                    | P    | 2      | 15.452.0022 | 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | 00.01.0999 | 115.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 115.000,00              |
|                                                                           | Abrigos para pontos de ônibus instalados(un)                                     |      |        |             |                        |            |                       |                       |                       |                       |                         |

13/10/2015 14:45:30