



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 2083	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA META: MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DO GABINETE DA PREFEITA, ATÉ 2021. INICIATIVA: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.950.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	100,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
2020	100,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
2021	100,00	1.993.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.588,00
TOTAL DA AÇÃO		7.333.588,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.588,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00
Total Geral	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.950.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
2020	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
2021	1.993.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.588,00
TOTAL	7.333.588,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.588,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00
Total Geral	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00
Total Geral	7.333.588,00	50.000,00	0,00	7.383.588,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 2302	NOME DA AÇÃO: INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS DÉBITOS VENCIDOS LÍQUIDOS E CERTOS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE GESTÃO FA	PRODUTO DA AÇÃO DEBITOS VENCIDOS LIQUIDOS E CERTOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DO TOTAL DE LANÇAMENTOS ENCAMINHADOS PELA SEC. GESTÃO FAZENDÁRIA A SEREM INSCRITOS. META: GARANTIR QUE 100% DOS DÉBITOS VENCIDOS, LÍQUIDOS CERTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA SEJAM INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. INICIATIVAS: GARANTIR QUE OS LANÇAMENTOS DE DÉBITOS VENCIDOS, LÍQUIDOS CERTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA SEJAM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2019	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: NEGOCIAÇÃO FISCAL	PRODUTO DA AÇÃO MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO FISCAL REALIZADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: UM MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO FISCAL META: REALIZAR UM MUTIRÃO FISCAL POR ANO, ATÉ 2021. INICIATIVA: 1. TERMO DE COOPERAÇÃO COM O TJMT; 2) PREVER NA LDO E LOA A RENÚNCIA DE RECEITA GERADA DA NEGOCIAÇÃO FISCAL; 3) PROJETO DE LEI PARA APLICAÇÃO DE DESCONTOS DE JUROS E MULTA, CONFORME PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA;	
1523		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2019	1,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	1,00	17.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	1,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO		170.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DA PROCURADORIA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA
2190	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: 1) ÍNDICE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL EXISTENTE; 2) ÍNDICE DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DISCRIMINADO NA LEI META:1) MANTER 10% NO FUNDO DA PROCURADORIA; 2) DISTRIBUIR 90% DOS RECURSOS ORIUNDOS DE HONORÁRIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISCRIMINADOS NA LEI INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DA PROCURADORIA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGR	

UNIDADE DE MEDIDA Grupo								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	99,00	157.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
2019	99,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2020	99,00	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2021	99,00	316.500,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	348.150,00
TOTAL DA AÇÃO		874.000,00	0,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	956.150,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 2006	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: ÍNDICE DE ATIVIDADE DA PROCURADORIA MANTIDA EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA, ATÉ 2021. INICIATIVAS: GARANTIR QUE OS LANÇAMENTOS DE DÉBITOS VENCIDOS, LÍQUIDOS CERTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA SEJAM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	4.126.500,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	4.194.750,00
2019	100,00	4.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.000,00
2020	100,00	4.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.000,00
2021	100,00	5.192.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192.850,00
TOTAL DA AÇÃO		18.771.350,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	18.839.600,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA
2090	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: 1) ÍNDICE DE CONSUMIDORES ATENDIDOS E ORIENTADOS; 2) CONSUMIDORES E FORNECEDORES ORIENTADOS EM RELAÇÃO TOTAL DA PROCURA ; 3) ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO; 4) ÍNDICE OU N.º DE PROCESSOS ANALISADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL EXISTENTE; 5) N.º DE ATIVIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO AO TOTAL META:1) REALIZAR 100% DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO; 2) ORIENTAR 100% DOS CONSUMIDORES/FORNECEDORES QUE BUSCAREM OS SERVIÇOS DO PROCON; 3) REALIZAR 100% DAS FISCALIZAÇÕES IN LOCO; 4) REALIZAR A ANÁLISE 100% DOS PROCESSOS EXISTENTES NO PROCON; 5) MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO PROCON; 6) REALIZAR O DIA DO CONSUMIDOR; 7) REALIZAR DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROCON INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROCON, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA Grupo								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	99,00	21.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2019	99,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2020	99,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2021	99,00	65.000,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	80.825,00
TOTAL DA AÇÃO		166.000,00	0,00	141.325,00	0,00	0,00	0,00	307.325,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 2206	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADE MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: NÚMERO DE ATIVIDADE MANTIDA EM RELAÇÃO AO TOTAL EXISTENTE META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO FUNDO DO PROCON, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DA PROCURADORIA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2019	100,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2020	100,00	55.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2021	100,00	58.000,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
TOTAL DA AÇÃO		185.000,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	426.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 03 - PROCURADORIA MUNICIPAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.176.600,00	533.225,00	0,00	20.709.825,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total Geral	20.176.600,00	561.225,00	0,00	20.737.825,00

03 - PROCURADORIA MUNICIPAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4.457.250,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	4.567.500,00
2019	5.002.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.127.000,00
2020	5.067.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00
2021	5.650.350,00	0,00	167.975,00	0,00	0,00	0,00	5.818.325,00
TOTAL	20.176.600,00	0,00	561.225,00	0,00	0,00	0,00	20.737.825,00

SUBFUNÇÃO: 422 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.645.350,00	150.400,00	0,00	19.795.750,00
Total Geral	19.645.350,00	150.400,00	0,00	19.795.750,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.176.600,00	533.225,00	0,00	20.709.825,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 2309	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TAXA DE SERVIDORES REMUNERADOS META: GARANTIR 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATÉ O 24º DIA UTIL DE CADA MÊS INICIATIVAS: DISPONIBILIZAR OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATÉ O ULTIMO DIA UTIL DO MÊS; EMPENHAR AS DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	6.555.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.358,00
2019	100,00	6.602.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.489,00
2020	100,00	6.497.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497.850,00
2021	100,00	6.982.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.836,00
TOTAL DA AÇÃO		26.638.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.638.533,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) EXCETO SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROCURADORIA	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS ENQUADRADOS
	1345 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TAXA DE SERVIÇOS REMUNERADOS META: ENQUADRAR 100% OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: PROMOVER O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.507.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.206,00
2019	100,00	1.652.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.836,00
2020	100,00	1.759.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.049,00
2021	100,00	1.822.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.250,00
TOTAL DA AÇÃO		6.741.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741.341,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO 1561	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS META: CAPACITAR NO MINIMO 30% DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, ATÉ DEZEMBRO DE 2021 INICIATIVAS:FOMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA, EXCETO SECRETARIAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SAÚDE, DEFESA SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,18	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
2019	1,18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2020	30,00	67.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.412,00
2021	30,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
TOTAL DA AÇÃO		417.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.612,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão da Administração Pública Voltada para resultados

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCURSO PUBLICO / PROCESSO SELETIVO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES LOTADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TAXA DE SERVIDORES LOTADOS EM ATIVIDADES EM DESACORDO COM PERFIL/CONCURSO META: REDUZIR DE 2,30% PARA 1,58% SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES EM DESACORDO COM SEU PERFIL /CONCURSO INICIATIVAS:IDENTIFICAR NÚMEROS DE SERVIDORES DENTRO DE CADA UNIDADE DE ACORDO COM SUA FORMAÇÃO/PERFIL/CONCURSO.	
1503		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO 1560	NOME DA AÇÃO: VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES SATISFEITO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR META: MANTER O NÍVEL MÍNIMO DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR EM 70%, ATÉ 2021 INICIATIVAS: DISPONIBILIZAR NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA TODAS AS SECRETARIAS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	70,00	448.861,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	897.861,00
2019	70,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	70,00	412.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2021	70,00	433.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.125,00
TOTAL DA AÇÃO		1.324.486,00	0,00	636.500,00	0,00	0,00	0,00	1.960.986,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PRODUTO DA AÇÃO PROCESSOS HOMOLOGADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS META:REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, ATÉ 2021 INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE PREGÃO.	
2295		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4,00	2.832.500,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00
2019	4,00	2.905.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.055.000,00
2020	4,00	3.375.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.565.000,00
2021	4,00	3.943.750,00	0,00	158.640,00	0,00	0,00	0,00	4.102.390,00
TOTAL DA AÇÃO		13.056.250,00	0,00	663.640,00	0,00	0,00	0,00	13.719.890,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO 1574	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE TRAMITES PROCESSUAIS	PRODUTO DA AÇÃO PROCESSOS HOMOLOGADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS META:REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, ATÉ 2021 INICIATIVAS: RACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ROTINA E FLUXOS PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	325.500,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
2019	5,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2020	5,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2021	5,00	444.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.195,00
TOTAL DA AÇÃO		1.454.695,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684.695,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão da Administração Pública Voltada para resultados

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA	PRODUTO DA AÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS MANTIDO E CONSERVADO
	2262 OBJETIVO DA AÇÃO: META:ELEVAR O PROCESSO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA DE 5% PARA 22,74%, ATÉ 2021.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

UNIDADE DE MEDIDA: an - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,60	430.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2019	5,61	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	5,62	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2021	5,63	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
TOTAL DA AÇÃO		1.067.100,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.100,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES DESEMPENHADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: NÍVEL DE DESEMPENHO DO SERVIDOR META: MANTER EM 95,21% A MEDIA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL, ATÉ 2021. INICIATIVA: APLICAR A FERRAMENTA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE	
1010		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	95,21	74.362,00	0,00	139.775,00	0,00	0,00	0,00	214.137,00
2019	95,21	615.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
2020	95,21	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
2021	95,21	678.000,00	0,00	123.480,00	0,00	0,00	0,00	801.480,00
TOTAL DA AÇÃO		1.853.362,00	0,00	375.255,00	0,00	0,00	0,00	2.228.617,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESUL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão da Administração Pública Voltada para resultados		

CÓDIGO DA AÇÃO 2281	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS DOCUMENTADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:ÍNDICE DE VEÍCULOS DOCUMENTADOS META MANTER O ÍNDICE DE VEÍCULOS DOCUMENTADOS EM 100%, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A VIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	550.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
2019	100,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2020	100,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2021	100,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.054.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.617.379,00	2.110.395,00	0,00	55.727.774,00
Total Geral	53.617.379,00	2.110.395,00	0,00	55.727.774,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12.915.787,00	0,00	1.188.775,00	0,00	0,00	0,00	14.104.562,00
2019	12.710.325,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	12.972.325,00
2020	13.150.811,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	13.528.311,00
2021	14.840.456,00	0,00	282.120,00	0,00	0,00	0,00	15.122.576,00
TOTAL	53.617.379,00	0,00	2.110.395,00	0,00	0,00	0,00	55.727.774,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.617.379,00	2.110.395,00	0,00	55.727.774,00
Total Geral	53.617.379,00	2.110.395,00	0,00	55.727.774,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.379.874,00	0,00	0,00	33.379.874,00
Total Geral	33.379.874,00	0,00	0,00	33.379.874,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Sistema Municipal de Planejamento		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO NUMERO DE PARTICIPANTES ELEVADOS
	2259 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"PARTICIPAÇÃO POPULAR EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO" META:ELEVAR DE 36 PARA 52 O NÚMERO DE PARTICIPANTES POR AUDIÊNCIA PÚBLICA DE INTERESSE PÚBLICO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4,00	165.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2019	4,00	300.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2020	4,00	300.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2021	4,00	571.110,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	613.410,00
TOTAL DA AÇÃO		1.336.110,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	1.423.410,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Sistema Municipal de Planejamento		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADORPERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SEPLAN, ATÉ 2021 INICIATIVASMONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2199		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.570.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
2019	100,00	955.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
2020	100,00	960.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
2021	100,00	1.102.100,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	1.129.440,00
TOTAL DA AÇÃO		4.587.100,00	0,00	107.340,00	0,00	0,00	0,00	4.694.440,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 0007 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Sistema Municipal de Planejamento

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONCIDADEVG - CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO
2291	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATIVIDADES MANTIDAS META:MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE CONCIDADEVG, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	ATIVIDADES DO CONCIDADEVG MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	100,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2020	100,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021	100,00	84.610,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	105.760,00
TOTAL DA AÇÃO		324.610,00	0,00	81.150,00	0,00	0,00	0,00	405.760,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0007	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Sistema Municipal de Planejamento		

CÓDIGO DA AÇÃO 2260	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO	PRODUTO DA AÇÃO PDI EXECUTADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PDI META: EXECUTAR EM 100% O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO PDI, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO PDI,EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00
Total Geral	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.825.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
2019	1.335.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2020	1.340.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
2021	1.757.820,00	0,00	90.790,00	0,00	0,00	0,00	1.848.610,00
TOTAL	6.257.820,00	0,00	275.790,00	0,00	0,00	0,00	6.533.610,00

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00
Total Geral	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00

PROGRAMA: SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00
Total Geral	6.257.820,00	275.790,00	0,00	6.533.610,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 1351	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO TÉCNICOS CAPACITADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE TÉCNICOS CAPACITADOS META:CAPACITAR 100% DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019	25,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	25,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	25,00	31.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,00
TOTAL DA AÇÃO		131.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.730,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMM	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META: MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SEMMADERS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2236		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	2.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.000,00
2019	100,00	2.594.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
2020	100,00	2.904.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
2021	100,00	3.004.660,00	0,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	3.053.190,00
TOTAL DA AÇÃO		11.156.660,00	0,00	180.530,00	0,00	0,00	0,00	11.337.190,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão Ambiental		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL.	PRODUTO DA AÇÃO EMPRESAS LICENCIADAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO (RUAS E PRAÇAS). META:ELEVAR PERCENTUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE 10.64% PARA 21.92%, RUAS E PRAÇAS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:IMPLANTAR UM MODELO DE ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.	
1575		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,82	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019	2,82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	2,82	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2021	2,82	53.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00
TOTAL DA AÇÃO		219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão Ambiental		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
1577	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLEMENTADAS. META:ELEVAR DE 60% PARA 100% AS IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES EDUCATIVAS DE RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL, ATÉ 2021. INICIATIVAS:PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL OBJETIVANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.	AÇÕES EDUCATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS IMPLEMENTADAS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2019	10,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2020	10,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021	10,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
TOTAL DA AÇÃO		48.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão Ambiental		

CÓDIGO DA AÇÃO 1349	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAR UM SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	PRODUTO DA AÇÃO ÁREAS COM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (PARQUES E RESERVAS). META:ELEVAR O PERCENTUAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE 11.08% PARA 20.84%, ATÉ 2021. INICIATIVAS:FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,44	278.250,00	0,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	365.400,00
2019	2,44	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2020	2,44	190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2021	2,44	210.000,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	262.880,00
TOTAL DA AÇÃO		908.250,00	0,00	210.030,00	0,00	0,00	0,00	1.118.280,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão Ambiental		

CÓDIGO DA AÇÃO 1576	NOME DA AÇÃO: LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES EDUCATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS IMPLEMENTADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: META ELEVAR DE 18% PARA 42% O NÚMERO DE EMPRESAS LICENCIADAS NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	6,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2019	6,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2020	6,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2021	6,00	88.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.840,00
TOTAL DA AÇÃO		340.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.840,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSAO RURAL
PROGRAMA:	0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento Agricultura Familiar		

CÓDIGO DA AÇÃO 1486	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PMDRS	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS ASSISTIDOS. META:ELEVAR DE 81.50% PARA 97.30% A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ATE 31/12/2021. INICIATIVAS:IMPLANTAR POLÍTICAS PARA AMPLIAR O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) NA AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO, ELABORAR PROJETOS QUE VISEM A POTENCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DA PRODUÇÃO RURAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,95	262.500,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00
2019	3,95	243.500,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
2020	3,95	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	3,95	190.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
TOTAL DA AÇÃO		876.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	1.075.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0006	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento Agricultura Familiar		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO ESTABELECIMENTOS DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (POA) CERTIFICADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE POA COM CERTIFICAÇÃO DO SIM. META:ELEVAR O PERCENTUAL DE 0% PARA 28% DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (POA) COM CERTIFICAÇÃO DO SIM, ATÉ 2021. INICIATIVAS:INSPECIONAR AS CONDIÇÕES TÉCNICO SANITÁRIAS DOS ESTABELECIMENTOS EM QUE SÃO PRODUZIDOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL POA.	
2208		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	7,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2019	7,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2020	7,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2021	7,00	84.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,00
TOTAL DA AÇÃO		313.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.610,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.995.230,00	409.530,00	0,00	14.404.760,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180.530,00	0,00	180.530,00
Total Geral	13.995.230,00	590.060,00	0,00	14.585.290,00

07 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV RURAL SUSTENTAVE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3.494.750,00	0,00	213.150,00	0,00	0,00	0,00	3.707.900,00
2019	3.323.500,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	3.485.500,00
2020	3.501.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	3.587.000,00
2021	3.675.980,00	0,00	128.910,00	0,00	0,00	0,00	3.804.890,00
TOTAL	13.995.230,00	0,00	590.060,00	0,00	0,00	0,00	14.585.290,00

SUBFUNÇÃO: 661 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.288.390,00	0,00	0,00	11.288.390,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180.530,00	0,00	180.530,00
Total Geral	11.288.390,00	180.530,00	0,00	11.468.920,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.288.390,00	0,00	0,00	11.288.390,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180.530,00	0,00	180.530,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0003	ATENÇÃO PRIMARIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Atenção Primaria		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS, ÀS AÇÕES	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META: EXECUTAR 95% DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2018/2021, PREVISTAS PARA A ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA. INICIATIVAS: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
2303		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	95,00	0,00	6.751.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.751.000,00
2019	95,00	0,00	4.520.000,00	2.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	6.023.000,00
2020	95,00	0,00	5.284.000,00	0,00	3.502.000,00	0,00	0,00	8.786.000,00
2021	95,00	0,00	5.630.408,00	0,00	1.584.618,00	0,00	0,00	7.215.026,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	22.185.408,00	1.002.000,00	6.587.618,00	0,00	0,00	29.775.026,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0012	ATENÇÃO SECUNDÁRIA / TERCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: sem informacao		

CÓDIGO DA AÇÃO 2304	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO, CUSTEIO E INVESTIMENTO EM ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS.	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS OFERTADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META:AMPLIAR DE 50% PARA 80% A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATÉ 2021. INICIATIVAS:SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	7,50	0,00	33.751.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.751.000,00
2019	7,50	0,00	37.561.332,00	2.000,00	3.002.000,00	0,00	0,00	40.565.332,00
2020	7,50	0,00	21.919.383,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	22.922.383,00
2021	7,50	0,00	23.124.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124.960,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	116.356.675,00	1.002.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	121.363.675,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO 1588	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DO SUS.	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES MOTIVADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. META ANUAL: 75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO, ATÉ 2019 INICIATIVA: ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.	

UNIDADE DE MEDIDA								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75,00	3.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.000,00
2020	75,00	3.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.000,00
2021	0,00	4.190.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.180,00
TOTAL DA AÇÃO		12.096.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096.180,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO 2306	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DO SUS EM VG.	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES MOTIVADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO. META:75% DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM VÍNCULO NÃO PRECÁRIO ATÉ 2021. INICIATIVAS:ATUALIZAR PCCS DENTRO DA REALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E READEQUAÇÃO DOS CARGOS/FUNÇÕES ESPECÍFICOS DA SAÚDE.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2018	75,00	67.420.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.420.680,00
2019	75,00	79.920.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920.084,00
2020	75,00	108.926.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.926.552,00
2021	75,00	116.025.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.025.131,00
TOTAL DA AÇÃO		372.292.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.292.447,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO 2305	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO (A.B MAC).	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES EXECUTADAS CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS META:EXECUÇÃO DE 95% DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ 2021. INICIATIVAS:SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	95,00	0,00	14.428.119,00	5.518.201,00	1.101.000,00	0,00	0,00	21.047.320,00
2019	95,00	0,00	6.492.000,00	0,00	1.385.109,00	0,00	0,00	7.877.109,00
2020	95,00	0,00	11.172.569,00	0,00	2.376.694,00	0,00	0,00	13.549.263,00
2021	95,00	0,00	11.799.590,00	0,00	2.272.496,00	0,00	0,00	14.072.086,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	43.892.278,00	5.518.201,00	7.135.299,00	0,00	0,00	56.545.778,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gestão em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO 1592	NOME DA AÇÃO: PISO SALARIAL AG. COMUNITARIOS SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS	PRODUTO DA AÇÃO SALARIOS EQUIPARADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PROPORÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO. META:EQUIPARAR O PISO SALÁRIO CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.708/2018 INICIATIVAS: EQUIPARAR O PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.708/2018 MEDIANTE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE QUE SE TRATA NO PARAGRAFO 2 DESTA LEI.	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100,00	240.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		240.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	0015	GESTÃO EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Gestão em Saúde	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	PRODUTO DA AÇÃO
2312	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES META ANUAL: AMPLIAR EM ATÉ 100% AS AÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assistência Farmaceutica		

CÓDIGO DA AÇÃO 2307	NOME DA AÇÃO: PROVIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	PRODUTO DA AÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PROPORÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PARA O COMPONENTE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO, PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2018 A 2021. META:ESTRUTURAR E ORGANIZAR O FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE 50% PARA 80%. INICIATIVAS:SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2018	7,50	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.000,00
2019	7,50	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2020	7,50	7.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753.000,00
2021	7,50	8.063.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.355,00
TOTAL DA AÇÃO		27.396.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396.355,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Vigilância em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO 2308	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEM	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTRUTURADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META: SERVIÇOS ESTRUTURADO DA VIGILÂNCIA EM 90%. INICIATIVAS:SEGUNDO OS POSTULADAS NO GPE: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	90,00	0,00	1.002.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2019	90,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2020	90,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2021	90,00	0,00	121.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.325,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.289.325,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.325,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: Vigilância em Saúde		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PRODUTO DA AÇÃO
2311	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: 1 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (< 70 ANOS POR DCNT). 2 - MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS. META ANUAL: SERVIÇOS ESTRUTURADO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM 90%, ATÉ 2019 INICIATIVA: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS NOS TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO (BÁSICA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; DEFINIR LINHA DE CUIDADO AO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA; CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DE SAÚDE POR CICLO DE VIDA E GÊNERO - CPP; ORGANIZAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E AO RECÉM-NASCIDO; FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	ASPS	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90,00	699.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2020	90,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2021	90,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00
TOTAL DA AÇÃO		945.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	946.600,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.096.180,00	4.000,00	0,00	12.100.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	7.766.201,00	0,00	7.766.201,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	130.618.729,00	3.240.094,00	0,00	133.858.823,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	103.708.827,00	2.089.109,00	0,00	105.797.936,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	1.035.600,00	10.586.618,00	0,00	11.622.218,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	109.967.957,00	0,00	0,00	109.967.957,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	238.999.376,00	1.706.096,00	0,00	240.705.472,00
DEMAIS RECURSOS VINC. DEST. A SAÚDE - SEM DETALHAMENTO	477.599,00	100.000,00	0,00	577.599,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Total Geral	597.144.268,00	25.499.118,00	0,00	622.643.386,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	LIVRE	ASPS	
2018	0,00	132.132.799,00	7.766.201,00	1.101.000,00	0,00	0,00	141.000.000,00
2019	3.953.000,00	132.073.416,00	4.000,00	5.889.109,00	0,00	0,00	141.919.525,00
2020	4.193.000,00	155.680.504,00	0,00	6.881.694,00	0,00	0,00	166.755.198,00
2021	4.190.180,00	164.921.369,00	0,00	3.857.114,00	0,00	0,00	172.968.663,00
TOTAL	12.336.180,00	584.808.088,00	7.770.201,00	17.728.917,00	0,00	0,00	622.643.386,00

SUBFUNÇÃO: 305 ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS/POLÍTICAS (CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER, CONSELHO DE DIREIT	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHOS IMPLANTADOS E EM OPERAÇÃO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TOTAL DE CONSELHOS DE DIREITO IMPLANTADOS META:IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR CONSELHOS DE POLÍTICAS E DIREITOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
1580		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019	1,00	2.875,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
2020	1,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2021	0,00	3.700,00	0,00	5.288,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00
TOTAL DA AÇÃO		12.575,00	0,00	20.288,00	0,00	0,00	0,00	32.863,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO (FUMAPI)	PRODUTO DA AÇÃO
1581	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE FUNDO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO META: IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, ATÉ 2018. INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS	PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO (FUMAPI) IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	1,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	1,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	1,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
TOTAL DA AÇÃO		10.000,00	135.125,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	175.125,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO
2280	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES META: ATENDER 100% AS DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APLICANDO AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CABÍVEIS CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATENDIDAS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.179.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.500,00
2019	100,00	1.352.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00
2020	100,00	1.256.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00
2021	100,00	1.429.885,00	0,00	6.946,00	0,00	0,00	0,00	1.436.831,00
TOTAL DA AÇÃO		5.217.385,00	0,00	21.946,00	0,00	0,00	0,00	5.239.331,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	PRODUTO DA AÇÃO REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS
2048	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE REFEIÇÕES DIÁRIAS META: DISPONIBILIZAR ATÉ 528.000 REFEIÇÕES (CORRESPONDENTE À ATÉ 500 REFEIÇÕES DIÁRIAS) À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, ATÉ 2021. INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	132.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2019	132.000,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00
2020	132.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2021	132.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.200,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO CONTROLE SOCIAL REALIZADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DO CONTROLE SOCIAL META:REALIZAR 100% O CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2272		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	44.266,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	53.266,00
2019	100,00	45.075,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00
2020	100,00	50.140,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	60.640,00
2021	100,00	47.670,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00	58.774,00
TOTAL DA AÇÃO		187.151,00	0,00	41.104,00	0,00	0,00	0,00	228.255,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO SUAS	PRODUTO DA AÇÃO
2234	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE SISTEMAS IMPLEMENTADO E CAPACITAÇÕES REALIZADAS META: IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS E REALIZAR 03 (TRÊS) CAPACITAÇÕES, NO MÍNIMO, PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS, ATÉ 2021. INICIATIVAS: PROMOVER A SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TERRITORIALIZADAS SOBRE AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO INCIDENTE SOBRE AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO E CURSOS REALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4,00	63.267,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	73.467,00
2019	4,00	49.604,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	74.604,00
2020	4,00	46.780,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	71.780,00
2021	4,00	52.460,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00
TOTAL DA AÇÃO		212.111,00	200,00	86.440,00	0,00	0,00	0,00	298.751,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME A NOB/SUAS.	PRODUTO DA AÇÃO
2214	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:ORGANIZAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A NOB/SUAS, ATENDENDO A 100% DOS USUÁRIOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FUNCIONAMENTO, ORGANIZADA E MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	6.513.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.533.500,00
2019	100,00	6.600.450,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.610.450,00
2020	100,00	7.060.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.070.200,00
2021	100,00	7.980.680,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	8.002.680,00
TOTAL DA AÇÃO		28.154.830,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	28.216.830,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO 1546	NOME DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS SELECIONADOS E EXECUTADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE PROJETOS SELECIONADOS META: REALIZAR 01 (UMA) CAMPANHA ANUAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, ATÉ 2021. INICIATIVAS: REALIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4,00	0,00	980.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	1,00	0,00	984.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2020	1,00	0,00	935.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2021	1,00	0,00	978.375,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	1.047.375,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	3.877.875,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	4.047.375,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	PRODUTO DA AÇÃO QUESTIONÁRIOS APLICADOS E ENCAMINHADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE QUESTIONÁRIOS APLICADOS META: REALIZAR O MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NAS ESCOLAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE 960 (NOVECENTOS E SESENTA) QUESTIONÁRIOS COM AS PESSOAS QUE POSSUEM DEFICIÊNCIA, ATÉ OS 18 ANOS DE IDADE, BENEFICIÁRIAS DO BPC ATÉ 2021. INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	240,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
2019	240,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2020	240,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
2021	240,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL DA AÇÃO		127.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS
1511	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS META: ATENDER E ACOMPANHAR 100% AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S/A, POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, COMPILAÇÃO DE DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS, ATÉ 2021. INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	0,00	1.377.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.058,00
2019	100,00	0,00	1.359.558,00	0,00	199.521,00	0,00	0,00	1.559.079,00
2020	0,00	0,00	918.395,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.018.395,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	3.655.011,00	0,00	299.521,00	0,00	0,00	3.954.532,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO 1484	NOME DA AÇÃO: AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS E ENCAMINHADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS E ENCAMINHADOS META: IDENTIFICAR E REALIZAR O ENCAMINHAMENTO DE ATÉ 800 (OITOCENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, NAS OFERTAS DE AÇÕES E SERVIÇOS DESTINADO À CRIANÇA E ADOLESCENTE NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATÉ 2021. INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	200,00	99.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
2019	200,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
2020	200,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
2021	200,00	105.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.340,00
TOTAL DA AÇÃO		404.140,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.140,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE FAMÍLIAS CADASTRADAS E ATUALIZADAS META:CADASTRAR E ATUALIZAR 100% AS FAMÍLIAS COM RENDA PERCAPTA MENSAL DE ATÉ 1/2 DO SALÁRIO MÍNIMO QUE BUSCAREM O SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE BUSCAM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CONFORME MARCO REGULATÓRIO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS).	
2094		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	597.000,00	34.329,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	634.329,00
2019	100,00	555.332,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	655.332,00
2020	100,00	793.580,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	983.580,00
2021	100,00	891.580,00	0,00	200.450,00	0,00	0,00	0,00	1.092.030,00
TOTAL DA AÇÃO		2.837.492,00	34.329,00	493.450,00	0,00	0,00	0,00	3.365.271,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0041	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS DESENVOLVIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS COM ATIVIDADES, ORIENTAÇÕES E OFICINAS META: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES E OFICINAS EM GRUPOS PARA ATÉ 1.560 USUÁRIOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS E MAIORES 60 ANOS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS, ATÉ 2021. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
1483		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.560,00	840.000,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.660,00
2019	1.560,00	1.030.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.303,00
2020	1.560,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
2021	1.560,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.029.303,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.963,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERSETORIAIS E PROJETOS ESPECIAIS (FEAS)	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES COM GRUPOS REALIZADAS
1303	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TOTAL DE GRUPOS FORMADOS COM ATÉ 25 USUÁRIOS META:REALIZAR ATIVIDADES COM 400 GRUPOS (DE ATÉ 25 USUÁRIOS CADA) COM TEMAS DIFERENCIADOS, TENDO COMO FOCO O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, BEM COMO, DA RENDA FAMILIAR, ATÉ 2021. INICIATIVAS:OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
2019	100,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
2020	100,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
2021	100,00	0,00	258.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.250,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.029.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.250,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	PRODUTO DA AÇÃO GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE GESTANTES E/OU CRIANÇAS ACOMPANHADAS META: ACOMPANHAR ATÉ 400 (QUATROCENTOS) INDIVÍDUOS (GESTANTES E/OU CRIANÇAS) DENTRO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
1548		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2020	100,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2021	100,00	257.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.420,00
TOTAL DA AÇÃO		621.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.420,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0041 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIAS REFERENCIADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TOTAL DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS META:REFERENCIAR 80 MIL FAMÍLIAS DENTRO DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS (04 CENTROS), ATÉ 2021. INICIATIVAS:OFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	20.000,00	576.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
2019	20.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
2020	20.000,00	758.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.800,00
2021	20.000,00	800.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.534,00
TOTAL DA AÇÃO		2.711.334,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.334,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ABRIGAMENTO E APOIO AOS IDOSOS	PRODUTO DA AÇÃO ABRIGAMENTOS DISPONIBILIZADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE USUÁRIOS ABRIGADOS META: DISPONIBILIZAR ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL PARA ATÉ 200 (DUZENTOS) IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE PESSOAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AOS IDOSOS, DE LONGA PERMANÊNCIA, QUANDO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE AUTO SUSTENTO E CONVÍVIO COM OS FAMILIARES.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2019	50,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
2020	50,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2021	50,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ABRIGAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO OFERTADO
	2290 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO META: OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MENSALMENTE, DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS COM DIREITOS VIOLADOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	20,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2019	20,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2020	20,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
2021	20,00	457.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.945,00
TOTAL DA AÇÃO		1.645.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.945,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE AMPARO	PRODUTO DA AÇÃO
2113	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE MULHERES E FILHOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO META: OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATÉ 10 (DEZ) MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS DEPENDENTES, MENSALMENTE, QUE BUSCAM O AUXÍLIO ASSISTENCIAL, ATÉ 2021. INICIATIVAS OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO A MULHERES E FILHOS, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, OFERECENDO APOIO SOCIAL E PSICOLÓGICO, PROPORCIONANDO AMBIENTE ACONCHEGANTE QUE OFEREÇA SEGURANÇA E SIGILO.	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO OFERTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	108.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2019	10,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2020	10,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
2021	10,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00
TOTAL DA AÇÃO		504.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO 2153	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	PRODUTO DA AÇÃO ABRIGAMENTO ASSEGURADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS META: ASSEGURAR ABRIGAMENTO NA MODALIDADE DE CASA LAR PARA ATÉ 160 (CENTO E SESSENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE LONGA PERMANÊNCIA, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	40,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2019	40,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
2020	40,00	868.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.756,00
2021	40,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.508.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.756,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FUMIS)	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTOS REALIZADOS
1304	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS META:REALIZAR 100% O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE NECESSITEM DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, BEM COMO, COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS BENEFÍCIOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR E PROVISÓRIO, PRESTADOS EM VIRTUDE DE MORTE, NASCIMENTO, CALAMIDADE PÚBLICA E SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	100,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2020	100,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021	100,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	173.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	175.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO 1402	NOME DA AÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - POP (POPULAÇÃO DE RUA)	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFERTADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONTEMPLADAS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS META: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATÉ 600 (SEISCENTAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CENTRO POP), ATÉ 2021. INICIATIVAS: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO, PROPORCIONANDO VIVÊNCIAS PARA ALCANCE DA AUTONOMIA, E ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	150,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2019	150,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2020	150,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.800,00
2021	150,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
TOTAL DA AÇÃO		749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.300,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0042	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	PRODUTO DA AÇÃO
1087	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE FAMÍLIAS, INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS META:ATENDER 100% OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS, QUE BUSCAREM O SERVIÇO DO CREAS, E AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVAS, NÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, ENCAMINHADOS PELA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, ATÉ 2021 INICIATIVASOFERTAR SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TODA FAMÍLIA E INDIVÍDUOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DENTRO DO NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS ATENDIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	238.994,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.994,00
2019	100,00	238.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.994,00
2020	100,00	321.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.942,00
2021	100,00	252.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.760,00
TOTAL DA AÇÃO		1.052.690,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.690,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP	PRODUTO DA AÇÃO
1545	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. META: MANTER EM 100% O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATÉ 31/12/2018. INICIATIVA: ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO, POP POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTES E VEÍCULO 0KM (CONVÊNIO Nº 802161/2014)	FAMÍLIAS MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00	10.000,00	200.479,00	0,00	0,00	210.479,00
2020	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	135.000,00	325.479,00	0,00	0,00	460.479,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO DIA DE REFERENCIA IMPLEMENTADO E OPERANDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA META:IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR EM ATÉ 100% O CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 60 ATENDIMENTOS DIÁRIOS, PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2021. INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
1583		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0042 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	PRODUTO DA AÇÃO CASA DE PASSAGEM IMPLANTADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. META ANUAL: IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL EM 100% PARA PESSOA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE BUSCAM O AUXÍLIO ASSISTENCIAL ATÉ 2020. (CAPACIDADE MENSAL 20 PESSOAS). INICIATIVA: OFERTAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO TEMPORÁRIO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS.	
1590		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	41.553.960,00	158.166,00	0,00	41.712.126,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA	3.033.000,00	169.500,00	0,00	3.202.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	14.983.096,00	592.062,00	0,00	15.575.158,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA	85.189,00	0,00	0,00	85.189,00
TANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	4.635.011,00	20.000,00	0,00	4.655.011,00
TANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE	1.202.250,00	0,00	0,00	1.202.250,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	66.756,00	0,00	0,00	66.756,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00
Total Geral	65.738.062,00	1.701.728,00	0,00	67.439.790,00

11 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12.981.027,00	2.799.247,00	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.863.274,00
2019	13.341.033,00	2.666.058,00	181.500,00	425.500,00	0,00	0,00	16.614.091,00
2020	14.539.778,00	2.174.395,00	368.500,00	301.000,00	0,00	0,00	17.383.673,00
2021	15.920.774,00	1.315.750,00	272.228,00	70.000,00	0,00	0,00	17.578.752,00
TOTAL	56.782.612,00	8.955.450,00	885.228,00	816.500,00	0,00	0,00	67.439.790,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECOM	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECOM, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2054		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	2.100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2019	100,00	2.260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
2020	100,00	2.032.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.000,00
2021	100,00	2.390.190,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	2.443.070,00
TOTAL DA AÇÃO		8.782.190,00	0,00	182.880,00	0,00	0,00	0,00	8.965.070,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Comunicação Social e Marketing Público

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	PRODUTO DA AÇÃO
2055	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA META:MANTER EM 100% O ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA PREFEITURA, PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2021 INICIATIVASEMPREENDER A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCIPIO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PUBLICO.	ATENDIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2020	100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2021	100,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00
TOTAL DA AÇÃO		6.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.750,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Comunicação Social e Marketing Público

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAMPANHAS DE PUBLICIDADES	PRODUTO DA AÇÃO VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
2156	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE VEICULAÇÃO DO CONTEÚDO DAS AÇÕES DA PREFEITURA META:MANTER EM 100% A VEICULAÇÃO DAS AÇÕES PRODUZIDAS E EXECUTADAS PELA PREFEITURA PARA CONHECIMENTO PÚBLICO, ATÉ 2021 INICIATIVASEMPREENDER A VEICULAÇÃO DOS CONTEÚDOS MULTIMÍDIAS PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, BEM COMO ELABORAR E GERENCIAR CAMPANHAS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	100,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2020	100,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00
2021	100,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO		10.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0032 COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Comunicação Social e Marketing Público

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SITE	PRODUTO DA AÇÃO ACESSOS ON-LINE AO SITE DA PREFEITURA ELEVADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS META:"ELEVAR DE 44% PARA 58% O PERCENTUAL DE ACESSO AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, ATÉ 2021" INICIATIVAS:UNIVERSALIZAR OS ACESSOS AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMA ONLINE.	
1573		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	3,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	3,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2021	3,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.113.940,00	182.880,00	0,00	26.296.820,00
Total Geral	26.113.940,00	182.880,00	0,00	26.296.820,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	6.150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
2019	6.310.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
2020	6.330.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
2021	7.323.940,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	7.376.820,00
TOTAL	26.113.940,00	0,00	182.880,00	0,00	0,00	0,00	26.296.820,00

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.331.750,00	0,00	0,00	17.331.750,00
Total Geral	17.331.750,00	0,00	0,00	17.331.750,00

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING PÚBLICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.331.750,00	0,00	0,00	17.331.750,00
Total Geral	17.331.750,00	0,00	0,00	17.331.750,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PRODUTO DA AÇÃO
2289	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META: MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS: MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	920.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
2019	100,00	785.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
2020	100,00	555.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2021	100,00	650.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.910.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00
Total Geral	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	920.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
2019	785.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
2020	555.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2021	650.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
TOTAL	2.910.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00
Total Geral	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00
Total Geral	2.910.000,00	125.000,00	0,00	3.035.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SENTENÇAS JUDICIAIS/LIMINAR/MS/BLOQUEIO JUD. E OUTRAS	PRODUTO DA AÇÃO
9005	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: REGULARIZAÇÃO DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS META ANUAL: CONTROLAR A EXECUÇÃO EM 100% DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS DAS DETERMINAÇÕES DE CONCESSÃO DE LIMINAR/MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO MUNICÍPIO, ATÉ 2019 INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS CONTAS DO MUNICÍPIO, ATÉ 2019, DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DE CONCESSÃO DE LIMINAR/MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS -, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS NOS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADAS.	BLOQUEIOS JUDICIAIS, LIMINARES E MANDADO DE SEGURANÇA CONTROLADOS

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2020	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2021	100,00	1.598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.600,00
TOTAL DA AÇÃO		4.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.600,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 9004	NOME DA AÇÃO: SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS/GUIA JUDICIAL	PRODUTO DA AÇÃO HONORARIOS PERICIAIS/JUDICIAIS PAGAMENTOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: DESPACHOS JUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS META ANUAL: MANTER EM 100% OS PAGAMENTOS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E GUIAS EXPEDIDAS/NOTIFICADAS AO MUNICÍPIO, ATÉ 2019 INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E GUIAS EXPEDIDAS E NOTIFICADAS AO MUNICÍPIO, ATÉ 2019, DE ACORDO COM DESPACHOS JUDICIAIS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS -, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS NOS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADAS.	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2020	100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2021	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 9003	NOME DA AÇÃO: SENTENÇAS JUDICIAIS/ PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	PRODUTO DA AÇÃO REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV PAGAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA EC Nº 62/2009 META ANUAL: MANTER EM 100% OS PAGAMENTOS DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS PELA JUSTIÇA E NOTIFICADAS AO MUNICÍPIO, ATÉ 2019 INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS, DE ACORDO EC Nº 62/2009, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM 2, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS NOS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADAS.	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2020	100,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2021	100,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTICA
SUBFUNÇÃO:	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 9002	NOME DA AÇÃO: ANÁLISE DE SENTENÇAS E LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	PRODUTO DA AÇÃO EC Nº 62/2009 CUMPRIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA EC Nº 62/2009 META:CUMPRIR EM 100% OS TERMOS DA EC Nº 62/2009, ATÉ 2021 INICIATIVAS: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS, DE ACORDO EC Nº 62/2009, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM 2, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	4.207.716,00	0,00	7.207.716,00	0,00	0,00	0,00	11.415.432,00
2019	100,00	200.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
2020	100,00	200.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2021	100,00	220.500,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220.500,00
TOTAL DA AÇÃO		4.828.216,00	0,00	31.207.716,00	0,00	0,00	0,00	36.035.932,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO 9001	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO PAGAMENTOS DA DIVIDA PUBLICA MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA, META:MANTER EM 100% OS PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DÍVIDA PÚBLICA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	5.682.609,00	0,00	12.707.716,00	0,00	0,00	0,00	18.390.325,00
2019	100,00	6.200.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
2020	100,00	6.200.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
2021	100,00	6.835.500,00	0,00	13.506.000,00	0,00	0,00	0,00	20.341.500,00
TOTAL DA AÇÃO		24.918.109,00	0,00	50.713.716,00	0,00	0,00	0,00	75.631.825,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização da Administração Fiscal		

CÓDIGO DA AÇÃO 2106	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PASEP	PRODUTO DA AÇÃO PAGAMENTOS DE TODO O PASEP MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DE TODO O PASEP META:MANTER 100% OS PAGAMENTOS DE TODO O PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: GARANTIR AOS SERVIDORES OS BENEFÍCIOS DO PASEP	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2019	100,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2020	100,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2021	100,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.230.600,00	0,00	0,00	7.230.600,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	54.346.325,00	81.921.432,00	0,00	136.267.757,00
Total Geral	61.576.925,00	81.921.432,00	0,00	143.498.357,00

23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	16.490.325,00	0,00	19.915.432,00	0,00	0,00	0,00	36.405.757,00
2019	15.300.000,00	0,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00
2020	13.950.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
2021	15.836.600,00	0,00	21.506.000,00	0,00	0,00	0,00	37.342.600,00
TOTAL	61.576.925,00	0,00	81.921.432,00	0,00	0,00	0,00	143.498.357,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00
Total Geral	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00
Total Geral	24.600.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 24 - RESERVA DE CONTIGENCIA



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reserva de Contingência		

CÓDIGO DA AÇÃO 9999	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA, META: MANTER EM 100% A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:GARANTIR PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM ORÇAMENTO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	573.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.318,00
2019	100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	100,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2021	100,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.523.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.318,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 24 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00
Total Geral	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00

24 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	573.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.318,00
2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2021	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL	2.523.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.318,00

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00
Total Geral	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00
Total Geral	2.523.318,00	0,00	0,00	2.523.318,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE MANUTENÇÕES MANTIDAS META: MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ATÉ DEZ/2021. INICIATIVAS:MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	
2149		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

UNIDADE DE MEDIDA em Unidade		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00
2019	100,00	1.797.620,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817.620,00
2020	100,00	1.791.539,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.539,00
2021	100,00	1.981.870,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	2.002.930,00
TOTAL DA AÇÃO		7.224.779,00	0,00	61.060,00	0,00	0,00	0,00	7.285.839,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PRODUTO DA AÇÃO PERCENTUAL DE INCONFORMIDADE REDUZIDA
2175	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADE IDENTIFICADA PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO META:REDUZIR 3,70% POR ANO O PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATÉ O ANO 2033. INICIATIVAS:AVALIAR OS RESULTADOS QUANTO A EFICÁCIA, ECONOMICIDADE E EFETIVIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,70	89.250,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00
2019	3,70	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2020	3,70	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2021	3,70	31.730,00	0,00	63.460,00	0,00	0,00	0,00	95.190,00
TOTAL DA AÇÃO		180.980,00	0,00	256.960,00	0,00	0,00	0,00	437.940,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OUVIDORIA CIDADÃ	PRODUTO DA AÇÃO NUMERO DE RESPOSTA ATENDIDAS AO CIDADÃO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE RESPOSTA AO CIDADÃO META:ELEVAR O PERCENTUAL DE RESPOSTA AO CIDADÃO DE 67,69% PARA 72,95% INICIATIVAS:MANTER UM CANAL CONDUTOR DAS OPINIÕES, SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS DA SOCIEDADE VÁRZEAGRANDESE JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.	
1512		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,26	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2019	5,26	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2020	5,26	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021	5,26	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,00
TOTAL DA AÇÃO		107.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.940,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	61.060,00	0,00	61.060,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.513.699,00	256.960,00	0,00	7.770.659,00
Total Geral	7.513.699,00	318.020,00	0,00	7.831.719,00

28 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.774.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00
2019	1.852.620,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.932.620,00
2020	1.846.539,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.926.539,00
2021	2.040.040,00	0,00	84.520,00	0,00	0,00	0,00	2.124.560,00
TOTAL	7.513.699,00	0,00	318.020,00	0,00	0,00	0,00	7.831.719,00

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	61.060,00	0,00	61.060,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.513.699,00	256.960,00	0,00	7.770.659,00
Total Geral	7.513.699,00	318.020,00	0,00	7.831.719,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	61.060,00	0,00	61.060,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.513.699,00	256.960,00	0,00	7.770.659,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 31 - GABINETE DO VICE PREFEITO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 31 - GABINETE DO VICE PREFEITO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2196		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	750.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2019	100,00	480.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2020	100,00	460.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2021	100,00	698.020,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	753.670,00
TOTAL DA AÇÃO		2.388.020,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	2.548.670,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 31 - GABINETE DO VICE PREFEITO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00
Total Geral	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00

31 - GABINETE DO VICE PREFEITO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	750.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2019	480.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2020	460.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2021	698.020,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	753.670,00
TOTAL	2.388.020,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	2.548.670,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00
Total Geral	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00
Total Geral	2.388.020,00	160.650,00	0,00	2.548.670,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2082		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2019	100,00	1.450.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2020	100,00	1.450.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2021	100,00	1.598.625,00	0,00	31.728,00	0,00	0,00	0,00	1.630.353,00
TOTAL DA AÇÃO		5.748.625,00	0,00	121.728,00	0,00	0,00	0,00	5.870.353,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00
Total Geral	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00

33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2019	1.450.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2020	1.450.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2021	1.598.625,00	0,00	31.728,00	0,00	0,00	0,00	1.630.353,00
TOTAL	5.748.625,00	0,00	121.728,00	0,00	0,00	0,00	5.870.353,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00
Total Geral	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00
Total Geral	5.748.625,00	121.728,00	0,00	5.870.353,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA, ATÉ 2.021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
2019	100,00	10.670.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730.000,00
2020	100,00	11.964.999,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.034.999,00
2021	100,00	12.623.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.693.000,00
TOTAL DA AÇÃO		43.957.999,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	44.157.999,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0010 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Modernização da Administração Fiscal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO SISTEMA FISCAL, TRIBUTARIO E CONTABIL	PRODUTO DA AÇÃO RECEITAS TRIBUTARIAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE ARRECADADA. META: ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE 19,13% PARA 21,65%, ATÉ 2021 INICIATIVAS: PROMOVER E FOMENTAR A ARRECAÇÃO PRÓPRIA MUNICIPAL	
2297		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,63	2.400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2019	0,63	1.900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2020	0,63	1.800.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
2021	0,63	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		8.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0010 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Modernização da Administração Fiscal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR RECEITA PRÓPRIA	PRODUTO DA AÇÃO ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A RECEITA TOTAL ARRECADADA. META: ELEVAR A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE ARRECADADA DE 28,65% PARA 34,53%, ATÉ 2021. INICIATIVAS: ELEVAR A ARRECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	1,47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2020	1,47	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2021	1,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização da Administração Fiscal		

CÓDIGO DA AÇÃO 2226	NOME DA AÇÃO: MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE-CAC	PRODUTO DA AÇÃO SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO INFORMATIZADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TEMPO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO META:REDUZIR DE 60 MINUTOS PARA O TEMPO MÁXIMO DE 20 MINUTOS O ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0010	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização da Administração Fiscal		

CÓDIGO DA AÇÃO 2227	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS	PRODUTO DA AÇÃO CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO MUNICIPAL META:ELEVAR DE 40% PARA 80% A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	10,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	10,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	10,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00
TOTAL DA AÇÃO		10.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0010 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Modernização da Administração Fiscal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MONITORAR, ACOMPANHAR JUNTO A SEFAZ/MT A DIVISÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO FPM/ICMS	PRODUTO DA AÇÃO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO ICMS. META:ELEVAR 4.30% PARA 4.42% O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO ICMS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:INTENSIFICAR O ACOMPANHAMENTO E CÁLCULO DO IPM-ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	
1457		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019	0,03	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2020	0,03	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2021	0,03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA AÇÃO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0010 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Modernização da Administração Fiscal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: NÚCLEO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA	PRODUTO DA AÇÃO RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE DÍVIDA ATIVA ARRECADADA META: ELEVAR O RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE 3.10% PARA 24.68%, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA ATIVA CONTABILIZADA, ATÉ 2021 INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINAS ENTRE A GESTÃO FAZENDÁRIA E PROCURADORIA GERAL PARA O CONTROLE DA INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	5,42	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2020	5,42	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	5,42	38.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
TOTAL DA AÇÃO		138.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	63.896.499,00	600.000,00	0,00	64.496.499,00
Total Geral	63.896.499,00	815.000,00	0,00	64.711.499,00

34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	11.390.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.540.000,00
2019	13.035.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00
2020	19.119.999,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	19.344.999,00
2021	20.351.500,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	20.576.500,00
TOTAL	63.896.499,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	64.711.499,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.957.999,00	0,00	0,00	43.957.999,00
Total Geral	43.957.999,00	200.000,00	0,00	44.157.999,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.957.999,00	0,00	0,00	43.957.999,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2165	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META: MANTER EM 100% OS ENCARGOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	ENCARGOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA											
un - Unidade											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO									TOTAL
		CORRENTE			CAPITAL			RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	MDE	LIVRE	VINCULADO	MDE	LIVRE	VINCULADO	MDE	
2018	100,00	12.951.720,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	879.270,00	0,00	0,00	0,00	15.280.990,00
2019	100,00	0,00	16.322.167,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522.167,00
2020	100,00	0,00	15.229.884,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579.884,00
2021	100,00	0,00	17.849.878,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249.878,00
TOTAL DA AÇÃO		12.951.720,00	49.401.929,00	0,00	1.450.000,00	950.000,00	879.270,00	0,00	0,00	0,00	65.632.919,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2264	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META: MANTER EM 100% OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	280.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2019	100,00	0,00	230.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2020	100,00	0,00	220.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2021	100,00	0,00	232.100,00	0,00	24.158,00	0,00	0,00	256.258,00
TOTAL DA AÇÃO		280.000,00	682.100,00	20.000,00	44.158,00	0,00	0,00	1.026.258,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR O CONCURSO PUBLICO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO CONCURSOS PUBLICOS REALIZADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO META: REALIZAR 100% O CONCURSO PÚBLICO PARA A REDE PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
1536		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 APOIO E INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio e Incentivo a Cultura

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUÍDAS META:CONSTRUIR 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO E INTERCAMBIO CULTURAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 APOIO E INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio e Incentivo a Cultura

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DA CULTURA, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS	
2261		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.348.600,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558.600,00
2019	100,00	1.680.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2020	100,00	2.270.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2021	100,00	2.695.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00
TOTAL DA AÇÃO		7.993.600,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	8.483.600,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0014	APOIO E INCENTIVO A CULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio e Incentivo a Cultura		

CÓDIGO DA AÇÃO 1571	NOME DA AÇÃO: ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	PRODUTO DA AÇÃO BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EQUIPADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EQUIPADAS META:EQUIPAR 02 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO E INTERCÂMBIO CULTURAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2019	1,00	110.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2020	1,00	110.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		320.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0014	APOIO E INCENTIVO A CULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio e Incentivo a Cultura		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FANFARRAS/ESCOLAS				PRODUTO DA AÇÃO
	OBJETIVO DA AÇÃO:				
1572	INDICADOR:	QUANTIDADE	DE	FANFARRAS ESCOLARES.	UNIDADES ESCOLARES COM FANFARRAS ELEVADAS
	META:ELEVAR DE 2 PARA 10 AS UNIDADES ESCOLARES COM FANFARRAS, ATÉ 2021				
	INICIATIVAS:DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO E INTERCAMBIO CULTURAL.				

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 APOIO E INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio e Incentivo a Cultura

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELEVAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE PESSOAS BENEFICIADAS POR PROJETOS CULTURAIS META:ELEVAR DE 239.000 MIL PARA 339.000 O PÚBLICO DE PESSOAS PARTICIPANTES DOS PROJETOS/EVENTOS CULTURAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO E INTERCAMBIO CULTURAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e Lazer		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER				PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, MANTIDOS
	2294	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER EM 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.			

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	1.950.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2019	100,00	2.110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
2020	100,00	2.350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2021	100,00	2.679.250,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.739.250,00
TOTAL DA AÇÃO		9.089.250,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.379.250,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA:	0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e Lazer		

CÓDIGO DA AÇÃO 1586	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIOTÃO	PRODUTO DA AÇÃO ENTERNO DO GINASIO DE ESPORTE REVITALIZADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES FIOTÃO. META ANUAL: REVITALIZA EM 100% O ENTERNO DO GINÁSIO DE ESPORTE FIOTÃO, ATÉ 2019 INICIATIVA: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA:	0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e Lazer		

CÓDIGO DA AÇÃO 1568	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	PRODUTO DA AÇÃO PISTA CONSTRUÍDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE PISTA DE SKATE CONSTRUÍDA META:CONSTRUIR 01 PISTA DE SKATE, ATÉ 2021 INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA:	0033	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e Lazer		

CÓDIGO DA AÇÃO 1527	NOME DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO GINASIO ESPORTE	PRODUTO DA AÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES FIOTÃO AMPLIADO E REFORMADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES FIOTÃO. META:AMPLIAR E REFORMAR EM 100% O GINÁSIO DE ESPORTES FIOTÃO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2019	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	4.350.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	10.275.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0033 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Desenvolvimento do Esporte e Lazer

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA REDE MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL REVITALIZADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE CAMPOS DE FUTEBOL REVITALIZADOS META:REVITALIZAR 04 CAMPOS DE FUTEBOL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0033 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Desenvolvimento do Esporte e Lazer

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DOS MINI ESTÁDIOS	PRODUTO DA AÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PESSOAS BENEFICIADAS META:ELEVAR DE 28,40% PARA 38,80% O PERCENTUAL DE PESSOAS BENEFICIADAS POR PROJETOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:IMPLEMENTAR PROJETOS QUE ATENDAM UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS PARA AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	2,60	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2020	2,60	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2021	2,60	0,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	1.616.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.916.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Especial

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	PRODUTO DA AÇÃO SÁLARIOS PAGOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40% META:MANTER EM 100% OS ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40% , ATÉ 2021 INICIATIVAS:OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO	
2188		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	3.295.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2019	100,00	5.347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.300,00
2020	100,00	5.182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.300,00
2021	100,00	5.687.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.703,00
TOTAL DA AÇÃO		19.512.303,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.517.303,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Especial

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MANTIDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% META:MANTER EM 100% OS ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, ATÉ 2021 INICIATIVAS:OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2018	100,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2019	100,00	403.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.110,00
2020	100,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
2021	100,00	334.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.330,00
TOTAL DA AÇÃO		1.414.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.340,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Especial

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OLIMPÍADAS INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS	PRODUTO DA AÇÃO OLIMPÍADAS INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE OLIMPÍADAS INCLUSIVAS META:IMPLEMENTAR 04 OLIMPÍADAS INCLUSIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	1,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0102 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Especial

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E APOIO A INCLUSÃO.	PRODUTO DA AÇÃO
2251	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO JOÃO RIBEIRO META:MANTER EM 100% O CENTRO ESPECIALIZADO JOÃO RIBEIRO INICIATIVAS:OFERTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO GRATUITO AOS EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO	CONVENIO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	100,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
2019	100,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	100,00	0,00	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2021	100,00	0,00	674.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	694.750,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.979.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.029.750,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO PROFISSIONAIS ENQUADRADOS E REENQUADRADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO META: ENQUADRAR E REENQUADRAR 100% OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
1515		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	100,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2020	100,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2021	100,00	4.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.500,00
TOTAL DA AÇÃO		14.536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.536.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO ETA - ESCOLA TEMPO AMPLIADO	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADES ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE UNIDADES ELEVADAS META: AMPLIAR O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO AMPLIADO PARA MAIS 20 UNIDADES DE ENSINO URBANO E 02 DO CAMPO, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0103	ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ensino Fundamental		

CÓDIGO DA AÇÃO 2310	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: IDEB ANOS FINAIS META: ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS INICIAIS DE 5.2 A 5.5 E ANOS FINAIS DE 3.5 A 4.68 , ATÉ DEZEMBRO DE 2019 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	

UNIDADE DE MEDIDA Grupo								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99,00	4.000.000,00	896.472,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.396.472,00
2020	99,00	4.500.000,00	1.136.777,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.636.777,00
2021	99,00	5.747.500,00	1.422.766,00	535.000,00	527.500,00	0,00	0,00	8.232.766,00
TOTAL DA AÇÃO		14.247.500,00	3.456.015,00	1.535.000,00	1.027.500,00	0,00	0,00	20.266.015,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA POTENCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TAXA DE COBERTURA POTENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS) META ANUAL: ELEVAR DE 34,27% PARA 48,71% A COBERTURA POTENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (18 MESES A 5 ANOS), ATÉ 2019. INICIATIVA: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	14,44	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PRODUTO DA AÇÃO IDEB ANOS INICIAIS E FINAIS ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL META ANUAL: ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS FINAIS DE 3.5 A 4.68 , ATÉ DEZEMBRO DE 2019 INICIATIVA: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
1479		

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJovem URBANO	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO DE PESSOAS ANALFABETAS ELEVADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: PROJovem URBANO	
1317		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO PLANO MUNICIPAL ATUALIZADO E EXECUTADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL META: ATUALIZAR EM 100% O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
1566		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUÍDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE ESCOLAS CONSTRUÍDAS META: CONSTRUIR 4 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E 02 NA ZONA RURAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
1563		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
2019	3,00	0,00	100.000,00	0,00	18.438.912,00	0,00	0,00	18.538.912,00
2020	3,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	100.000,00	0,00	64.538.912,00	0,00	0,00	64.638.912,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PRODUTO DA AÇÃO PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO META: ELEVAR O PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 0 PARA 100%, ATÉ 2021. INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
1562		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,50	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2087	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: IDEB ANOS FINAIS META: ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS FINAIS DE 4.02 PARA 5.5, ATÉ DEZEMBRO DE 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ATENDIDOS COM QUALIDADE

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,37	1.490.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.490.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS MANTIDOS
2183	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADORMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% META MANTER EM 100% O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL, ATÉ 2021 INICIATIVASBUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2018	100,00	46.354.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.354.562,00
2019	100,00	62.211.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.211.909,00
2020	100,00	61.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.123.000,00
2021	100,00	64.123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.123.310,00
TOTAL DA AÇÃO		233.812.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.812.781,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PISO SALARIAL CONFORME LEI Nº 11.738/2008	PRODUTO DA AÇÃO PISO SALARIAL ASSEGURADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PISO SALARIAL CONFORME A LEI Nº 11.738/2008 META: ASSEGURAR EM 100% O PISO SALARIAL, CONFORME A LEI Nº 11.738/2008, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2019	100,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2020	100,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO		900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA FROTA	PRODUTO DA AÇÃO FROTA MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL FROTA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META: MANTER EM BOM ESTADO 100% DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
2209		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	100,00	0,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.000,00
2019	100,00	560.000,00	2.215.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.900,00
2020	100,00	590.426,00	3.725.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.126,00
2021	100,00	617.400,00	4.929.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.385,00
TOTAL DA AÇÃO		1.767.826,00	14.365.585,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.233.411,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA / AMPLIAÇÃO (EMEB'S)	PRODUTO DA AÇÃO
1526	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS META: REFORMAR E AMPLIAR 8 ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATÉ 2021. INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	2,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2020	2,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2021	2,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	1.000.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	5.796.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0103	ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ensino Fundamental		

CÓDIGO DA AÇÃO 2185	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 60%	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DO EJA 60% MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS META:ASSEGURAR PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATENDEM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PAGAMENTO DE SALÁRIO. INICIATIVAS:OFERTAR ENSINO REGULAR PARA JOVENS E ADULTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2018	100,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2019	100,00	179.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.747,00
2020	100,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2021	100,00	99.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.170,00
TOTAL DA AÇÃO		832.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.917,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS MANTIDOS
2184	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% META: MANTER EM 100% O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	

UNIDADE DE MEDIDA											
un - Unidade											
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO									TOTAL
		CORRENTE			CAPITAL			RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	MDE	FUNDEB	LIVRE	MDE	FUNDEB	LIVRE	MDE	FUNDEB	
2018	100,00	21.352.000,00	0,00	137.220,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989.220,00
2019	100,00	25.244.559,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.324.559,00
2020	100,00	28.826.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.826.666,00
2021	100,00	30.112.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112.130,00
TOTAL DA AÇÃO		105.535.355,00	0,00	137.220,00	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.252.575,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTADOS COM QUALIDADE
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: ALUNOS ALIMENTADOS COM QUALIDADE META: ASSEGURAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INICIATIVAS: BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	100,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00
2019	100,00	8.765.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765.395,00
2020	100,00	11.825.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825.629,00
2021	100,00	13.730.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730.710,00
TOTAL DA AÇÃO		38.191.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.191.734,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0103	ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ensino Fundamental		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ATENDIDOS COM QUALIDADE
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"IDEB ANOS INICIAIS" META: "ELEVAR O ÍNDICE DO IDEB ANOS INICIAIS DE 5.48 PARA 6.10 ATÉ 2021" INICIATIVAS:BUSCAR PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, COM ABSOLUTO DESTAQUE PARA O DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO E QUALIFICAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	0,16	2.600.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.600.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA 40%	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DO EJA 40% MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS META:ASSEGURA EM 100% PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: SALÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. INICIATIVAS: OFERTAR ENSINO REGULAR PARA JOVENS E ADULTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2019	100,00	85.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.047,00
2020	100,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2021	100,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
TOTAL DA AÇÃO		527.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.847,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0103	ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Ensino Fundamental	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EJA	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO DE PESSOAS ANALFABETAS ELEVADOS
2271	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATENDIMENTO PESSOAS ANALFABETAS META:ELEVAR O PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS ANALFABETAS NO MUNICIPIO DE 23,58% PARA 27,46%, ATÉ 2021 INICIATIVAS:OFERTAR ENSINO REGULAR PARA JOVENS E ADULTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	0,97	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019	4,79	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0103	ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ensino Fundamental		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLEMENTADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PARA ERRADICAR O ANALFETISMO. META:IMPLANTAR E IMPLEMENTAR 01 PROJETO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:OFERTAR ENSINO REGULAR PARA JOVENS E ADULTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA.	
1565		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	1,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO CONSTRUÍDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE CENTRO DE EDUCAÇÃO META: CONSTRUIR UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO RESIDENCIAL PEDRO CELESTINO, ATÉ 2018. INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	0104	EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Educação Infantil	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL META: ELEVAR DE 45,02% PARA 54,98% A COBERTURA POTENCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL(0 A 5 ANOS), ATÉ 2021 INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	2,49	1.760.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
2019	2,49	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2020	2,49	3.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
2021	2,49	4.645.250,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.245.250,00
TOTAL DA AÇÃO		11.955.250,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.155.250,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAR - AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS	PRODUTO DA AÇÃO
1493	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO BRINQUEDOS DIDÁTICOS META: ASSEGURAR EM 100% DE BRINQUEDOS PADRÃO FNDE PARA FUNCIONAMENTO DAS 14 CMEI'S, ATÉ 2021 INICIATIVAS: VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	BRINQUEDOS DIDATICOS ADQUIRIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	100,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2019	100,00	10.000,00	973.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.353,00
2020	100,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
2021	100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.120.500,00	973.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.853,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	0104	EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Educação Infantil		

CÓDIGO DA AÇÃO 2283	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO EXECUÇÃO DO PNAE MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PNAE META: MANTER EM 100% A EXECUÇÃO DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	100,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS NO NÚCLEO HABITACIONAL CABO MICHEL	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE DE ENSINO CONSTRUÍDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE UNIDADE DE ENSINO META:CONSTRUIR 01(UMA) UNIDADE DE ENSINO. INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 60%	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE
	2181 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO E ENCARGO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% META: ASSEGURAR PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATENDEM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PAGAMENTO DE SALÁRIO. INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	FUNDEB	VINCULADO	
2018	100,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2019	100,00	9.138.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138.444,00
2020	100,00	10.757.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757.005,00
2021	100,00	11.348.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348.640,00
TOTAL DA AÇÃO		38.744.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.744.089,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 14 CRECHES/PRÉ-ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR	PRODUTO DA AÇÃO
1501	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL META:"CONSTRUIR 14 CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO, ATÉ 2021" INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	CENTROS MUNICIPAIS CONSTRUIDOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	
2018	14,00	0,00	0,00	28.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
2019	14,00	0,00	0,00	22.271.223,00	140.000,00	0,00	0,00	22.411.223,00
2020	7,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	69.271.223,00	1.640.000,00	0,00	0,00	70.911.223,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	PRODUTO DA AÇÃO 14 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPADO E MOBILIADO
	1494 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOREQUIPAR E MOBILIAR 14 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. META "EQUIPAR E MOBILIAR 14 CMEIS PRO-INFÂNCIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ 2021" INICIATIVASVIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	14,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2019	14,00	0,00	0,00	0,00	1.180.755,00	0,00	0,00	1.180.755,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.560.755,00	0,00	0,00	3.560.755,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS COM QUALIDADE
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTAGEM DE MANUTENÇÃO E ENCARGO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% META: ASSEGURA EM 100% PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL SALÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
2182		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	11.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
2019	100,00	13.431.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431.900,00
2020	100,00	14.095.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095.970,00
2021	100,00	14.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710.000,00
TOTAL DA AÇÃO		53.437.870,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	53.637.870,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS CEMEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2286	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL META:MANTER EM 100% A EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	100,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ASSEGURAR REFORMAS DAS CEMEIS QUE APRESENTAM RISCOS ESTRUTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO
1522	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:REALIZAR REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL META: REFORMAR 08 ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS	REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	2,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	2,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2020	2,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
2021	2,00	0,00	0,00	3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	8.822.000,00	0,00	0,00	0,00	8.822.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÕES E COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS	PRODUTO DA AÇÃO QUADRAS ESCOLARES CONSTRUÍDAS
	1472 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE QUADRAS ESCOLARES CONSTRUIDAS META:CONSTRUIR 08 QUADRAS ESCOLARES ESPORTIVAS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2019	2,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL META: ELEVAR O PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PARA ATÉ 2021. INICIATIVAS:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	MDE	VINCULADO	
2018	25,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAR- CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS - SÃO MATHEUS	PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SÃO MATHEUS. META ANUAL:CONSTRUIR UMA ESCOLA NO BAIRRO SÃO MATHEUS ATÉ 2019 INICIATIVA:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,00	0,00	490.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	509.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	490.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	509.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0104 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Educação Infantil

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 12 SALAS	PRODUTO DA AÇÃO ESCOLAS CONSTRUIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: QUANTIDADE DE ESCOLA CONSTRUÍDA. META ANUAL: CONSTRUIR 01 ESCOLA MUNICIPAL, ATÉ 2019. INICIATIVA:VIABILIZAR O ATENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E AS POSSIBILIDADES ORÇAMENTARIAS	

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,00	0,00	1.000.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.000.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração

ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.134.570,00	11.056.500,00	0,00	44.191.070,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	65.131.529,00	8.385.158,00	0,00	73.516.687,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	879.270,00	0,00	879.270,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	179.013.375,00	205.000,00	0,00	179.218.375,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	274.597.565,00	0,00	0,00	274.597.565,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	47.878.800,00	13.862.000,00	0,00	61.740.800,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	304.543,00	0,00	0,00	304.543,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.151.472,00	0,00	0,00	3.151.472,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.062.353,00	0,00	0,00	1.062.353,00
TRANSF. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - SEM DETALHAMENTO DE RECURSOS	1.120.500,00	136.515.890,00	0,00	137.636.390,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.553.848,00	2.480.000,00	0,00	31.033.848,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (APLICADO)	206.562,00	0,00	0,00	206.562,00
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETH	1.767.826,00	0,00	0,00	1.767.826,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA GERAL DO ENSINO	867.585,00	0,00	0,00	867.585,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (APLICADO)	137.220,00	0,00	0,00	137.220,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA GERAL DO ENSINO	11.528.586,00	0,00	0,00	11.528.586,00
TRANSF. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - SEM DETALHAMENTO DE RECURSOS	1.490.000,00	110.000,00	0,00	1.600.000,00
Total Geral	649.946.334,00	189.326.318,00	0,00	839.272.652,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

35 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO												TOTAL
	CORRENTE				CAPITAL				RESERVA CONTINGÊNCIA				
	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	LIVRE	VINCULADO	MDE	FUNDEB	
2018	55.237.320,00	120.000,00	18.509.000,00	54.811.782,00	7.105.000,00	64.750.000,00	6.859.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.392.372,00
2019	48.008.806,00	22.912.167,00	19.486.120,00	71.933.210,00	3.600.000,00	48.010.890,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.091.193,00
2020	52.923.936,00	21.720.310,00	25.012.106,00	72.290.905,00	880.000,00	42.100.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.777.257,00
2021	55.977.883,00	24.757.378,00	30.339.961,00	75.905.450,00	656.500,00	3.475.158,00	4.899.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.011.830,00
TOTAL	212.147.945,00	69.509.855,00	93.347.187,00	274.941.347,00	12.241.500,00	158.336.048,00	18.748.770,00	0,00	12.241.500,00	158.336.048,00	18.748.770,00	0,00	839.272.652,00

SUBFUNÇÃO: 365 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.089.250,00	290.000,00	0,00	9.379.250,00
Total Geral	9.089.250,00	290.000,00	0,00	9.379.250,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.389.250,00	7.296.500,00	0,00	16.685.750,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
Total Geral	9.389.250,00	15.421.500,00	0,00	24.810.750,00

SUBFUNÇÃO: 365 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.331.720,00	1.470.000,00	0,00	14.801.720,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.084.029,00	994.158,00	0,00	51.078.187,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
2019	100,00	2.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.000,00
2020	100,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
2021	100,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
TOTAL DA AÇÃO		11.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 332 RELACOES DE TRABALHO

PROGRAMA: 0008 TRABALHO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Fomentar a Atividade Turística

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SINE	PRODUTO DA AÇÃO CAPTAÇÕES DE VAGAS ELEVADAS
	2091 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:NUMERO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGOS FORMAIS META:ELEVAR DE 2.926 PARA 4.006 O NUMERO DE CAPTAÇÕES DE VAGAS DE EMPREGOS FORMAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A INSERÇÃO DO CIDADÃO VARZEAGRANDENSE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	270,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019	270,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	270,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	270,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
TOTAL DA AÇÃO		121.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.650,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PLANO DIRETOR / LEIS COMPLEMENTARES	PRODUTO DA AÇÃO PLANO DIRETOR E LEIS AFINS REVISADO E ATUALIZADO
	1553 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TOTAL DE PLANO E LEIS COMPLEMENTARES META:REVISAR E ATUALIZAR DE 0% PARA 100% O PLANO DIRETOR E LEIS AFINS INICIATIVAS:FORMAR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA TRABALHAR NAS REVISÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES E DO PLANO DIRETOR	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2019	25,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	25,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2021	25,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
TOTAL DA AÇÃO		1.039.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.400,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	PRODUTO DA AÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ELEVADA
	1499 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA META:ELEVAR O PERCENTUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 10% PARA 18%, ATÉ 2021 INICIATIVAS:EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2019	2,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2020	2,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2021	2,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	482	HABITACAO URBANA
PROGRAMA:	0025	HABITAÇÃO POPULAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: Habitação Popular		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DO FMHIS MANTIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ATIVIDADES MANTIDAS META:MANTER EM 100% AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0025 HABITAÇÃO POPULAR

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Habitação Popular

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS META:ELEVAR DE 1.281 PARA 4.125 A ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:ESTABELECE PARCERIAS JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS E INICIATIVA PRIVADA, PROMOVENDO O ACESSO À CASA PRÓPRIA E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	404,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019	500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2020	500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021	1.440,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
TOTAL DA AÇÃO		243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio ao Empreendedorismo Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 1269	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR O SETOR DE INDUSTRIAS	PRODUTO DA AÇÃO SETOR INDUSTRIAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE NOVAS INDÚSTRIAS META:ELEVAR DE 32 PARA 40 O TOTAL DE INDÚTRIAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021. INICIATIVAS: DESENVOLVER AÇÕES DE ATRATIVIDADE INDUSTRIAL AO MUNICÍPIO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	204.300,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2019	2,00	204.300,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2020	2,00	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2021	2,00	211.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
TOTAL DA AÇÃO		819.600,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	691	PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA:	0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio ao Empreendedorismo Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MECANISMOS DE ATRATIVIDADE EMPRESARIAL	PRODUTO DA AÇÃO COMÉRCIO (EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS) ELEVADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE NOVAS EMPRESAS META:ELEVAR DE 4.453 PARA 4.600 O TOTAL DO COMÉRCIO (EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS) INSTALADOS NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:DESENVOLVER AÇÕES DE ATRATIVIDADE EMPRESARIAL AO MUNICÍPIO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	260,00	205.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2019	260,00	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2020	260,00	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2021	260,00	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL DA AÇÃO		705.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 0036 APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio ao Empreendedorismo Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO.	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO CONSTRUÍDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:CONSTRUIR 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO. META:ELEVAR DE 0% PARA 100% A CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO. INICIATIVAS:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2019	25,00	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2020	25,00	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2021	25,00	105.500,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	122.860,00
TOTAL DA AÇÃO		455.500,00	0,00	62.360,00	0,00	0,00	0,00	517.860,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0036	APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio ao Empreendedorismo Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURISTICA	PRODUTO DA AÇÃO NÚMERO DE EVENTOS ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: NÚMERO DE NOVOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS META: ELEVAR DE 2.00 PARA 4.00 O NÚMERO DE EVENTOS ANUAIS LIGADOS AO TURISMO, ATÉ 2021. INICIATIVAS: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA CAPACIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA ROTA DO PEIXE.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,50	109.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2019	0,50	109.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2020	0,50	103.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2021	0,50	110.000,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00	134.310,00
TOTAL DA AÇÃO		431.000,00	0,00	88.310,00	0,00	0,00	0,00	519.310,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.112.450,00	253.070,00	0,00	17.365.520,00
Total Geral	17.112.450,00	253.070,00	0,00	17.365.520,00

36 - SECRETARIA MUN DESENV. URBANO, ECONOMICO E TURISMO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3.983.300,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00
2019	4.196.300,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00
2020	4.308.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
2021	4.624.850,00	0,00	67.670,00	0,00	0,00	0,00	4.692.520,00
TOTAL	17.112.450,00	0,00	253.070,00	0,00	0,00	0,00	17.365.520,00

SUBFUNÇÃO: 695 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.868.000,00	0,00	0,00	11.868.000,00
Total Geral	11.868.000,00	0,00	0,00	11.868.000,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.868.000,00	0,00	0,00	11.868.000,00
Total Geral	11.868.000,00	0,00	0,00	11.868.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER EM 100% A ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2019	100,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
2020	100,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00
2021	100,00	7.595.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.270,00
TOTAL DA AÇÃO		24.165.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165.270,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO 2243	NOME DA AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	PRODUTO DA AÇÃO VIAS NÃO PAVIMENTADAS RECUPERADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS EM KM META: MANTER ACIMA DE 75%, ANUALMENTE, A RECUPERAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: IMPLANTAR ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	75,00	4.635.636,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635.636,00
2019	75,00	683.848,00	1.337.873,00	550.000,00	1.271.915,00	0,00	0,00	3.843.636,00
2020	75,00	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	620.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
2021	75,00	1.560.500,00	2.142.940,00	600.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.423.440,00
TOTAL DA AÇÃO		7.979.984,00	5.180.813,00	1.550.000,00	2.011.915,00	0,00	0,00	16.722.712,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Infra Estrutura Urbana	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROJETO PANTANAL	PRODUTO DA AÇÃO
1310	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DOMICÍLIOS ATENDIDOS C/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO. META:ELEVAR A COBERTURA DE DOMICÍLIOS COM O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 26,25% PARA 41,53%, ATÉ 31/12/2021 INICIATIVAS:PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	COBERTURA DE DOMICÍLIOS ELEVADA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,82	0,00	0,00	100.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2019	3,82	0,00	0,00	700.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00
2020	3,82	0,00	0,00	1.550.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	23.950.000,00
2021	3,82	0,00	0,00	1.882.000,00	17.374.120,00	0,00	0,00	19.256.120,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	4.232.000,00	78.074.120,00	0,00	0,00	82.306.120,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RECAPEAMENTO / REPERFILAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO VIAS RECAPEADAS ELEVADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:RECAPEAMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EM KM META:ELEVAR AS VIAS RECAPEADAS DE 250KM PARA 450KM, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ELABORAR PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO, ASSIM COMO, ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
1517		

UNIDADE DE MEDIDA km - Quilômetro

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50,00	1.645.000,00	0,00	480.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.125.000,00
2019	50,00	2.075.221,00	0,00	2.850.624,00	14.000.000,00	0,00	0,00	18.925.845,00
2020	50,00	700.000,00	1.000.000,00	3.550.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	36.250.000,00
2021	50,00	1.245.820,00	0,00	4.473.560,00	8.000.000,00	0,00	0,00	13.719.380,00
TOTAL DA AÇÃO		5.666.041,00	1.000.000,00	11.354.184,00	61.000.000,00	0,00	0,00	79.020.225,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO 1554	NOME DA AÇÃO: RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS/TAPA BURACOS	PRODUTO DA AÇÃO VIAS URBANAS RESTAURADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:RESTAURAÇÃO (TAPA BURACOS) DAS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM KM META:REDUZIR AS VIAS RESTAURADAS (TAPA BURACOS) DE 83.46% PARA 64.46%, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A RESTAURAÇÃO DAS VIAS URBANAS	

UNIDADE DE MEDIDA km - Quilômetro								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4,50	685.000,00	0,00	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	4,50	500.000,00	0,00	1.158.993,00	0,00	0,00	0,00	1.658.993,00
2020	4,50	1.000.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2021	4,50	1.350.000,00	0,00	3.106.750,00	0,00	0,00	0,00	4.456.750,00
TOTAL DA AÇÃO		3.535.000,00	0,00	11.430.743,00	0,00	0,00	0,00	14.965.743,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESPAÇO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO NOVO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO CONSTRUÍDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO META:CONSTRUIR EM 100% NOVO ESPAÇO MUNICIPAL PARA QUE OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO POSSAM COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS, ATÉ 2019 INICIATIVAS:"FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO CRIANDO ESPAÇO QUE ATENDA ÀS NORMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, BEM COMO, PROVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONFORTO AOS FEIRANTES".	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	100.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2019	100,00	0,00	0,00	100.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	200.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO META:IMPLANTAR EM 100% O TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2019 INICIATIVAS:BUSCAR PARCERIA JUNTO À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AGER, OBJETIVANDO PROVER MAIOR QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2019	50,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2020	50,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	1.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Infra Estrutura Urbana	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ REVITALIZADA
1557	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ META:REVITALIZAR EM 100% A MARGEM DIREITA DO RIO CUIABÁ, ENTRE AS PONTES JULIO MULLER E SÉRGIO MOTTA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA DA REGIÃO, TRANSFORMANDO-A EM UM CENTRO DE ENTRETENIMENTO E TURISMO DE VÁRZEA GRANDE, ALÉM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES E O LAZER".	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	30,00	0,00	0,00	100.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2019	30,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2020	20,00	500.000,00	0,00	500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2021	20,00	0,00	0,00	441.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.941.000,00
TOTAL DA AÇÃO		500.000,00	0,00	1.141.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	29.641.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO 1558	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO/MADEIRA	PRODUTO DA AÇÃO PONTES CONSTRUÍDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE PONTES CONSTRUÍDAS META:CONSTRUIR 40 PONTES, SENDO 24 PONTES DE MADEIRA E 16 DE CONCRETO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ASSEGURAR A MOBILIDADE URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO, COM CONSTRUÇÕES DE NOVAS PONTES DE MADEIRA E CONCRETO.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	0,00	0,00	960.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2019	10,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2020	10,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
2021	10,00	0,00	0,00	551.200,00	120.664,00	0,00	0,00	671.864,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	3.411.200,00	4.460.664,00	0,00	0,00	7.871.864,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PRODUTO DA AÇÃO COBERTURA ASFÁLTICA ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:QUANTIDADE DE KM COBERTURA ASFÁLTICA META:ELEVAR A COBERTURA ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DE 815KM PARA 860KM, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DOS SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.	

UNIDADE DE MEDIDA km - Quilômetro								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	11,25	0,00	0,00	1.000.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	20.125.000,00
2019	11,25	0,00	0,00	1.300.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
2020	11,25	0,00	0,00	3.100.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	83.100.000,00
2021	11,25	0,00	0,00	3.270.500,00	7.725.000,00	0,00	0,00	10.995.500,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	8.670.500,00	134.850.000,00	0,00	0,00	143.520.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO 2292	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA MANTIDAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA META:MANTER EM 100% A ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	4.016.194,00	395.408,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.711.602,00
2019	100,00	1.350.000,00	629.782,00	800.000,00	270.218,00	0,00	0,00	3.050.000,00
2020	100,00	2.885.670,00	585.870,00	1.400.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	7.221.540,00
2021	100,00	3.121.881,00	650.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	4.653.881,00
TOTAL DA AÇÃO		11.373.745,00	2.261.060,00	3.382.000,00	2.620.218,00	0,00	0,00	19.637.023,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO 1587	NOME DA AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO CAMARA MUNICIPAL REFORMADA E AMPLIADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA META:REFORMAR E AMPLIAR EM 100% A CÂMARA MUNICIPAL, ATE 31/12/2021 INICIATIVAS:PROMOVER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35,00	0,00	0,00	3.359.264,00	0,00	0,00	0,00	3.359.264,00
2020	35,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
2021	30,00	0,00	0,00	3.751.635,00	0,00	0,00	0,00	3.751.635,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	10.460.899,00	0,00	0,00	0,00	10.460.899,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK	PRODUTO DA AÇÃO
1589	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE BERNECK. META:ELEVAR PERCENTUAL DE ESTRUTURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE 50% PARA 100%, ATÉ 2021. INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS	PARQUE BERNECK ESTRUTURADO E REESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	20,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
2021	20,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		10.000,00	0,00	110.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PRODUTO DA AÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:MELHORIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (PAC); META:ELEVAR DISPONIBILIZAÇÃO ÁGUA TRATADA DE 43% PARA 55% ATÉ DEZ/2021 INICIATIVAS:PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC).	
1311		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,00	0,00	0,00	1.500.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	33.100.000,00
2019	3,00	0,00	0,00	2.650.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	41.250.000,00
2020	3,00	0,00	0,00	3.100.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2021	3,00	0,00	0,00	3.497.250,00	11.800.000,00	0,00	0,00	15.297.250,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	10.747.250,00	98.900.000,00	0,00	0,00	109.647.250,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Infra Estrutura Urbana		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO/ JARDIM ICARAÍ E SÃO JOÃO	PRODUTO DA AÇÃO ASSENTAMENTO PRECÁRIO REGIÃO: BAIRROS JARDIM ICARAÍ E SÃO JOÃO URBANIZADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE URBANIZAÇÃO META:ELEVAR DE 0% PARA 100% A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAÍ E SÃO JOÃO, ATÉ 2021; ELEVAR DE 0% PARA 100% A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAÍ E SÃO JOÃO, ATÉ 2021; ATINGIR EM 100% A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO DOS BAIRROS JARDIM ICARAÍ E SÃO JOÃO, ATÉ 2021; CONSTRUIR 270 UNIDADES HABITACIONAIS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A EXECUÇÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DECORRENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	

UNIDADE DE MEDIDA Grupo								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	99,00	0,00	0,00	2.250.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
2019	99,00	0,00	0,00	2.550.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
2020	99,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
2021	99,00	0,00	0,00	3.587.000,00	2.187.940,00	0,00	0,00	5.774.940,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	11.387.000,00	26.987.940,00	0,00	0,00	38.374.940,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS	PRODUTO DA AÇÃO
2244	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS. META: ELABORAR EM ATÉ 100% DOS ESTUDOS E PROJETOS DOS SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ATÉ 31/12/2020. INICIATIVA: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS DOS SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RESTAURAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.	PROJETOS ESTUDADOS E ELABORADOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100,00	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.000,00
2021	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	47.689.438,00	66.955.877,00	0,00	114.645.315,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À ED	2.181.830,00	0,00	0,00	2.181.830,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	12.320.899,00	0,00	12.330.899,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	3.430.813,00	1.489.782,00	0,00	4.920.595,00
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETH	0,00	792.351,00	0,00	792.351,00
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETH	4.011.060,00	560.664,00	0,00	4.571.724,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	236.212.060,00	0,00	236.212.060,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	945.221,00	0,00	0,00	945.221,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	1.000.000,00	8.350.000,00	0,00	9.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	135.025.000,00	0,00	135.025.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	24.725.000,00	0,00	24.725.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	2.003.551,00	0,00	0,00	2.003.551,00
Total Geral	65.788.913,00	548.431.633,00	0,00	614.220.546,00

37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	16.431.830,00	1.395.408,00	12.005.000,00	97.115.000,00	0,00	0,00	126.947.238,00
2019	10.324.069,00	1.967.655,00	16.623.881,00	133.192.133,00	0,00	0,00	162.107.738,00
2020	14.062.670,00	2.285.870,00	24.600.000,00	189.020.000,00	0,00	0,00	229.968.540,00
2021	16.528.471,00	2.792.940,00	26.047.895,00	49.827.724,00	0,00	0,00	95.197.030,00
TOTAL	57.347.040,00	8.441.873,00	79.276.776,00	469.154.857,00	0,00	0,00	614.220.546,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Apoio Administrativo

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICO	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:ÍNDICE DE ATIVIDADE MANTIDAS EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META:MANTER EM 100% OS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS:EMPENHAR DESPESAS ORDINÁRIAS, ESTIMATIVAS E GLOBAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	
2282		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	6.668.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.768.000,00
2019	100,00	6.668.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.768.000,00
2020	100,00	6.485.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.585.000,00
2021	100,00	6.842.000,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	6.947.760,00
TOTAL DA AÇÃO		26.663.000,00	0,00	405.760,00	0,00	0,00	0,00	27.068.760,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS VIAS.	PRODUTO DA AÇÃO PRAÇAS E PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS REVITALIZADAS.
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE PRAÇAS PÚBLICAS E VIAS PÚBLICAS COM REVITALIZAÇÃO. META: ELEVAR DE 14% PARA 80% A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, COM ACESSIBILIDADE, ATÉ 2021. INICIATIVAS: PROMOVER A REVITALIZAÇÃO PARA O BEM ESTAR E LAZER AOS MUNICÍPIOS.	
1578		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	16,50	482.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
2019	16,50	510.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2020	16,50	1.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	16,50	1.899.000,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	1.909.580,00
TOTAL DA AÇÃO		4.691.000,00	0,00	230.580,00	0,00	0,00	0,00	4.921.580,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	PRODUTO DA AÇÃO CEMITÉRIOS REVITALIZADOS.
	2254 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. META:ELEVAR A REVITALIZAÇÃO DE 0% PARA 60% DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. INICIATIVAS:PROMOVER A AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATÉ 2021.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	15,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2019	15,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2020	15,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2021	15,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0023 GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão de Transporte

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MELHORIA NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.	PRODUTO DA AÇÃO NÍVEL DE SATISFAÇÃO ELEVADO.
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO META:ELEVAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 42% PARA 53.76% NA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.	
1579		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,94	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2019	2,94	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2020	2,94	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	2,94	687.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.450,00
TOTAL DA AÇÃO		3.337.450,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.837.450,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0023 GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão de Transporte

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PASSE LIVRE IDOSOS	PRODUTO DA AÇÃO IDOSOS ATENDIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EXISTENTE EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO. META: ATENDER EM ATÉ 100% OS IDOSOS DE 60 A 65 ANOS, ATÉ 31/12/2021. INICIATIVAS: PROMOVER QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE VÁRZEA GRANDE.	
2313		

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2020	100,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0023 GESTÃO DE TRANSPORTE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Gestão de Transporte

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO SINALIZAÇÃO ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA (COM ACESSIBILIDADE). META: ELEVAR DE 60% PARA 80% A SINALIZAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021. INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	
1018		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2019	5,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2020	5,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2021	5,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
TOTAL DA AÇÃO		6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0026 ENERGIA URBANA E RURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Energia Urbana e Rural

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELEVADOS
	1097 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA META: ELEVAR DE 30.243 PARA 42.243 OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATÉ 2021. INICIATIVAS: IMPLANTAR E MANTER A ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2019	3,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2020	3,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2021	3,00	6.332.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332.607,00
TOTAL DA AÇÃO		17.482.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.607,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0026 ENERGIA URBANA E RURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Energia Urbana e Rural

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINIZAÇÃO PÚBLICA - CIP	PRODUTO DA AÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:ÍNDICE DE ATIVIDADE MANTIDAS EM RELAÇÃO AO TOTAL PREVISTO META:MANTER EM 100% A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATÉ 2021. INICIATIVAS:EMPENHAR DESPESAS ORDINÁRIAS, ESTIMATIVAS E GLOBAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS.	
2245		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
2019	100,00	18.292.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292.858,00
2020	100,00	20.482.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482.697,00
2021	100,00	21.767.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.767.758,00
TOTAL DA AÇÃO		78.143.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.143.313,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos		

CÓDIGO DA AÇÃO 2296	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS, VALAS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	PRODUTO DA AÇÃO CANAIS, VALAS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LIMPOS E CONSERVADOS.
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE LIMPEZA DE CANAIS, VALAS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. META:MANTER EM ATÉ 100% A LIMPEZA DE CANAIS, VALAS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INICIATIVAS:PROMOVER A LIMPEZA DOS CANAIS, VALAS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	6.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
2019	100,00	6.080.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
2020	100,00	6.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2021	100,00	6.963.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.363.000,00
TOTAL DA AÇÃO		25.643.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.643.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos		

CÓDIGO DA AÇÃO 1096	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.	PRODUTO DA AÇÃO ATERRO SANITARIO CONSTRUIDO E MANTIDO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE LIXO (CONTROLADO) COM RELAÇÃO AO TOTAL DO LIXO COLETADO. META:MANTER EM 100% O CONTROLE DO DESCARTE DO LIXO, EM RELAÇÃO AO MONTANTE DE LIXO COLETADO, ATÉ 2021. INICIATIVAS:IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2019	100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2020	100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2021	100,00	0,00	0,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	2.637.500,00
TOTAL DA AÇÃO		3.500.000,00	0,00	5.137.500,00	0,00	0,00	0,00	8.637.500,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	0031	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos		

CÓDIGO DA AÇÃO 2189	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	PRODUTO DA AÇÃO COLETA DE LIXO MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS META:MANTER ENTRE 89% A 96% O PERCENTUAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ATÉ 2021 INICIATIVAS:COLETAR TODO LIXO E PROCEDER COM A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,75	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
2019	1,75	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00
2020	1,75	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00
2021	1,75	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00
TOTAL DA AÇÃO		59.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.180.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	145.733.450,00	1.636.340,00	0,00	147.369.790,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.637.500,00	0,00	5.637.500,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	3.057.607,00	0,00	0,00	3.057.607,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	78.143.313,00	0,00	0,00	78.143.313,00
Total Geral	231.034.370,00	7.273.840,00	0,00	238.308.210,00

38 - SECRETARIA MUN SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBIL. URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	48.750.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	48.960.000,00
2019	56.260.858,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	56.470.858,00
2020	62.627.697,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	66.327.697,00
2021	63.395.815,00	0,00	3.153.840,00	0,00	0,00	0,00	66.549.655,00
TOTAL	231.034.370,00	0,00	7.273.840,00	0,00	0,00	0,00	238.308.210,00

SUBFUNÇÃO: 452 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.663.000,00	405.760,00	0,00	27.068.760,00
Total Geral	26.663.000,00	405.760,00	0,00	27.068.760,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.663.000,00	405.760,00	0,00	27.068.760,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Apoio Administrativo		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DEFESA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES E ENCARGOS MANTIDOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER 100% AS ATIVIDADES E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2265		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	10.017.820,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.047.820,00
2019	100,00	13.537.050,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.617.050,00
2020	100,00	15.039.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.119.000,00
2021	100,00	15.790.950,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	15.879.150,00
TOTAL DA AÇÃO		54.384.820,00	0,00	278.200,00	0,00	0,00	0,00	54.663.020,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 1540	NOME DA AÇÃO: EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO META:ELEVAR E MANTER EM 100% O PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ESTABELECIMENTO DE PLANO DE TRABALHO PARA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (LC 4.166/2016 E 4.167/2016), BEM COMO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	157.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2019	100,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2020	100,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	100,00	31.730,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	42.310,00
TOTAL DA AÇÃO		249.230,00	0,00	83.080,00	0,00	0,00	0,00	332.310,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROTEÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES CORRETIVAS P/ PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO DE BENS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"QUANTITATIVO DE PRESENÇA CORRETIVA DA GUARDA MUNICIPAL NOS LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS (QUANTIDADE DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS OPERACIONAIS)" META:REDUZIR DE 924 PARA 844 O Nº DE AÇÕES CORRETIVAS P/ PROMOÇÃO DE PROTEÇÃO DE BENS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: ESTABELECIMENTO DE PLANO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE REPRESSÃO A EVENTOS DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE NAS INSTALAÇÕES E BENS PÚBLICOS. (LC 4.166/2016 E 4.167/2016), BEM COMO, IMPLEMENTAR E EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE REPRESSÃO A OCORRÊNCIAS EM QUE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA ESTEJAM SOFRENDO INTERRUPÇÕES E/OU SUSPENSÃO POR CONTA DE AÇÕES VIOLENTAS E CRIMINOSAS. (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	
1537		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	20,00	147.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
2019	20,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2020	20,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2021	20,00	42.300,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	95.180,00
TOTAL DA AÇÃO		269.300,00	0,00	257.880,00	0,00	0,00	0,00	527.180,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO GUARDAS MUNICIPAIS FORMADOS E/OU CAPACITADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"PERCENTUAL DE GUARDAS MUNICIPAIS FORMADOS E/OU CAPACITADOS (PERCENTUAL DO EFETIVO CAPACITADO) " META:ELEVAR E MANTER EM 100% O PERCENTUAL DE GUARDAS MUNICIPAIS FORMADOS E/OU CAPACITADOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS: PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO O EFICIENTE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	652.050,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	809.550,00
2019	100,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2020	100,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2021	100,00	63.460,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00	116.340,00
TOTAL DA AÇÃO		835.510,00	0,00	310.380,00	0,00	0,00	0,00	1.145.890,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 1541	NOME DA AÇÃO: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	PRODUTO DA AÇÃO ÍNDICE DE EFETIVIDADE PREVENTIVA ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PRESENÇA PREVENTIVA DA GUARDA MUNICIPAL NOS LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS META:ELEVAR O ÍNDICE DE EFETIVIDADE PREVENTIVA DE 2,16 A 6,60, ATRAVÉS DA PRESENÇA COM RONDAS PREVENTIVAS E OSTENSIVAS PARA A PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA COM RONDAS PREVENTIVAS E OSTENSIVAS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,11	100.600,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00
2019	1,11	370.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2020	1,11	370.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2021	1,11	388.500,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.229.100,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.100,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 2246	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO OPERACIONALIDADE DA GUARDA MUNICIPAL MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL META:"ELEVAR E MANTER 100% EM FUNCIONAMENTO E OPERANTES OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE FIM DA GUARDA MUNICIPAL, ATÉ DEZ/2021" INICIATIVAS:INCORPORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (LEI 12.608/2012).	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	94.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
2019	100,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2020	100,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021	100,00	44.100,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
TOTAL DA AÇÃO		218.600,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO	PRODUTO DA AÇÃO
2080	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (Nº DE ACIDENTES / FROTA DE VEÍCULOS) " META:MELHORAR A PROPORÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NA ORDEM DE 1 ACIDENTE PARA CADA 224,34 VEÍCULOS PARA 1 ACIDENTE PARA CADA 402,10 VEÍCULOS, ATÉ DEZ/2021 INICIATIVAS:ESTABELECIMENTO DE PLANO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (LC 4.166/2016 E 4.167/2016), BEM COMO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO A ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	PROPORÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS MELHORADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	44,44	120.800,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00
2019	44,44	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	44,44	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	44,44	44.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
TOTAL DA AÇÃO		244.900,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRANSITO	PRODUTO DA AÇÃO NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO PROPORCIONALMENTE REDUZIDO
	1539 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PROPORÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS EM RELAÇÃO À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO META: REDUZIR O NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS PROPORCIONALMENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO NA RAZÃO DE 1 AIT PARA CADA 41,05 VEÍCULOS, ATÉ 2021. INICIATIVAS: ESTABELECIMENTO DE PLANO DE TRABALHO PARA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, BEM COMO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÁFEGO E CAMPANHAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO. (LC 4.166/2016 E 4.167/2016)	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,60	517.650,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	664.650,00
2019	30,90	270.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2020	36,20	270.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2021	41,50	283.500,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	304.650,00
TOTAL DA AÇÃO		1.341.150,00	0,00	208.150,00	0,00	0,00	0,00	1.549.300,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0035	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Segurança Pública Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO PRESENÇA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL ELEVADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS PREVENTIVAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL, EM ÁREA DE RISCO META: "ELEVAR DE 16% PARA 22% A PRESENÇA PREVENTIVA DA DEFESA CIVIL NAS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO, ATÉ DEZ/2021" INICIATIVAS: INCORPORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (LEI 12.608/2012).	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,50	94.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
2019	1,50	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2020	1,50	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2021	1,50	66.200,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	171.960,00
TOTAL DA AÇÃO		280.700,00	0,00	347.760,00	0,00	0,00	0,00	628.460,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.053.310,00	1.891.450,00	0,00	60.944.760,00
Total Geral	59.053.310,00	1.891.450,00	0,00	60.944.760,00

39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	11.902.420,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	12.688.420,00
2019	14.447.050,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	14.807.050,00
2020	15.949.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	16.309.000,00
2021	16.754.840,00	0,00	385.450,00	0,00	0,00	0,00	17.140.290,00
TOTAL	59.053.310,00	0,00	1.891.450,00	0,00	0,00	0,00	60.944.760,00

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	280.700,00	347.760,00	0,00	628.460,00
Total Geral	280.700,00	347.760,00	0,00	628.460,00

PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.668.490,00	1.613.250,00	0,00	6.281.740,00
Total Geral	4.668.490,00	1.613.250,00	0,00	6.281.740,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA		VINCULADO	MDE	ASPS	FUNDEB	
2018	DESPESA CORRENTE	213.226.827,00	18.509.000,00	54.811.782,00	132.132.799,00	4.314.655,00	642.793.341,00
	DESPESA CAPITAL	49.953.008,00	6.859.270,00	0,00	1.101.000,00	161.885.000,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	DESPESA CORRENTE	214.009.561,00	19.486.120,00	71.933.210,00	132.073.416,00	27.545.880,00	697.030.900,00
	DESPESA CAPITAL	43.325.081,00	1.140.000,00	0,00	5.889.109,00	181.628.523,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	DESPESA CORRENTE	237.669.430,00	25.012.106,00	72.290.905,00	155.680.504,00	26.180.575,00	811.293.214,00
	DESPESA CAPITAL	50.307.000,00	5.850.000,00	0,00	6.881.694,00	231.421.000,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	DESPESA CORRENTE	254.959.732,00	30.339.961,00	75.905.450,00	164.921.369,00	28.866.068,00	670.361.232,00
	DESPESA CAPITAL	53.239.156,00	4.899.500,00	0,00	3.857.114,00	53.372.882,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESA CORRENTE	919.865.550,00	93.347.187,00	274.941.347,00	584.808.088,00	86.907.178,00	2.821.478.687,00
	DESPESA CAPITAL	0,00	18.748.770,00	0,00	17.728.917,00	628.307.405,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 18 - DAE



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0040 SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Saneamento Basico

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PAGAMENTO PASEP META: MANTER EM DIAS O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 1% DA ARRECAÇÃO ANUAL DO DAE/VG EM FAVOR DO PASEP, ATÉ 2021. INICIATIVAS:GARANTIR AOS SERVIDORES DO DAE/VG OS BENEFÍCIOS DO PASEP	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.100,00
2019	1,00	400.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.549,00
2020	1,00	456.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.114,00
2021	1,00	481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.200,00
TOTAL DA AÇÃO		1.637.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO 2073	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO DAE/VG	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO META: ELEVAR DE 17% PARA 25% O SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021 INICIATIVAS: AMPLIAR E MANTER A COBERTURA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2019	100,00	30.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
2020	100,00	150.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
2021	100,00	170.000,00	0,00	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00
TOTAL DA AÇÃO		370.000,00	0,00	6.471.000,00	0,00	0,00	0,00	6.841.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS META: ELEVAR EM 25% A PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE POÇOS EXISTENTES. INICIATIVAS:ADMINISTRAR, OPERAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE	
1509		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	6,25	159.420,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	459.420,00
2019	6,25	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2020	6,25	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2021	6,25	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
TOTAL DA AÇÃO		159.420,00	0,00	610.250,00	0,00	0,00	0,00	769.670,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO 2300	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ELEVADO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO META: ELEVAR DE 17% PARA 25% O SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, ATÉ 2021 INICIATIVAS:AMPLIAR E MANTER A COBERTURA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2,00	340.839,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	690.839,00
2019	2,00	837.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.000,00
2020	2,00	943.600,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.600,00
2021	2,00	995.498,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.498,00
TOTAL DA AÇÃO		3.116.937,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.666.937,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:	Saneamento Basico	

CÓDIGO DA AÇÃO 2301	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRZEA GRANDE	PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATATA AMPLIADO E MANTIDO
	OBJETIVO DA AÇÃO:	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	3.691.276,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	5.551.276,00
2019	100,00	6.217.400,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	8.077.400,00
2020	100,00	7.451.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.251.000,00
2021	100,00	7.860.805,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.805,00
TOTAL DA AÇÃO		25.220.481,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	30.640.481,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA TRATADA	PRODUTO DA AÇÃO PERDAS DE ÁGUA TRATADA REDUZIDAS
	1582 OBJETIVO DA AÇÃO: META REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021 INICIATIVASADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	209.420,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	309.420,00
2019	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		209.420,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	309.420,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO GERAL E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO DAE/VG	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA META: REDUZIR DE 68 % PARA 48% AS PERDAS DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO, ATÉ 2021 INICIATIVAS:ADMINISTRAR, OPERAR E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	
2069		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	23.812.115,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.112.115,00
2019	100,00	28.109.951,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	28.409.951,00
2020	100,00	32.910.686,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.110.686,00
2021	100,00	34.720.774,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	35.051.524,00
TOTAL DA AÇÃO		119.553.526,00	0,00	1.130.750,00	0,00	0,00	0,00	120.684.276,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA:	0040	SANEAMENTO BASICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Saneamento Basico		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA REALIZADO
	1591 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA. META ANUAL: MANTER EM 100% OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, PRODUÇÃO E CONSULTORIA, ATÉ 31/2020 INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE/VG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 18 - DAE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.161.467,00	15.282.000,00	0,00	165.443.467,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À ED	106.280,00	0,00	0,00	106.280,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral	152.267.747,00	15.282.000,00	0,00	167.549.747,00

18 - DAE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	28.533.170,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	31.543.170,00
2019	35.594.900,00	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.054.900,00
2020	43.911.400,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	47.611.400,00
2021	44.228.277,00	0,00	4.112.000,00	0,00	0,00	0,00	48.340.277,00
TOTAL	152.267.747,00	0,00	15.282.000,00	0,00	0,00	0,00	167.549.747,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	150.161.467,00	15.282.000,00	0,00	165.443.467,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À ED	106.280,00	0,00	0,00	106.280,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO 2074	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA PREVIVAG	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. META: MANTER 100% OS ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO PREVIVAG, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2019	100,00	5.921.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.081.000,00
2020	100,00	4.746.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.816.000,00
2021	100,00	5.747.130,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.827.130,00
TOTAL DA AÇÃO		21.014.130,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	21.324.130,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO 1487	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:"PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DO INSTITUTO PREVIVAG" META:MANTER NO MÍNIMO 50% DE SERVIDORES CAPACITADOS, ANUALMENTE, COM NO MINIMO 8H/AULA, ATÉ 2021 INICIATIVAS:INCENTIVAR A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PREVIVAG	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2019	50,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	50,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	50,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
TOTAL DA AÇÃO		74.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAGAMENTO PRECATÓRIOS	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS META: MANTER EM 100% OS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
1547		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PASEP DO RENDIMENTO	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	1306 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DE TODO O PASEP META:MANTER 100% OS PAGAMENTOS DE TODO O PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:GARANTIR AOS SERVIDORES OS BENEFÍCIOS DO PASEP.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2019	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	100,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
TOTAL DA AÇÃO		281.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.025,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO 1427	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE DA PREVIVAG	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:01 SEDE DO INSTITUTO PREVIVAG CONSTRUÍDO META:CONSTRUIR EM 100% A NOVA SEDE DO INSTITUTO PREVIVAG, ATÉ 2021 INICIATIVAS:PROMOVER MELHOR ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO PREVIVAG.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	96.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
2019	25,00	96.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
2020	25,00	96.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
2021	25,00	96.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
TOTAL DA AÇÃO		384.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA:	0037	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA META:MANTER EM 100% ENCARGOS COM PENSIONISTA E INATIVOS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PREVIVAG, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2075		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	26.319.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319.879,00
2019	100,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2020	100,00	40.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260.000,00
2021	100,00	43.885.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885.997,00
TOTAL DA AÇÃO		146.415.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.415.876,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reserva de Contingência		

CÓDIGO DA AÇÃO 9777	NOME DA AÇÃO: RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PRODUTO DA AÇÃO CONVERSAO
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR:PERCENTUAL DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS META:MANTER EM 100% A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS, ATÉ 2021 INICIATIVAS:GARANTIR PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM ORÇAMENTO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
2019	100,00	1.717.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.700,00
2020	100,00	3.083.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.070,00
2021	100,00	3.314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.300,00
TOTAL DA AÇÃO		18.215.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215.070,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	186.594.126,00	3.600.000,00	0,00	190.194.126,00
Total Geral	186.594.126,00	3.910.000,00	0,00	190.504.126,00

19 - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE VARZEA GRANDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	41.508.879,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	42.408.879,00
2019	43.814.700,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	44.874.700,00
2020	48.205.070,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	49.175.070,00
2021	53.065.477,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	54.045.477,00
TOTAL	186.594.126,00	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	190.504.126,00

SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.215.070,00	0,00	0,00	18.215.070,00
Total Geral	18.215.070,00	0,00	0,00	18.215.070,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.215.070,00	0,00	0,00	18.215.070,00
Total Geral	18.215.070,00	0,00	0,00	18.215.070,00



PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTO DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DIVIDA E IMPOSTOS DE RENDA MANTIDOS
	2267 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE ENCARGOS DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL META: MANTER 100% OS ENCARGOS DA DÍVIDA E IMPOSTOS DE RENDA, ATÉ 2021 INICIATIVA: EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS VENCIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019	100,00	35.287,00	0,00	86.331,00	0,00	0,00	0,00	121.618,00
2020	100,00	47.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
2021	100,00	371.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.360,00
TOTAL DA AÇÃO		603.647,00	0,00	206.331,00	0,00	0,00	0,00	809.978,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	GESTÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 2164	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.	PRODUTO DA AÇÃO LEIS MUNICIPAIS CONSOLIDADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL META: MANTER 100% A MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2021 INICIATIVA: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	100,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2021	100,00	58.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00
TOTAL DA AÇÃO		359.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.025,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL.	PRODUTO DA AÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MANTIDA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. META: MANTER 100% A MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2021. INICIATIVA: MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EMPENHANDO AS ESTIMATIVAS DE DESPESAS COM OS ELEMENTOS DE DESPESAS PROGRAMADOS.	
2001		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	14.253.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	14.403.000,00
2019	100,00	15.860.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00
2020	100,00	18.215.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.225.750,00
2021	100,00	18.421.355,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.581.355,00
TOTAL DA AÇÃO		66.750.105,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	67.220.105,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	GESTÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO 1003	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA	PRODUTO DA AÇÃO SALAS AMPLIADAS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO E REFORMA META: ELEVAR EM ATÉ 40% A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS NA CÂMARA MUNICIPAL, ATÉ 2021 INICIATIVA: PROMOVER A MOTIVAÇÃO E BEM ESTAR DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2019	10,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2020	10,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021	10,00	464.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.650,00
TOTAL DA AÇÃO		1.824.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.650,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	GESTÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE INCENTIVO A CONSCIÊNCIA CIDADÃ	PRODUTO DA AÇÃO EVENTOS E PROGRAMAS REALIZADOS
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE INCENTIVO A CONSCIÊNCIA CIDADÃ. META: ELEVAR DE 0% PARA 25% INCENTIVO A CONSCIÊNCIA CIDADÃ NO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. INICIATIVA: PROMOVER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE INCENTIVO A CONSCIÊNCIA CIDADÃ AOS MUNICÍPIOS VARZEAGRANDENSE.	
2314		

UNIDADE DE MEDIDA Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	PRODUTO DA AÇÃO CONCURSOS PUBLICOS REALIZADOS
	1510 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: EFETIVAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICO META: REALIZAR 02 CONCURSOS PÚBLICOS, ATÉ 2021 INICIATIVA: PROMOVER MELHOR DESEMPENHO PROFISSIONAL À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019	1,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	1,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	1,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
TOTAL DA AÇÃO		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS
	1283 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SERVIDORES EFETIVOS CAPACITADOS META: ELEVAR DE 0% PARA 100% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ 2021 INICIATIVA: ACOMPANHAR OS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

UNIDADE DE MEDIDA: an - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2019	25,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2020	25,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
2021	25,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00
TOTAL DA AÇÃO		143.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	PRODUTO DA AÇÃO CÂMARA INFORMATIZADA
	OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DE SETORES INFORMATIZADOS META: ELEVAR DE 0% PARA 25% A INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, OUVIDORIA, SALA DA MULHER E RECEPÇÃO, ATÉ DEZ/2018 INICIATIVA: PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	25,00	870.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2019	25,00	830.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2020	25,00	801.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
2021	25,00	965.325,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	995.325,00
TOTAL DA AÇÃO		3.466.325,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.566.325,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Garantir as Condições Técnicas/Administrativas da Câmara Municipal

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA COM O INSS	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA COM O INSS MANTIDOS
	2266 OBJETIVO DA AÇÃO: INDICADOR: PERCENTUAL DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS META: MANTER 100% OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA COM O INSS, ATÉ 2021 INICIATIVA: EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS VENCIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2019	100,00	426.726,00	0,00	71.656,00	0,00	0,00	0,00	498.382,00
2020	100,00	173.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00
2021	100,00	348.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.150,00
TOTAL DA AÇÃO		1.247.876,00	0,00	531.656,00	0,00	0,00	0,00	1.779.532,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
P.P.A: EMENDA ADITIVA LEGISLATIVA - Ano Inicial: 2018 - Em Elaboração
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	737.987,00	0,00	737.987,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	74.773.298,00	570.000,00	0,00	75.343.298,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral	75.073.298,00	1.307.987,00	0,00	76.381.285,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	16.663.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.843.000,00
2019	17.692.013,00	0,00	327.987,00	0,00	0,00	0,00	18.020.000,00
2020	19.795.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	20.405.000,00
2021	20.923.285,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.113.285,00
TOTAL	75.073.298,00	0,00	1.307.987,00	0,00	0,00	0,00	76.381.285,00

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	737.987,00	0,00	737.987,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	74.773.298,00	570.000,00	0,00	75.343.298,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00