

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 85154 - 2018

Aos 14 dias do mês de JULHO do ano de 2022, às 11:35:21, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro ANTONIO JOAQUIM, apensou-se este processo de nº 85154 - 2018 ao processo principal de nº 411841 - 2021, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, que trata do(a) PLANO PLURIANUAL. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)



Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DO CONSELHEIRO

Conselheiro Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Telefone(s): (65) 3613-7531/37534
e-mail: gab.ajoaquim@tce.mt.gov.br

PROCESSO : 8.515-4/2018
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ASSUNTO : PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021
RELATOR : CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM

DESPACHO

Encaminhe-se os autos à gerência de Protocolo, para que altere o nome do Relator responsável, de **CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF**, para **CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM**.

Após, Encaminhe-se à Gerência de Processos Diligenciados para **apensar** este Processo aos autos das Contas Anuais de Governo Municipal **41.184-1/2021**.

Adotada a medida acima, devolva-se à 6º Secretaria de Controle Externo, para análise e providencias.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2022.

*(assinatura digital)*¹

DENISE SUSZEK DA SILVA
Chefe de Gabinete do
Conselheiro Antonio Joaquim

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT. Portaria TCE-MT nº 098/2021 EM





Tribunal de Contas
Mato Grosso

6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone(s): 65 3613-7584 / 7586

e-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	: 85154/2018
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ASSUNTO	: PLANO PLURIANUAL 2018-2021
RELATOR	: C. GUILHERME ANTONIO MALUF

Excelentíssimo Conselheiro,

Trata-se do Plano Plurianual para o período de 2018-2021, do município de PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Considerando que os documentos elencados foram enviados diretamente via Sistema APLIC e que o PPA 2018-2021 subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal, **sugere-se o apensamento do presente aos autos do processo nº 411841/2021 (Contas Anuais de Governo do exercício de 2021)**, nos termos do art. 13 da Resolução Normativa/TCE nº 15/2016-TP.

6ª Secretaria de Controle Externo, em Cuiabá, 08 de julho de 2022.

Edson Reis de Souza
Secretário de Controle Externo
Auditor Público Externo



CERTIDÃO

A contar do acolhimento pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Parecer n. 267/2020 – Consultoria Jurídica Geral – “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA. PERPETUATIO IURSDICTIONIS. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO À RELATORIA, NÃO À PESSOA FÍSICA DO CONSELHEIRO. O ART. 107, § 1º DO RITCE DEVERÁ SER LIDO À LUZ DO ART. 97 DA LEI ORGÂNICA DO TCE”, assim como, da reintegração do Conselheiro José Carlos Novelli ao exercício de suas funções constitucionais nesta Corte de Contas, a partir de 19 de fevereiro de 2021, publicada no Doc. nº 2131 na mesma data, e a revogação da Portaria nº 010, de 27.01.2021, publicada no DOC. TCE-MT de 28.01.2021, por meio da Portaria nº 028/2021, de 24/02/2021, publicada no DOC. TCE-MT de 25.02.2021, a Secretaria-geral do Tribunal Pleno/TCE/MT:

CERTIFICA que os processos sob a Relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Substituto Moises Maciel na condição de Interino, legitimado por ato administrativo, na vaga do Excelentíssimo Conselheiro Titular José Carlos Novelli, serão imediatamente redistribuídos e encaminhados ao Gabinete do Titular para análise e providências.

CERTIFICA, ainda, que em Consulta realizada na plataforma digital do Sistema Control-P, foi constatado na carga da Secretaria do Pleno 11 (onze) processos com o status “aguardando julgamento”, já alimentados com Relatório e Voto pelo Excelentíssimo Conselheiro Substituto Moises Maciel, quando de sua atuação como Interino, a saber:

6.057-7/2020 – APOSENTADORIA

6.463-7/2020 – APOSENTADORIA

6.937-0/2020 – APOSENTADORIA

8.285-6/2020 – APOSENTADORIA

8.406-9/2020 – APOSENTADORIA

11.901-6/2020 – APOSENTADORIA

22.619-0/2020 – APOSENTADORIA

23.220-3/2020 – APOSENTADORIA

7.115-3/2020 – APOSENTADORIA

7.503-5/2020 – APOSENTADORIA

9.178-2/2020 – APOSENTADORIA

CERTIFICA, ademais, que para a garantia da regularidade instrumental dos processos supramencionados, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI/TCE/MT promoverá a retirada dos Relatórios e os Votos existentes e, posteriormente, tramitará os processos ao Gabinete do Conselheiro José Carlos Novelli para análise e providências.

CERTIFICA, por fim, a eventual possibilidade de que outros processos já alimentados com Relatório e Voto pelo Conselheiro Substituto Moises Maciel na condição de Interino aportem à Secretaria-Geral do Tribunal Pleno, oportunidade em que serão dadas as mesmas providências administrativas a garantir sua regular tramitação.

(assinatura digital)¹

Ângela Patrícia Sousa Marques

Secretária-geral do Tribunal Pleno

¹Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

PROCESSO N.:
INTERESSADO:
ASSUNTO:

CERTIDÃO

A contar do acolhimento pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Parecer n. 267/2020 – Consultoria Jurídica Geral – “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA. PERPETUATIO IURSDICTIONIS. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO À RELATORIA, NÃO À PESSOA FÍSICA DO CONSELHEIRO. O ART. 107, § 1º DO RITCE DEVERÁ SER LIDO À LUZ DO ART. 97 DA LEI ORGÂNICA DO TCE”, assim como, da expedição das Portarias n. 010/2021 e n. 011/2021, publicadas no Diário Oficial de Contas n. 2110, de 29/01/2021, que designaram os Excelentíssimos Conselheiros Substitutos Moises Maciel e Luiz Henrique Moraes de Lima, para desempenharem suas funções de Conselheiros Interinos, em Substituição aos Excelentíssimos Conselheiros Titulares José Carlos Novelli e Waldir Júlio Teis, a partir de 1º de fevereiro de 2021, respectivamente.

Considerando, ainda, que em razão dos efeitos das Portarias n. 010/2021 e n. 011/2021, incidirem diretamente sobre as Relatorias dos processos de competência dos Excelentíssimos Conselheiros Titulares José Carlos Novelli e Waldir Júlio Teis (afastados cautelarmente por decisão do Ministro do Luiz Fux – STF), com reflexos administrativos imediatos, os processos destes Conselheiros que se encontravam sob as Relatorias dos Excelentíssimos Conselheiros Interinos Ronaldo Ribeiro e João Batista Camargo, passarão incontinenti suas Relatorias aos Excelentíssimos Conselheiros Interinos Moises Maciel e Luiz Henrique Moraes de Lima, respectivamente, definindo, de conseguinte, na esfera administrativa, as novas competências para processá-los e julgá-los.

Sendo assim, a Secretaria-geral do Tribunal Pleno/TCE/MT:

CERTIFICA que em Consulta realizada na plataforma digital do Sistema Control-P, foi constatada nos autos dos processos 23.409-5/2017; 5.817-3/2015 e 781-1/2016, a juntada de Relatório e Voto do Excelentíssimo Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro.

CERTIFICA que para a garantia da regularidade instrumental dos referidos processos e, em observância aos termos da Portaria n. 010/2021, foram retirados dos autos pela Secretaria de Tecnologia da Informação – STI/TCE/MT, os Relatórios e os Votos supracitados.

CERTIFICA que tanto os processos acima elencados quanto os demais processos sob a Relataria do Excelentíssimo Conselheiro Ronaldo Ribeiro na condição de Interino, serão redistribuídos e encaminhados ao Gabinete do Excelentíssimo Conselheiro interino Moises Maciel, nesta data.

(assinatura digital)¹

Ângela Patrícia Sousa Marques

Secretária-geral do Tribunal Pleno

¹Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

 <p>Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO</p>	<p>SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques Telefone: (65) 3613-2999 / 7198 e-mail: gabjaquelinejacobsen@tce.mt.gov.br</p>
--	---

DESPACHO DA SECEX

Com a implementação do projeto de reestruturação da área técnica, as atuais Secretarias de Controle Externo (SECEX) serão extintas e as Unidades Técnicas especializadas em temas de fiscalização e desvinculadas de Conselheiros Relatores serão criadas, conforme deliberação do Colegiado de membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).

Diante do exposto e em cumprimento à Orientação Normativa n. 2/2018, item 3, expedida pelo Comitê Técnico deste Tribunal em 11/07/2018, encaminho o presente processo à SECEX responsável pela fiscalização e instrução processual do tema tratado nestes autos.

Cuiabá, 23 de Julho de 2018.

Cláudio Lima de Oliveira
Supervisor de Auditoria

DESPACHO
<p>Visto. Submetemos os autos à SECEX Especializada para as providências cabíveis.</p> <p><i>(assinatura digital)</i> Carlos Eduardo Amorim França Secretário de Controle Externo</p>



Ofício N° 0051/2018/DEPO/SMP

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018.

Ilmo.Sr.

GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO

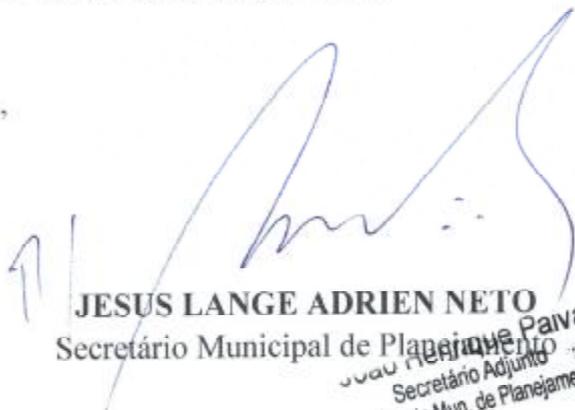
Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso

Cuiabá – MT

Senhor Presidente,

Cumprindo devidamente os preceitos legais, encaminhamos a Vossa Excelência, no prazo previsto pela Lei Orgânica do Município, o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o exercício financeiro de 2018-2021, elaborado segundo normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela Constituição da República Federativa do Brasil, pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Atenciosamente,


JESUS LANGE ADRIEN NETO
Secretário Municipal de Planejamento
João Henrique Paiva
Secretário Adjunto
Secretaria Mun. de Planejamento

Missão

Garantir o Planejamento Municipal Sustentável por meio de ações coordenadas junto aos demais órgãos, visando à efetividade das políticas públicas

**Secretaria de
Planejamento**



Rua Pedro Celestino, 24 - Centro
(65) 3612-1803
www.cuiaba.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 6.248 DE 21 DE DEZEMBRO 2017.

AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 1277 DE 11/01/2018

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O
QUADRIÊNIO 2018/2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: faço saber que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o período de 2018 a 2021 - PPA 2018/2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do §1º, art. 100 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

Art. 2º O PPA 2018/2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º Para o período 2018/2021, o PPA terá como diretrizes:

I - Gestão municipal cidadã;

II - Desenvolvimento econômico, sustentável e a geração de emprego e renda; **III** - Cidadania e inclusão;

IV - Infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade;

V - Meio ambiente.

Art. 4º Para o período 2018/2021, o PPA terá como objetivos estratégicos:

I - Elevar a expectativa de vida da população;

II- Garantir a qualidade da educação básica;

III- Garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

- IV- Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável;
- V- Criar um ambiente de oportunidade de negócio para a geração de emprego e renda;

- VI- Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana;

- VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;

- VIII - Fomentar as práticas de esporte e lazer;

- IX - Fortalecer a participação e o controle social;

- X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;

- XI - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;

- XII- Desenvolver na municipalidade a cultura socioambiental;

- XIII- Assegurar a excelência do desempenho profissional e a valorização dos servidores;

- XIV- Garantir a excelência da gestão fiscal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 5º O PPA 2018/2021 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a operações especiais.

Art. 6º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:

I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:

- a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

implementação do Objetivo ou da Meta;

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção.

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados.

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos previstos para a consecução dos objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS

Art. 7º Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional, através das ações governamentais.

Parágrafo único. As ações orçamentárias serão detalhadas nas leis orçamentárias.

Art. 8º O Valor Global dos Programas não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis.

Art. 10 A gestão do PPA 2018/2021 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018/2021.

§ 2º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §1º.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

§ 3º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2018/2021.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2018/2021 para:

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:

- a) alterar o Valor Global do Programa;
- b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e
- c) revisar ou atualizar Metas.

II - alterar Metas qualitativas; e

III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:

- a) Indicador;
- b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;
- c) Iniciativa.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2017.

EMANUEL PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 6.248 DE 23 DE DEZEMBRO 2017.

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O
QUADRIÊNIO 2018/2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: faço saber que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o período de 2018 a 2021 - PPA 2018/2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do §1º, art. 100 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

Art. 2º O PPA 2018/2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º Para o período 2018/2021, o PPA terá como diretrizes:

I - Gestão municipal cidadã;

II - Desenvolvimento econômico, sustentável e a geração de emprego e renda; **III** - Cidadania e inclusão;

IV - Infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade;

V - Meio ambiente.

Art. 4º Para o período 2018/2021, o PPA terá como objetivos estratégicos:

I - Elevar a expectativa de vida da população;

II- Garantir a qualidade da educação básica;

III- Garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

- IV- Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável;
- V- Criar um ambiente de oportunidade de negócio para a geração de emprego e renda;
- VI- Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana;
- VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;
- VIII - Fomentar as práticas de esporte e lazer;
- IX - Fortalecer a participação e o controle social;
- X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;
- XI - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;
- XII- Desenvolver na municipalidade a cultura socioambiental;
- XIII- Assegurar a excelência do desempenho profissional e a valorização dos servidores;
- XIV- Garantir a excelência da gestão fiscal.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 5º O PPA 2018/2021 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a operações especiais.

Art. 6º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:

I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:

a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo ou da Meta;

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção.

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados.

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos previstos para a consecução dos objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS

Art. 7º Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional, através das ações governamentais.

Parágrafo único. As ações orçamentárias serão detalhadas nas leis orçamentárias.

Art. 8º O Valor Global dos Programas não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis.

Art. 10 A gestão do PPA 2018/2021 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018/2021.

§ 2º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §1º.

§ 3º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2018/2021.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2018/2021 para:

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:

- a) alterar o Valor Global do Programa;
- b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e
- c) revisar ou atualizar Metas.

II - alterar Metas qualitativas; e

III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:

- a) Indicador;
- b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;
- c) Iniciativa.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 20 de dezembro de 2017.


EMANUEL PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

1.1.5 Concluir o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá	1241/2382
1.1.6 Implementar o Programa Saúde nos Parques e Praças	2394

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.2 Fortalecer ações ligadas ao controle de zoonoses em cães e gatos	NUMERO	2017	0	8.800
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
1.2 Elevar de (0) zero para 8.000 o numero de animais abrigados e em tratamento, até 2021	6.000	6.500	7.000	8.000
1.2 Elevar de (0) zero para 800 o numero de animais castrados, até 2021	600	650	700	800
INICIATIVAS	Ação PPA			
1.2.1. Implantar Programa de Monitoramento de Zoonoses em cães e gatos/Fortalecer ações ligadas ao controle de zoonoses	2395			
1.2.2 Promover campanhas contra maus-tratos aos animais	2419/2395			

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.3 Coeficiente Mortalidade Infantil	Índice	2.013	15,03	12,28
METAS				
		2.018	2.019	2.020
1.3 Reduzir o coeficiente de mortalidade infantil de 15,03 em 2013 para 12,28 até 2021.		13,07	12,78	12,56
INICIATIVAS				Ação PPA
1.3.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)				2380/2383/2384
1.3.2 Qualificar a Rede de Atenção a Saúde na Atenção Básica				2380/2381
1.3.3 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico				2382/2383/2384
1.3.4 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)				1238/2380/2381
1.3.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)				1239/2382/2383
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.4 Coeficiente de Mortalidade Materna	Taxa	2.016	55,86	49,00
METAS				
		2.018	2.019	2.020
1.4 Reduzir o coeficiente de mortalidade materna de 55,8 em 2016 para 49,00 até 2021.		53,00	52,00	50,00
INICIATIVAS				Ação PPA
1.4.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)				2380/2383/2384
1.4.2 Qualificar a Rede de Atenção a saúde na atenção Básica				2380/2381
1.4.3 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)				2382/2383/2384
1.4.4 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico				1238/2380/2381
1.4.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)				1239/2382/2383

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.5 Coeficiente de Mortalidade Prematura	Taxa	2.016	329,47	274,60
METAS		2.018	2.019	2.020
1.5 Reduzir o coeficiente de mortalidade prematura (30 a 69 anos - por DAC/DAR/Neoplasias e Diabetes) de 329,47 em 2016 para 274,6 até 2021.	316,42	310,09	303,88	274,60
INICIATIVAS				Ação PPA
1.5.1 Efetivar a Rede das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Condições Crônicas (CPP)				1239/1239/2380 2382/2383/2384
1.5.2 Implantar 02 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO INTEGRADO (PAI)				1239/2382/2382
1.5.3 Implantar o Programa de Atendimento Integrado a pessoa idosa (PAIPI)				1239/2382 2383/2384

PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.1. Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (IDEC)	Nota	2.017	5,3	6,4
METAS	2018	2019	2020	2021
2.1. Alcançar o índice 6.4 em Desenvolvimento da Educação de Cuiabá (IDEC), até 2021	5,6	5,8	6,1	6,4
INICIATIVAS				Ação PPA
2.1.1. Implementar o Projeto Avaliar, com efetivação da AVI-Avaliação Institucional, Prova Cuiabá e IDEC- Índice de Desenvolvimento da Educação de Cuiabá.				2045
2.1.2. Implantar práticas inovadoras voltadas para a aprendizagem				2045

PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.2. Cobertura de atendimento da Educação Infantil de 0 a 3 anos	%	2.016	32,7	44,4
METAS	2018	2019	2020	2021
2.2. Elevar de 33,6% observado em 2016 para 43,0% a capacidade de atendimento com qualidade pela Rede Municipal de Ensino da demanda de Educação Infantil de 0 a 3 anos, até 2021	36,0	38,8	41,6	44,4
INICIATIVAS				Ação PPA
2.2.1. Construir 22 CMEIs e Módulos em CMEIs já existentes e creches onde houver áreas disponíveis (PMG/CPP's)				2050
2.2.2. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência				Não Orçamentária
2.2.3. Implantar o Programa Hora Estendida (PMG)				Não Orçamentária
2.2.4. Disponibilizar creche 12 meses no ano (PMG)				2042

PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.3. Alfabetização de jovens e adultos 15 anos ou mais	%	2.015	95,7	97,7
METAS	2018	2019	2020	2021
2.3. Elevar de 95,7% para 97,72% de Alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais, até 2021	97,3	97,5	97,6	97,7
INICIATIVAS				Ação PPA
2.3.1. Realizar o levantamento censitário de não alfabetizados no município.				2046
2.3.2. Estabelecer parcerias com entidades governamentais e não governamentais, instituições privadas de ensino, fundações e outras, para atuar na redução do analfabetismo.				2046
2.3.3. Revisar a Política e diretrizes da EJA				2046
2.3.4. Implantar o projeto de alfabetização da população de 15 anos ou mais.				2046
2.3.5. Reorganizar o currículo da EJA, com vista a implementar o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar				2046
2.3.6. Garantir programa de formação continuada para 100% dos profissionais da EJA.				2046

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.4. Nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão Democrática (AVI)	%	2.015	50,0	72,0
METAS	2018	2019	2020	2021
2.4. Elevar 50,03% para 72% nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão (AVI), até 2021.	60,0	64,0	68,0	72,0
INICIATIVAS				Ação PPA
2.4.1. Fortalecer a Gestão democrática e órgão colegiados (PMG)				2045
2.4.2. Assegurar a autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira.				2054/2055
2.4.3. Implementar o acompanhamento e monitoramento do PME.				Não Orçamentária
2.4.4. Implantar o Programa Escola Aberta (PMG)				2058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.5. Nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão das condições físicas e materiais da Unidade Educacional.	%	2.016	19,4	46,0
METAS	2018	2019	2020	2021
2.5. Elevar de 19,44% para 46% o nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão das condições físicas e materiais da Unidade Educacional, até 2021.	30,5	35,0	40,0	46,0
INICIATIVAS				Ação PPA
2.5.1. Implementar os padrões de infraestrutura das unidades educacionais da Rede Municipal de acordo com o que estabelece o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CPP's)				2049/2050
2.5.2. Assegurar o cumprimento da legislação vigente no âmbito municipal no que se refere ao financiamento da educação no município.				Não Orçamentária
2.5.3. Implantar bibliotecas infantis e brinquedoteca (PMG)				2050
2.5.4. Implantar programa de saúde do aluno nas unidades educacionais (PMG)				2050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.6. Nível de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação	%	2.016	19,4	60,0
METAS	2018	2019	2020	2021
2.6. Alcançar 60% de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação, até 2021	45,0	50,0	55,0	60,0
INICIATIVAS				Ação PPA
2.6.1. Implementar um plano de melhoria pedagógica voltado para o alcance das metas de proficiência, com foco no desempenho acadêmico individual dos alunos				2033
2.6.2. Reelaborar e implementar a política de formação continuada de gestores educacionais e dos profissionais da educação básica				2033
2.6.3. Revisar e implementar Diretrizes Político pedagógicas da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação (PMG)				2033
2.6.4. Reorganizar o Currículo das Unidades Educacionais da Rede.				2033
2.6.5. Assegurar as condições físicas, materiais e tecnológicas das Unidades Educacionais (PMG)				2049/2050
2.6.6. Fortalecer a Gestão Educacional da Rede Municipal de Ensino com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira				2033
2.6.7. Realizar anualmente a avaliação de desempenho acadêmico nas Unidades Educacionais da Rede Municipal (Prova Cuiabá				2045
2.6.8. Ampliar e assegurar a permanência do aluno no espaço escolar, no contraturno, por meio de programas e projetos, inseridos no Projeto Político Pedagógico (PPP) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada instituição (PMG/CPP's)				2039
2.6.9. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica				Não Orçamentária
2.6.10. Implantar o Projeto Bom de Bola Bom de Escola (PMG)				2039
2.6.11. Implantar a Clínica Escola para Autistas (PMG)				2049/2050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.7. Índice de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos).	Nota	-	-	6,5
METAS	2018	2019	2020	2021
2.7. Atingir o Índice 6.5 de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos), até 2021	5,0	5,5	6,0	6,5
INICIATIVAS				Ação PPA
2.7.1. Revisar a Política Educacional da Educação Infantil, com foco na aprendizagem e desenvolvimento				2033
2.7.2. implantar um Programa de Formação para os profissionais da Educação Infantil.				2033
2.7.3. Investir em tecnologias educacionais para a Educação Infantil.				2050
2.7.4. Implantar o Projeto Avaliar nas unidades da Educação Infantil.				2045
2.7.5. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica com foco na Educação Infantil.				Não Orçamentária
2.7.6. Reorganizar o Currículo da Educação Básica com foco na Educação Infantil.				2033
2.7.7. Fortalecer a Gestão Educacional das Unidades da Educação Infantil com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira.				Não Orçamentária
2.7.8. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência.				Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
OBJETIVO: 3. GARANTIR OS DIREITOS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL				
PROGRAMAS				
0006. GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.1 Número de atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade	NÚMERO	2.017	81600	
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.1 Garantir o atendimento a 81.600 famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, até 2021	81600	81600	81600	81600
INICIATIVAS				Ação PPA
3.1.1 Implantar Projetos Sociais				2079
3.1.2 Fortalecer os Conselhos vinculados a SMASDH (CPP)				2010/2078
3.1.3 Fortalecer e ampliar o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos)				2412
3.1.4 Aprimorar os servidores que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS				2004
3.1.5 Fortalecer o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)				2076
3.1.6 Fortalecer o Cadastro Único para acesso aos programas sociais				2081
3.1.7 Fortalecer as ações dos Centros de Convivência para Idosos				2412
3.1.8 Restruturação das unidades de CRAS				2077
3.1.9 Atenção Social ao Idoso com Mal de Alzheimer				2095

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.2 Número de indivíduos em situação de risco inseridos na rede de políticas públicas	NÚMERO	2.017	18.000	18.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.2 Garantir o atendimento 18.000 indivíduos em situação de risco, até 2021	18.000	18.000	18.000	18.000
INICIATIVAS				Ação PPA
3.2.1 Implementar o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (CPP)				2082
3.2.2 Fortalecer os Conselhos Tutelares				2064
3.2.3 Fortalecer as ações desenvolvidas as mulheres vítimas de violência (Plano Municipal de Governo)				2079
3.2.3.1 Implantação do REVIVE				2079
3.2.4 Fortalecer o atendimento a população em situação de rua				2085/2006
3.2.4.1 Criar programa para parcerias com Comunidades Terapêuticas				2085/2006
3.2.5 Fomentar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)				2087
3.2.6 Desenvolver ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)				2088
3.2.7 Proporcionar apoio a Pessoa com Deficiência				2084/2014/2086
3.2.8 Garantir o atendimento a adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)				2087
3.2.9 Aumentar de 2 para 3 o número de CREAS				2077
3.2.10 Fortalecer ações para acolhimento institucional para pessoas Idosas				2082
3.2.11 Combater aos maus-tratos à criança e ao adolescente				2068

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.3 Estruturação do Grupo de Apoio à Adoção	NUMERO	2017	0	3
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.3 Promover encontros de formação continuada das equipes de trabalho dos serviços de acolhimento	45	60	75	90
3.3 Realizar o curso preparatório para pretendentes à adoção (Lei nº 12.010/2009, Art.50)	250	250	250	250
3.3 Acompanhar famílias no pós adoção, especialmente nos casos de adoções especiais: grupo de irmãos, crianças mais velhas.	30	40	50	60
INICIATIVAS	Ação PPA			
3.3.1. Realizar seleção de profissionais da área com experiência nas atividades de adoção e convivência familiar	2089			
3.3.2 Contratar profissionais selecionados para compor o quadro funcional da AMPARA	2089			
3.3.3 Planejar a execução da formação continuada das equipes de trabalho dos serviços de acolhimento “Amparando”	2089			
3.3.4 Realizar os encontros de formação continuada das equipes de trabalho das unidades de acolhimento	2089			
3.3.5 Promover um Fórum anual com as equipes das unidades de acolhimento e demais trabalhadores da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente	2089			
3.3.6 Planejar a execução das atividades do curso preparatório “Pré-Natal da Adoção” para pretendentes à adoção	2089			
3.3.7 Realizar o curso preparatório para pretendentes a adoção, no mínimo quatro turmas por ano	2089			
3.3.8 Articular com equipe interprofissional da Vara da Infância e juventude e com a equipe dos serviços de acolhimento para alinhar atividades em comum.	2089			
3.3.9 Divulgar e orientar sobre o processo de adoção legal e responsável	2089			
3.3.10 Promover e participar de eventos/campanhas que disseminem a cultura de adoção legal, sem mitos e preconceitos	2089			
3.3.11 Planejar as atividades de acompanhamento familiar “Pós – Adoção”	2089			
3.3.12 Articula com a Vara da Infância e Juventude o encaminhamento das famílias que adotam para serem incluídas no cadastro da AMPARA	2089			
3.3.13 Realizar encontros mensais com as famílias adotivas (pais e filhos) para fortalecimento de vínculos, superação de desafios e troca de experiências	2089			
3.3.14 Acompanhar famílias que demandam atendimentos individualizados	2089			
3.3.15 Promover eventos de integração e fortalecimento de vínculos entre pais e filhos	2089			

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.4 Número de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional	NÚMERO	2.017	216.000	216.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.4 Manter o atendimento de 216.000 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional até 2021	216.000	216.000	216.000	216.000
INICIATIVAS				Ação PPA
3.4.1 Regulamentar o funcionamento da padaria comunitária (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.2 Regulamentar o funcionamento do banco de alimentos (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.3 Regulamentar o funcionamento do restaurante popular (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.4 Regulamentar o funcionamento do almoxarifado da SMASDH				2003/2079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
4. GARANTIR O DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL					
PROGRAMAS					
0004. CUIABÁ 300 ANOS					
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA					
0024. QUALIDADE AMBIENTAL					
0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA					
0027. HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
0034. VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
4.1 Número de Projetos Cuiabá 300 anos implantados	número	2.017	0	18	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
4.1 Implantar 26 projetos do Cuiabá 300 anos, até 2020		4	6	8	
INICIATIVAS				Ação PPA	
4.1.1 Construir o Memorial Cuiabá 300 anos				1250	
4.1.2 Requalificar o Morro da Luz em Cuiabá/MT				1251	
4.1.3 Requalificar o Mercado Municipal em Cuiabá/MT				1252	
4.1.4 Construir o marco São Gonçalo Beira Rio 300 anos – Cuiabá/MT				1253	
4.1.5 Reformar o Marco do Centro Geodésico da América do Sul				1254	
4.1.6 Construir a avenida Contorno Leste				1255	
4.1.7 Construir a Trincheira Jd. Itália				1256	

4.1.8 Construir o Viaduto da Ponte Sérgio Mota	1257
4.1.9 Implantar 25 Ônibus Elétricos	1258
4.1.10 Construir a avenida Via Verde	1259
4.1.11 Requalificar o Museu Dutrinha	1260
4.1.12 Revitalizar a Lagoa Encantada (Córrego do Caju)	1261
4.1.13 Revitalizar o Horto Florestal	1262
4.1.14 Criar o Parque do Caju	1263

4.1.15 Criar o Parque Orla São Gonçalo	1264
4.1.16 Criar o Parque Dante de Oliveira	1265
4.1.17 Criar o Parque do Moinho	1266
4.1.18 Criar o Parque Industrial	1267
4.1.19 Criar o Parque Residencial Coxipó	1268
4.1.20 Criar o Parque do Ibama	1269
4.1.21 Criar o Parque Campo do Bode	1270
4.1.22 Criar o Parque Bosque da Vida	1271
4.1.23 Pavimentar 103,54 km quilômetros de vias públicas	1000
4.1.24 Construir a Orla Esquerda do Porto	1019
4.1.25 Construir o Cais do Porto	1019
4.1.26 Revitalizar o Mercado do Porto	1272

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.2 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas	Número	2.017	30,0	100,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.2 Elevar de 30 para 100 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas, até	40	60	80	100
INICIATIVAS				Ação PPA
4.2.1 Expandir as vias públicas emplacadas.				2024
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.3 Quantidade de canteiros e rotatórias revitalizados (PGM)	NÚMERO	2.017	23	71
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.3 Elevar de 23 para 71 o número de canteiros e rotatórias revitalizados, até 2021.	40	45	59	71
INICIATIVAS				Ação PPA
4.3.1 Melhorar o aspecto físico e ornamental da cidade com projetos de a revitalização dos canteiros e rotatórias				2024
4.3.2 Produzir e disponibilizar mudas				2024

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.4 Percentual de bairros com coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo)	%	2.017	100	100
METAS				
4.4 Manter em 100% a coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo) nos bairros até 2021	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA
4.4.1 Ampliar a coleta dos resíduos sólidos domiciliares nos bairros(PGM)				2023
4.4.2 Reavaliar o serviço de limpeza pública existente(PGM)				2023
4.4.3 Propor campanhas de educação ambiental (PGM)				2023
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.5 Número de bairros (localidades) com coleta seletiva	Número	2.017	19	29
METAS				
4.5 Elevar de 19 para 29 bairros (localidades) com coleta seletiva até 2021	25	25	26	29
INICIATIVAS				Ação PPA
4.5.1 Expandir a implantação do Programa de Coleta Seletiva				2023

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.6 Numero de espaços (parques e praças) revitalizados	Número	2.017	34	54
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.6 Elevar de 34 para 54 o número de espaços revitalizados, até 2021	49	50	52	54
INICIATIVAS				Ação PPA
4.6.1 Expandir o programa de revitalização dos espaços públicos				2023
4.6.2 Revitalizar o Horto Florestal (PGM)				2024
4.6.3 Fazer o Tratamento fitossanitário nas árvores urbanas para recuperação das raízes e caule de plantas e árvores “doentes” por causa de fungos e outras doenças(PGM)				2024
4.6.4 Ampliar a arborização das ruas da cidade com árvores nativas(PGM)				2024
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.7 Percentual de bairros atendidos com limpeza urbana	%	2.017	100	100
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.7 Manter 100% dos bairros atendidos com limpeza urbana, até 2021	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA
4.7.1 Melhorar a limpeza urbana nos bairros				2024

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.8 Percentual de Atendimento ao Déficit Habitacional	%	2.017	8,76	23,50
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.8 Elevar de 8,76 para 23,50 o percentual de atendimento ao déficit habitacional, até 2021	10,32	14,61	20,46	23,50
INICIATIVAS				Ação PPA
4.8.1 Promover Política Habitacional visando atender população carente				1018
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.9 Percentual de Lotes Urbanos Regularizados (PGM)	%	2.017	40,0	80,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.9 Elevar de 40 para 80 percentual de Lotes Urbanos Regularizados, até 2021	60	70	75	80
INICIATIVAS				Ação PPA
4.9.1 Promover Política de Regularização Fundiária				2126
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.10 Percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas	%	2.017	26,0	63,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.10 Elevar de 26 para 63 o percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas, até 2021	33	41	49	63

INICIATIVAS				Ação PPA	
4.10.1 Realinhar políticas de Planejamento Territorial				2145	
4.10.2 Manter atualizado o Plano Diretor				2145	
4.10.3 Promover a elaboração dos planos e projetos setoriais derivados da política de Planejamento territorial				2145	
4.10.4 Disponibilizar as publicações técnico-científicas do IPDU				2145	
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
4.11 Percentual de Área Verde em Áreas Públicas implantadas	%	2.017	7,4	9,0	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
4.11 Elevar 7,4 para 9 o percentual de Área Verde em Áreas Públicas implantadas, até 2021		7,8	8,2	8,5	9,0
INICIATIVAS				Ação PPA	
4.11.1 Estimular o plantio de árvores nas ruas e terrenos particulares (PGEP)					
4.11.2 Rever e garantir a aplicação do plano municipal de saneamento básico de acordo com a lei 11.445/2010 com prioridades para o esgotamento sanitário e resíduos sólidos (CMMA).					

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.12 Tempo médio de Análise e Emissão do Licenciamento Ambiental	Número	2.017	25	15
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.12 Reduzir de 25 para 15 dias o tempo médio de análise e emissão do licenciamento ambiental, até 2021.	22	20	17	15
INICIATIVAS				Ação PPA
4.12.1 Ampliar quadro de técnicos da Diretoria de Gestão Ambiental.				
4.12.2 Priorizar a política de desenvolvimento urbano sustentável no perímetro urbano, especialmente o Centro Histórico, Porto e bairros históricos (CMMA).				
4.12.2 Promover melhoria na logística				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.13 Percentual de Áreas Legalmente Protegidas	%	2.017	2,0%	0,1
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.13 Elevar de 2 para 8 o percentual de áreas legalmente protegidas com recuperação, conservação e monitoramento, até 2021	3%	4%	6%	8%
INICIATIVAS				Ação PPA
4.13.1 Promover Educação Ambiental				
4.13.2 Implantar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD como mecanismo de Recuperação das Áreas Legalmente Protegidas.				
4.13.3 Implantar Programa de Monitoramento das áreas em Recuperação				
4.13.4 Propor campanhas para limpeza dos rios com participação comunitária (PGEP)				
4.13.5 Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água (PGEP)				
4.13.6 Incentivar o uso de energia limpa (PGEP)				
4.13.7 Garantir o cumprimento da lei 389/2015, art. 80, que cria a zona de segurança hídrica no entorno das grandes captações de água de Cuiabá.				

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.14 Percentual regularização de atividades econômicas	%	2.017	30,0	70,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.14 Elevar 30 para70 o percentual de regularização de Atividades Econômicas , até 2021.	40	50	60	70
INICIATIVAS				Ação PPA
4.14.1 Implementar Regularização Publicidade				2001
4.14.2 Implementar a Regularização de Poluição Sonora				2001
4.14 .3 Implementar Regularização REDESIM				2001
4.14.4 Implementar Regularização Cadastro Mobiliário				2001
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.15 Percentual de bairros com iluminação pública disponível	%	2.017	100	100
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.15 Manter em 100%o número de bairros atendidos com iluminação pública disponível, até	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA
4.15.1 Implementar iluminação publica				2122
4.15.2 Criar um programa de incentivos ao morador que aderir à geração de energia solar(PGM)				2122
4.15.3 Instalar iluminação de paradas de ônibus da área rural e urbana, providas de tomadas com entrada USB e capacidade para carregar celulares, notebooks, tablets.(PGM)				2122

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.16 Percentual de denúncias do ordenamento urbano atendidas	%	2.017	30,0	70,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.16 Elevar 30 para 70 o percentual de atendimento as demandas externas, até 2021	40	50	60	70
INICIATIVAS				Ação PPA
4.16.1 Desenvolver mecanismo de classificação das demandas para evitar duplicidade e retrabalho				2001/2003
4.16.2 Desenvolver Critério de "Atendimento".				2001
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.17 Percentual de Obras Regularizadas	%	2.017	30,0	60,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.17 Elevar de 30 para 60 o percentual de Obras Regularizadas, até 2021	35	40	50	60
INICIATIVAS				Ação PPA
4.17.1 Desenvolver forma de Atuação dos ARF				2004/2005
4.17.2 Promover Celeridade no fluxo das demandas entre SMADES/SORP				2004
4.17.3 Promover a reformulação da Legislação				2004
4.17.4 Promover melhoria na logística				2002/2005
4.17.5 Promover a celeridade nas Análises Técnicas de Aprovação de Projetos de Regularização e Habite-se				2004/2005
4.17.6 Implantar o plano de gestão ambiental do município, ampliando e garantindo equipe com habilitação e qualificação para o gerenciamento, licenciamento e fiscalização ambiental conforme previsto no plano.				2004/2006
4.17.7 - Desburocratização de Aprovação de Projetos				2004/2007
4.17.8 Elaboração da Lei para Regulamentação das Obras Irregulares no Município				2004
4.17.9 Implantar site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano				2005

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.18 Focos de incêndio Urbanos	Percentual	2.017	50,5	14,5
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.18 Reduzir de 50,5% para 14,5%, o número de ocorrências não atendidas de incêndios urbanos, registrados no CIOSP, até 2021	41,5	32,5	23,5	14,5
INICIATIVAS				Ação PPA
4.18.1 Implementar o Projeto Quadrante, no período de junho a outubro de cada ano				2155
4.18.2 Ativar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs para promover ações preventivas junto as comunidades				2155
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.19 Índice larvário Aedes aegypti		2.016	6,7	4,8
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.19 Reduzir de 6,72 em 2016 para 4,8 o índice de infestação larvário aedes aegypti, até 2021.	5,2	5,1	5,0	4,80
INICIATIVAS				Ação PPA
4.19.1 Ampliar o controle de endemias e principais agravos epidemiológicos relacionados ao Aedes aegypti.				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.20 Percentual de Áreas Publicas Recuperadas	%	2.017	20,0	80,0
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
4.20 Elevar o percentual de Áreas Publicas recuperadas 20% para 80% em 2021	30	40	55	80

INICIATIVAS				Ação PPA
4.20.1 Implementar Ações de Recuperação de Área Públicas				2002/2004
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.21 Número de espaços públicos atendidos pelo policiamento ostensivo preventivo	Número	2.017	34,0	260,0
METAS		2.018	2.019	2.020
4.21 Elevar de 34 o número de espaços públicos (parques, praças, unidades educacionais,		198	198	260
INICIATIVAS				Ação PPA
4.21.1 Reativar o GGI-M (GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL) (Fórum deliberativo e executivo composto por representantes do poder público das três esferas, pela sociedade civil organizada, bem como das diferentes forças de segurança pública com atuação no município). (PGM)				2003
4.21.2 Ampliar o policiamento ostensivo preventivo de jornada voluntária nos espaços públicos municipais (parques, praças, unidades				2002/2415
4.21.3 Implementar o Conselho Municipal sobre Drogas (COMPOD) (CPPs)				2003/2005
4.21.4 Implantar o Conselho Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM)				2003
4.21.5 Implantar o Fundo Municipal de Segurança Pública (2018)				sem orçamento
4.21.6 Criação do Plano Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM) (CPPs)				2415
4.20.7 Ativação da Guarda Municipal de Cuiabá (2019) (PGM)				2002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
5. CRIAR UM AMBIENTE DE OPORTUNIDADES E DE NEGÓCIOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
PROGRAMAS				
0019. FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
0022. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.1 Toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados	ton	2.017	10	50
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
5.1 Elevar de 10 para 50 toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados, até 2021	20	30	40	50
INICIATIVAS				Ação PPA
5.1.1 Captar recurso para Construção de frigorífico de pescado				2090
5.1.2 Fomentar uma Parceria Pública Privada -PPP para integração na piscicultura				2090
5.1.3 Orientar os produtores de pescados produzido em viveros escavados				2090
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.2 Numero de MEI formalizados	Número	2.017	125	750
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
Elevar de 125 para 750 o número de MEI formalizados, até 2021.	125	250	270	750
INICIATIVAS				Ação PPA
5.2.1 Recadastrar todos permissionários do CCPC				2124
5.2.2. Formalizar parceria com o SEBRAE para capacitação e desenvolvimento dos MEI				2124
5.2.3 Intensificar ações do CAE municipal				2124
5.2.4 Criar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de novos negocios para o micro e pequenas empresas(CPP)				

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.3 Número de novas empresas instaladas	Número	2.017	4	30
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
Elevar de 4 para 30 o número de empresas novas instaladas, até 2021.	10	20	25	30
INICIATIVAS				Ação PPA
5.3.1 Elaborar material(folder, cartilha, e outros) para divulgação dos incentivos fiscais que o município oferece através do PROCUIABA				2074
5.3.2 Divulgar o PROCUIABA em grandes evento no município e em outros estados				2074
5.3.3 Orientar aos microempreendedores sobre as linha de crédito existente				2074
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.4 Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho	Número	2.017	1204	2103
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.4 Elevar de 1204 para 2103 o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho, até 2021.	1384	1591	1829	2103
INICIATIVAS				Ação PPA
5.4.1 Capacitar trabalhadores para mercado de trabalho				1015
5.4.2 Gerar cadastro de oportunidades de emprego				1015
5.4.3 Expandir o atendimento com o Projeto Qualificar				1015
5.4.4 Expandir o atendimento ao cidadão (SINE - Sistema Nacional de Emprego)				1015
5.4.5. Prepara Cuiabá (Curso Preparatório – Enem/Concursos)				2158

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.5 Número de produtores da agricultura familiar atendidos com ATR	Número	2.017	165	400
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.5 Elevar de 165 para 400 (5%) o número de agricultores familiares atendidos com assistência técnica, até 2021(CPP)	174	280	374	400
INICIATIVAS				Ação PPA
5.5.1 Cadastrar os produtores da agricultura familiar atendidos				2090
5.5.2 Ofertar capacitação aos produtores da agricultura familiar				2090
5.5.3 Intensificar ações para elaboração de projetos aos agricultores familiares, priorizando as compras governamentais				2090
5.5.4 Aumentar o número de agricultores familiares atendidos pela patrulha mecanizada(PGM)				2090
5.5.5 Requerer a ampliação e capacitação da equipe técnica de suporte a agricultura familiar(PGM)				2090
5.5.6 Elaborar projeto sustentável para agricultura familiar(CPP)				2090
5.5.7 Garantir a industrialização da produção agropecuária no município (CPP)				2090
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.6 Número de Registros no Serviço de Inspeção Municipal - SIM	Número	2.017	13	19
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.6 Elevar de 13 para 19 (10% ao ano) o número de empresas registradas no SIM, até 2021.	15	15	15	19
INICIATIVAS				Ação PPA
5.6.1 Orientar as empresas e produtores que manipulam os produtos de origem animal a se registrar no SIM				2092
5.6.2 Requerer incentivos fiscais junto a SMF para as empresas cadastradas no SIM				2092
5.6.3 Fortalecer as atividades do S.I.M, através de parcerias com os órgãos de fiscalização sanitária (INDEA, MAPA, VISA) e ambiental.				2092
5.6.4 Requerer junto ao DAF a melhoria da infra estrutura do serviço de inspeção para atender a demanda.				2092

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.7 Número de viveiros escavados produzindo	Número	2.017	30	50
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.7 Elevar de 30 para 50 o número de unidades de viveiros escavados produzindo, até 2021	35	40	45	50
INICIATIVAS				Ação PPA
5.7.1 Fomentar a reativação da produção nos viveiros escavados				2090
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.8 Arrecadação da taxa de ocupação do solo do Sistema de Abastecimento	Número	2.017	1.200.000,00	1.389.150,00
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.8 Elevar de R\$1.200.000,00 para R\$ 1.389.150,00 o valor da arrecadação por taxa de ocupação de solo, até 2021	1.210.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.389.150,00
INICIATIVAS				Ação PPA
5.8.1 Modernizar a gestão do Sistema de Abastecimento				2090
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.9 Comercialização do " Peixe Santo"	ton	2.017	130	180
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.9 Elevar de 130 para 180 o volume de tonelagem de "peixe santo" comercializado, até 2021.	140	150	160	180
INICIATIVAS				Ação PPA
5.9.1 Fortalecer o projeto" Peixe Santo"				2090

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
6.GARANTIR A ACESSIBILIDADE E AMOBILIDADE URBANA - (CPP's)				
PROGRAMAS				
0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
0029. MOBILIDADE URBANA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.1 Quilômetros de vias pavimentadas no município de Cuiabá	km	2.017	55	220
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.1 Elevar em 220 quilômetros de vias pavimentadas, até 2021.	55	55	55	55
INICIATIVAS				Ação PPA
6.1.1 Implementar projetos de pavimentação e drenagem				1000
6.1.2 Melhorar a viabilização do processo de execução				1000
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.2 Quilômetros de vias recapeadas no município de Cuiabá	km	2.017	100	400
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.2 Elevar em 400 quilômetros de vias recapeadas, até 2021.	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA
6.2.1 Ampliar o projeto de recapeamento				1001
6.2.2 Melhorar a viabilização do processo de execução dos projetos de recapeamento				1001
		Unidade de	Referência/Meta	

INDICADOR	medida	Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.3 Quilômetros de vias rurais conservadas	km	2.017	1000	4000
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
6.3 Elevar em 4000 quilômetros de vias rurais conservadas, até 2021.	1000	1000	1000	1000
INICIATIVAS				Ação PPA
6.3.1 Expandir o projeto de patrolamento e conservação de estradas rurais				1020
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.4 Numero de pontes substituída	Número	2.017	10	40
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
6.4 Elevar em 40 o número de travessias em concreto, até 2021.	10	10	10	10
INICIATIVAS				Ação PPA
6.4.1 Expandir o projeto de construção de pontes e travessia em concreto				1002
6.4.2 Melhorar o processo de execução.				1002

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.5 Numero de paradas com abrigo nas vias estruturais e principais	Número	2.017	50	500
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.5 Elevar de 50 para 500 o número de paradas com abrigos nas vias estruturais principais, até 2021.	300	350	400	500
INICIATIVAS				Ação PPA
6.5.1 Implementar paradas com abrigo coberto				2029
6.5.2. Implantar abrigos para mototaxistas e taxistas				2037
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.6 Numero de quilômetros de sinalização horizontal implantados	km	2.017	490	1590
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.6 Elevar de 490 para 1590 o número de quilômetros com sinalização horizontal, até 2021.	560	1272	1280	1590
INICIATIVAS				Ação PPA
6.6.1 Implementar sinalização horizontal				2034
6.6.2. Implementar faixas de pedestres em frente todas escolas e hospitais(PMG)				2034
6.6.3. Implementar parque semaforico inteligente(PMG)				2034
6.6.4 Inserir sinalizações visual e auditiva(PMG)				2034

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.7 Nível de satisfação do usuário do Transporte Coletivo	%	2.017	40	
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.7 Elevar para 70 pontos no nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo, até 2021	40	50	60	70
INICIATIVAS				Ação PPA
6.7.1 Implementar medidas para medição do nível de satisfação do Transporte Coletivo				2425
6.7.2 Implementar Projeto Buscar SEMOB(PGM)				2425
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.8 Numero de Quilômetros de corredores exclusivos para o Transporte Público nas vias estruturais ou principais	km	2.017	12,80	20,80
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
6.8 Elevar de 12,8 para 20,8 o número de quilômetros de corredores exclusivo para transporte público, até 2021	14,8	26,8	18,8	20,8
INICIATIVAS				Ação PPA
6.8.1 Expandir a implantação dos corredores exclusivos em vias publicas				2028

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de	Índice Atual	Índice Planejado
6.9 Número de Acidentes no Trânsito	Número	2.017	8138	5937
METAS				
6.9 Reduzir de 8138 para 5937 o número de acidentes de transito, até 2021	7500	2.019 7060	2.020 6424	2.021 5937
INICIATIVAS				Ação PPA
6.9.1 Implementar as diretrizes e ações de redução de acidentes no transito				2036
6.9.2 Implementar Projeto Vida no Trânsito(PMG)				2036
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.10 Numero de Quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais	km	2.017	33,9	47,2
METAS				
6.10 Elevar de 33,9 para47,2 o número de quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais até 2021	35,2	2.019 37,6	2.020 43,9	2.021 47,2
INICIATIVAS				Ação PPA
6.10.1 Implementar ciclovias em vias publicas				2425

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
7. FORTALECER O TURISMO E A CULTURA CUIABANA					
PROGRAMAS					
0021. FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.1 Numero de visitantes turistas atendidos	Número	2.017	1.800.000	2.500.000	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
7.1 Elevar o de 1.800.000 para 2.500.000 para número de visitantes atendidos, até 2021	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	
INICIATIVAS				Ação PPA	
7.1.1 Implementar a Política Municipal de Turismo.				2132	
7.1.3 Implementar ações de melhoria da infraestrutura dos equipamentos turísticos do município				2132	
7.1.5 Implantar marketing turístico para o município				2132	
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.2 Percentual de impacto econômico da cadeia produtiva do turismo na economia do município	%	2016	3	20	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
7.2 Elevar de 3 para 20 o percentual de impacto econômico na economia do município, até 2021. (CPP's)	12	16	18	20	
INICIATIVAS				Ação PPA	
7.1.2 Ampliar atividade econômica da cadeia produtiva do município				2132	
7.1.4 Incrementar a qualificação da mão de obra do setor turístico do município				2132	
7.1.3 Implantar Encontro de produtores regionais				2132	

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
7.3 Índice de resgate da cultura cuiabana	Número	2017	5	16
METAS		2.018	2.019	2.020
7.3 Resgatar e apoiar 16 manifestações/ ações culturais, até 2021	8	12	14	16
INICIATIVAS				Ação PPA
7.3.1 Implementar a Política Municipal de Cultura, direcionada ao resgate da cultura cuiabana				2127
7.3.2 Qualificar equipe tecnica da secretaria de cultura (PMG)				2127
7.3.4 Ofertar mecanismos de incentivo e financiamento a Cultura (CPP's)				2130
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
7.4 Índice de valorização da cultura cuiabana	Número	2.017	45	75
METAS		2.018	2.019	2.020
7.4 Elevar de 45 para 75 o índice de valorização da cultura cuiabana ate 2021	53	61	69	75
INICIATIVAS				Ação PPA
7.4.1 Implantar a Política Municipal de Cultura				2127
7.4.2 Desenvolver projetos e atividades Culturais e Religiosas				2127
7.4.3 Implementar o Festival Siriri Cururu				2127
7.4.4 Implementar o Carnaval Cuiabano				2127
7.4.5 Implentar o aniversário de Cuiabá				2127
7.4.6 Resgatar os Quintais Cuiabanos				2127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
8. FOMENTAR AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER				
PROGRAMAS				
0012. ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
8.1 Número de participantes nos projetos e eventos esportivos promovidos pela Secretaria.	Número	2.016	10.650	37.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
8.1 Elevar de 10.650 para 37.000 o números de participantes nos projetos e eventos esportivos ate 2021	24.000	30.000	36.000	37.000
INICIATIVAS				Ação PPA
8.1.1 Implantar Projeto Esportivos e de Lazer (Bom de Bola Bom de Escola e Projeto Esporte e Lazer na Cidade - PELC)				2027
8.1.2 Promover Eventos em Parcerias (Caminhada Ecológica, Corridas, Jogos dos Servidores, Pixote, Jogos Estudantis Cuiabano, Campeonato Futebol Amador)				2027
8.1.3 Implementar os projetos esportivos e lazer (Projeto Amor/3ªidade, Manhã de Lazer)				2027
8.1.4 Implementar a Política Pública de Esportes				2027
8.1.5 Promover Programa Continuo de Capacitação para a comunidade na área do desporto e lazer				2027
8.1.6 Desenvolver projetos de ações Inclusivas nas práticas e eventos esportivos				2027
8.1.7 Promover apoio as ligas, departamentos, associações comunitárias e federações esportivas.				2027

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
8.2 Números de pessoas atendidas nas unidades esportivas	Número	2.017	110.000	155.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
8.2 Elevar de 110.000 para 155.000 o número de pessoas atendidas nas unidades esportivas mantidas pela prefeitura até 2021	120.000	135.000	145.000	155.000
INICIATIVAS				Ação PPA
8.2.1 Implantar Programa de Gerenciamento dos Equipamentos Esportivos e de Lazer				2168
8.2.2 Implantar Programa de Reforma e Manuntenções dos Equipamentos Esportivos e de Lazer de Cuiabá				2168

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
9. FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL					
PROGRAMAS					
0001. ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA					
0036. GESTÃO DO SUS					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Taxa Atual	Taxa Planejado	
9.1 Taxa de participações sociais	Taxa	2.017	205,00	280,00	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
9.1 Elevar de 205,00 para 280,00 a taxa de participação social, até 2021		220,00	240,00	260,00	280,00
INICIATIVAS				Ação PPA	
9.1.1 Aprimorar o Projeto Escola Transparente				2175	
9.1.2 Aprimorar o Projeto Semana da Transparência				2175	
9.1.3 Aprimorar o Projeto Um por Todos e Todos por Um				2175	
9.1.4 Aprimorar o Projeto Concurso de Desenho e Redação				2175	
9.1.5 Incentivar o aumento do número de consultas ao Portal da Transparência				2175	
9.1.6 Fomentar a participação da sociedade nos Conselhos de Políticas Públicas				2010	
9.1.7 Fomentar a participação da sociedade nas Audiências Públicas				2003	
9.1.8 Promover eventos de integração entre o Poder Executivo Municipal e a Comunidade (Legislativo, Conselhos, clube de mães, associações, instituições religiosas e outras)				2003	

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Percentual Atual	Percentual Planejado
9.2 Percentual de requisitos atendidos no portal da transparência em relação as exigência da LAI e demais órgãos de controle	Percentual	2.017	75,00	100
METAS		2.018	2.019	2.020
9.2 Elevar de 75,00 para 100 o percentual de requisitos exigidos pela LAI e demais órgãos de controle no portal da transparência atendidos, até 2021	80	85	90	100
INICIATIVAS				Ação PPA
9.2.1 Ampliar a quantidade de informações disponibilizadas no portal da transparência				2175
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Percentual Planejado
9.3 Percentual de resposta no prazo legal (10 dd) cidadão das manifestações às secretarias e órgão	Percentual	2.017	83	95
METAS		2.018	2.019	2.020
9.3 Elevar de 83 para 95 o percentual de resposta no prazo legal (10 dias uteis) até 2021	85	90	93	95
INICIATIVAS				Ação PPA
9.3.1 Implementar sistema próprio de serviço de atendimento ao cidadão				2176
9.3.2 Criar na Administração Pública uma cultura de excelência no atendimento à Ouvidoria.				2176

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.4 Percentual das manifestações resolvidas	percentual	2.017	85	89
METAS		2.018	2.019	2.020
9.4 Elevar em 89 o percentual de manifestação resolvidas, até 2021	86	87	88	89
INICIATIVAS				Ação PPA
9.4.1 Implementar sistemática de monitoramento das manifestações resolvidas.				2176
9.4.2 Implementar sistemática de providência quanto a não solução da manifestação realizada				2176
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.5 Nível de satisfação da sociedade	percentual	2.017	60	75
METAS		2.018	2.019	2.020
9.5 Atingir 75% de nível de satisfação da sociedade, até 2021	65	70	73	75
INICIATIVAS				Ação PPA
9.5.1 Implantar e divulgar Pesquisa de satisfação				2009
9.5.2 Divulgar as ações Institucionais de governo				2009
9.5.3 - Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água				2009

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.6 Percentual de unidades básicas de saúde com Conselhos Gestores.	percentual	2.017	65	90
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
9.6 Elevar de 65 a 90 o percentual de unidades de saúde de Conselhos Gestores, até 2021	70	73,4	87,7	90
INICIATIVAS				Ação PPA
9.6.1 Implantar novos conselhos gestores nas unidades básicas de saúde				2401
9.6.2 Reestruturar conselhos gestores existentes.				2401
9.6.3 Implantar postos de Ouvidoria/CMS.				1239/2401
9.6.4 Realizar conferencias municipais de saúde (2017-2019-2021-2023)				2401
9.6.5 Capacitar conselheiros gestores e municipais de saúde.				2401
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.7 Percentual de Reclamações fundamentadas atendidas	percentual	2.017	55	75
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
9.7 Elevar o percentual de Reclamações fundamentadas atendidas 55% para 75% em 2021	60	65	70	75
INICIATIVAS				Ação PPA
9.7.1 Potencializar ações mutirões PROCON - VOCÊ				2063
9.7.2 Desenvolver campanhas de marketing com foco no reconhecimento da sociedade do PROCON MUNICIPAL				2063
9.7.3 Reestruturação do espaço físico, tecnologias e de pessoas - 2017 e 2018				2063
9.7.4 Descentralizar os atendimentos do PROCON (criar subdivisões de atendimentos nas regionais)				2063
9.7.5 Capacitação e aprimoramento da equipe técnica				2063

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
10. GARANTIR DE FORMA HUMANIZADA A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO					
PROGRAMAS					
0016. GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado	
10.1 Número de serviços disponibilizados on line para o cidadão	NÚMERO	2.017	285	375	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
10.1 Elevar de 285 para 375 o número de serviços disponibilizados on line, até 2021.		315	345	350	375
INICIATIVAS				Ação PPA	
10.1.1 Atualizar os serviços conforme carta de serviços				2065	
10.1.2 Implantar os novos serviços on-line(PGM)				2065	
10.1.3 Manter serviços on-line existentes com sistemas atualizados				2065	
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
10.2 Tempo de sistema disponível ao cidadão	Percentual	2.017	50	60	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
10.2 Atingir 60% da disponibilidade de sistemas ao cidadão, até 2021		50	50	60	60
INICIATIVAS				Ação PPA	
10.2.1 Ampliar o conhecimento dos processos através do mapeamento da disponibilidade atual				2065	
10.2.2 Implementar o conjunto de melhores práticas, governança e normas				2065	
10.2.3 Ampliar os investimento em infraestrutura, serviços e suporte				2065	

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
10.3 Prazo médio do processo de aquisição por modalidade	NÚMERO	2.017	5	20
METAS				
10.3 Reduzir no mínimo 20 dias o prazo médio atual (2016) dos processos de aquisição por modalidade até 2021	2.018	2.019	2.020	2.021
	10	12	15	20
INICIATIVAS				Ação PPA
10.3.1 Elaborar plano de aquisições anual				2157
10.3.2 Identificar os prazos atuais por modalidade				2157
10.3.3 Revisar e implementar a instrução Normativa de Aquisição de Bens				2157
10.3.4 Revisar o padrão da solicitação nas aquisições				2157
10.3.5 Capacitar todos os envolvidos no processo de aquisição				2157
10.3.6 Mapeamento do fluxo de processos				
10.3.7 Informatizar os tramites da aquisição				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Percentual Atual	Percentual Planejado
10.4 Percentual de equilíbrio patrimonial	Percentual	2.017	17	90
METAS				
10.4 Elevar de 17% para 90 % o equilíbrio patrimonial, até 2021	2.018	2.019	2.020	2.021
	35	45	80	90
INICIATIVAS				Ação PPA
10.4.1 Ampliar a regularização do patrimônio Imobiliário da PMC				2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
11. BUSCAR A EXCELÊNCIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E RESULTADOS				
PROGRAMAS				
0014. APOIO ADMINISTRATIVO				
0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
11.1 Número de auditorias internas por sistema administrativo	NÚMERO	2.017	4	12
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
11.1 Elevar de 04 para 12 o número de auditorias por sistema administrativo realizadas, até 2021	6	8	10	12
INICIATIVAS				Ação PPA
11.1.1 Aprimorar o Planejamento Anual de Auditoria				
11.1.2 Ampliar o quadro de auditores				2004
11.1.3 Ampliar a estrutura física, administrativa e organizacional da Diretoria de Auditoria				2003

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.2 Percentual de impropriedades sanadas pelo sistema administrativos nas auditorias internas	Percentual	2.017	20	50
METAS		2.018	2.019	2.020
11.2 Elevar de 20 para 50 o percentual de impropriedades sanadas, até 2021	30	40	45	50
INICIATIVAS				Ação PPA
11.2.1 Implementar métodos de auditorias por Sistemas Administrativos				2003
11.2.2 Ampliar o quadro de Auditores				2004
11.2.3 Fomentar a cultura de controle interno				
11.2.4 Implantar sistema informatizado de auditoria e controle interno				2003
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
11.3 Número médio de apontamentos efetuados pelo Controle Externo	NÚMERO	2.017	93	60
METAS		2.018	2.019	2.020
11.3 Reduzir de 93 para 60(50%) o número médio dos últimos 03 anos de apontamentos efetuados pelo controle externo, até 2021	85	80	70	60
INICIATIVAS				Ação PPA
11.3.1 Desenvolver ações voltadas a correção dos apontamentos efetuados pelo Controle Externo				
11.3.2 Fomentar a cultura de elaboração do plano de providência para atendimento de irregularidades apontadas pelo controle interno e externo				
11.3.3 Reduzir a quantidade de apontamentos em processos Previdenciários				
11.3.4 Incentivar o mapeamento de processos para elaboração de Instruções Normativas				

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.4 Pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica	Índice	2.017	55	80
METAS				
11.4 Elevar de 55 para 80 a pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica, até 2021	65	70	75	80
INICIATIVAS				Ação PPA
11.4.1 Implementar uma Sistemática de monitoramento do Plano Estratégico				2003
11.4.2 Facilitar construção e ou realinhamento dos Planos Setoriais de Planejamento nas secretarias				2003
11.4.3. Criar a Central de Resultados da Prefeitura de Cuiabá				2003
11.4.4 Aprimorar o nível de maturidade em relação ao planejamento				2003
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.5 Índice de desempenho no Gespública	Índice	2.017	100	450
METAS				
11.5 Garantir 450 pontos na avaliação do desempenho no Gespública, até 2021	200	300	400	450
INICIATIVAS				Ação PPA
11.5.1 Implantar um Projeto Piloto do GESPÚBLICA em uma secretaria				
11.5.2 Implantar um Programa de reconhecimento de Melhores Práticas de Gestão de Resultado				
11.5.3 Implantar Escritório de Projetos (PMG)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
12. DESENVOLVER NA MUNICIPALIDADE A CULTURA SOCIOAMBIENTAL					
PROGRAMAS					
0024. QUALIDADE AMBIENTAL					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
12.1 Percentual de secretarias com A3P implantados - Agenda ambiental da Gestão Pública	Percentual	2.017	5%	70%	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
12.1 Elevar de 5 para 70 o percentual de secretarias com A3P implementados, até 2021.		10%	25%	40%	70%
INICIATIVAS				Ação PPA	
12.1.1 Promover Campanha de Educação Ambiental para os servidores				2007	
12.1.2 Promover Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				2007	
12.1.3 Ampliar a A3P na PMC através da SMGE				2007	

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
12.2 Firmar Parceria Público Privada com Associações sem fins Econômicos para o Abrigamento e Tratamento de cães e gatos	Número	2.017	0	8.800
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
12.2 Elevar de (0) zero para 8.000 o número de animais abrigados e em tratamento, até 2021	6.000	6.500	7.000	8.000
12.2 Elevar de (0) zero para 800 o número de animais castrados, até 2021	600	650	700	800
INICIATIVAS				Ação PPA
12.2.1 Realizar Chamamento Público para firmar parceria Público Privada com Associações sem fins Econômicos				2419
12.2.2 Propor campanhas de doação e guarda responsável de animais abrigados				2419
12.2.3 Promover campanhas contra maus tratos aos animais				2419/2395

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ					
PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
13. ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DO DESEMPENHO PROFISSIONAL E A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES.					
PROGRAMAS					
0015. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
13.1 Nível de satisfação do servidor	Índice	2.017	50	78	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
13.1 Atingir media 78% de satisfação dos servidores, até 2021.		60	70	74	78
INICIATIVAS				Ação PPA	
13.1.1 Implantar o programa de valorização do servidor público (PMG)				2007	
13.1.2 Instituir Programa de Qualidade de Vida no Trabalho				2007	
13.1.3 Implantar o desenvolvimento organizacional na PMC				2007	
13.1.4 Implantar o Programa Fale com o Secretário (PMG) (2018)					
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
13.2 Percentual de Desempenho dos servidores (maior ou igual a 7,0 pontos)	Percentual	2.017	11%	58%	
METAS		2.018	2.019	2.020	2.021
13.2 Atingir 58% de servidores com desempenho igual ou acima de 7,0, até 2021		25%	35%	45%	58%

INICIATIVAS	Ação PPA
13.2.1 Implementar o programa de avaliação de desempenho com foco em competências	2007

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
13.3 Percentual de servidores que receberam capacitação	Percentual	2.047	11,50%	75%
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.3 Elevar de 11,50% para 75,0% o percentual de servidores capacitados, até 2021.	23,00%	48%	62%	75%
INICIATIVAS				Ação PPA
13.3.1 Reestruturar e implementar o Plano Municipal de Capacitação				2007
13.3.2 Implantar a Escola do Servidor Público (PMG)				2007
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
13.4 Percentual de ações de educação permanente realizadas na Secretaria Municipal de Saúde - SUS/ Cuiabá	Número			190
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.4 Realizar 190 ações de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde (SMS) até 2021.				190
INICIATIVAS				Ação PPA
13.4.1 Investir em qualificação de profissionais para o SUS.				2380/2382/2391 2401/2408
13.4.2 Reestruturar a área de gestão de pessoas e educação para o trabalho para SUS				2380/2382/2391 2401/2408
13.4.3 Criar centro de saúde do trabalhador do SUS (2019)				Captação de Recurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
14. GARANTIR A EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL				
PROGRAMAS				
0013. GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA				
0018. PREVIDÊNCIA SOCIAL				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.1 IGFM Receita própria tributária	Índice	2.017	0,8302	0,9190
METAS		2.018	2.019	2.020
14.1 Elevar de 0,8302 para 0,9190 o IGFM Receita Própria até 2021		0,8577	0,8819	0,9024
INICIATIVAS				Ação PPA
14.1.1 Implementar Programas de Combate à Evasão Fiscal				2125
14.1.2 Implementar Programas de Combate à Inadimplência				2003
14.1.3 Ampliar a base tributária				2125
14.1.4 Modernizar a Gestão Fazendária				2125/2003/2005

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.2 IGFM Resultado orçamentário do RPPS	Índice	2.017	0,2155	0,2196
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
14.2 Elevar de 0,2155 para 0,2196 a taxa de IGFM-RPPS até 2021	0,2165	0,2175	0,2185	0,2196
INICIATIVAS				Ação PPA
14.2.1 Acompanhar a Política Anual de Investimentos aprovada pelos Conselhos				2003
14.2.2 Monitorar anualmente o cálculo atuarial do RPPS				2003
14.2.3 Monitorar o recebimento dos repasses dos órgãos vinculados ao RPPS				2003
14.2.4 Encaminhar/Monitorar os processos da compensação previdenciária junto ao INSS				2003
14.2.5 Realizar a cada 5 (cinco) anos censo previdenciário conforme a lei 10.887/2004				2003
14.2.6 Monitorar/Supervisionar as perícias médicas				2003
14.2.7 Atualizar a Lei do RPPS de Cuiabá adequando-a as normais legais.				2003
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
14.3 IGFM Despesa com pessoal	NÚMERO	2.017	0,6401	0,9063
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
14.3 Elevar de 0,6401 para 0,9063 o IGFM Despesa com Pessoal até 2021	0,6808	0,7422	0,8210	0,9063
INICIATIVAS				Ação PPA
14.3.1 Monitorar os gastos com pessoal parametrizando os eventos de folha de pagamento.				2003
14.3.2 Acompanhamento a reposição dos servidores municipais, conforme as concessões de aposentadoria.				2003
14.3.3. Acompanhar o comprometimento do índice da LRF, em relação ao gasto com pessoal e a receita corrente líquida.				2003

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.4 IGFM Liquidez	Índice	2.017	1,0000	1,0000
METAS		2.018	2.019	2.020
14.4 Manter em 1,0000 o IGFM de Liquidez, até 2021		1,0000	1,0000	1,0000
INICIATIVAS				Ação PPA
14.4.1 Estabelecer cotas orçamentárias e financeiras mensais às unidades orçamentárias em consonância com o fluxo de caixa mensal				2003
14.4.2 Monitorar a execução orçamentária				2003
14.4.3 Implantar sistema de custo do gasto público				2125
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.5 IGFM Custo da Dívida	Índice	2.017	0,3214	0,3825
METAS		2.018	2.019	2.020
14.5 Elevar de 0,3214 para 0,3825 o IGFM Custo da Dívida para 2021		0,3246	0,3341	0,3558
INICIATIVAS				Ação PPA
14.5.1 Realizar a gestão da Dívida no Tesouro Municipal				8004/2113/2096

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Percentual Atual	Percentual Planejado
14.6 Percentual de arrecadação da receita da dívida ativa	Percentual	2.017	2,6	14,83
METAS		2.018	2.019	2.020
14.6 Elevar de 2,6% para 14,83% a arrecadação da dívida ativa com base em 2016, até 2021	4,68	8,89	10,58	14,83
INICIATIVAS				Ação PPA
14.6.1 Fortalecer o núcleo do NAGEF				
14.6.2 Promover a elaboração das notificações extrajudiciais periódicas				
14.6.3 Implementar outras formas de cobrança administrativa				
14.6.4 Promover a inserção de protestos extrajudiciais no cartório de protesto				
14.6.5 fortalecer a execução judicial da dívida ativa				
14.6.6 desenvolver mutirão de conciliação em parceria com o núcleo de mediação e conflitos.				
14.6.7 Elevar a quantidade de cadastros consistentes e válidos.				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.7 IGFM Investimentos	Índice	2.017	0,5903	1,0000
METAS		2.018	2.019	2.020
14.7 Elevar de 0,5903 para 1,000 o IGFM Investimentos, até 2021	0,6667	0,8333	1,0000	1,0000
INICIATIVAS				Ação PPA
14.7.1 Captar recursos externos (Convênios e Operações de Crédito)				2003
14.7.2 Monitorar de Convênios				2003
14.7.3 Implementar Parcerias Públicos Privadas				



ANEXO III
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	2001	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	336.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2019	12,00	352.800,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00
2020	12,00	370.440,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	393.592,50
2021	12,00	388.962,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	413.272,13
TOTAL DA AÇÃO		1.448.202,00	0,00	90.512,63	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	42.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2019	12,00	44.100,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
2020	12,00	46.305,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2021	12,00	48.620,25	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	60.775,31
TOTAL DA AÇÃO		181.025,25	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	226.281,56

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	8.942.876,25	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.953.376,25
2019	12,00	9.390.020,06	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	9.401.045,06
2020	12,00	9.859.521,07	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	9.871.097,32
2021	12,00	10.352.497,12	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	10.364.652,18
TOTAL DA AÇÃO		38.544.914,50	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	38.590.170,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	34.827.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827.318,75	
2019	13,50	36.568.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.568.684,69	
2020	13,50	38.397.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397.118,92	
2021	13,50	40.316.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316.974,87	
TOTAL DA AÇÃO		150.110.097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.110.097,23	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	31.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
2019	12,00	33.075,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	
2020	12,00	34.728,75	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	46.305,00	
2021	12,00	36.465,19	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	48.620,25	
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	181.025,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO CAMPANHAS REALIZADAS
	2009	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2019	12,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
2020	12,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2021	12,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.753,13
TOTAL DA AÇÃO		2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.815,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 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	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	44.704.695,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	44.757.195,00
2019	46.939.929,75	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	46.995.054,75
2020	49.286.926,24	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	49.344.807,49
2021	51.751.272,56	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	51.812.047,87
TOTAL	192.682.823,55	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	192.909.105,11

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.262.815,63	0,00	0,00	2.262.815,63
Total Geral	2.262.815,63	0,00	0,00	2.262.815,63

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	190.420.007,92	226.281,56	0,00	190.646.289,48
Total Geral	190.420.007,92	226.281,56	0,00	190.646.289,48

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	2001	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	323.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.546,20
2019	12,00	339.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.723,51
2020	12,00	356.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.709,69
2021	12,00	374.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.545,17
TOTAL DA AÇÃO		1.394.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.524,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	341.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.079,77	
2019	12,00	358.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.133,76	
2020	12,00	376.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.040,45	
2021	12,00	394.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.842,47	
TOTAL DA AÇÃO		1.470.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.096,45	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	1.462.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.197,54	
2019	12,00	1.535.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.307,42	
2020	12,00	1.612.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.072,79	
2021	12,00	1.692.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.676,43	
TOTAL DA AÇÃO		6.302.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.254,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	8.871.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.526,89	
2019	13,50	9.315.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.103,24	
2020	13,50	9.780.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.858,40	
2021	13,50	10.269.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269.901,32	
TOTAL DA AÇÃO		38.237.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.237.389,85	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	45.283,64	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	76.783,64	
2019	12,00	47.547,83	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	80.622,83	
2020	12,00	49.925,22	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	84.653,97	
2021	12,00	52.421,48	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	88.886,67	
TOTAL DA AÇÃO		195.178,17	0,00	135.768,94	0,00	0,00	0,00	330.947,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2010	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	

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	420.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.996,74
2019	1,00	442.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.046,58
2020	1,00	464.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.148,91
2021	1,00	487.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.356,36
TOTAL DA AÇÃO		1.814.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.548,59

CÓDIGO DA AÇÃO 2022	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO CONSÓRCIO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁ	

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	1.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,96
2019	1,00	1.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,46
2020	1,00	1.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,58
2021	1,00	1.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,46
TOTAL DA AÇÃO		4.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2009	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	CAMPANHAS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.774.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.999,96
2019	12,00	6.063.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.749,96
2020	12,00	6.366.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366.937,45
2021	12,00	6.685.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.284,33
TOTAL DA AÇÃO		24.890.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890.971,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	338.284,84	0,00	52.542,00	0,00	0,00	0,00	390.826,84
2019	12,00	355.199,08	0,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	410.368,18
2020	12,00	372.959,04	0,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	430.886,60
2021	12,00	391.606,99	0,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	452.430,92
TOTAL DA AÇÃO		1.458.049,95	0,00	226.462,59	0,00	0,00	0,00	1.684.512,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
2019	12,00	85.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.995,00
2020	12,00	90.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.294,75
2021	12,00	94.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,49
TOTAL DA AÇÃO		352.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.999,24

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	595.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.854,00
2019	12,00	625.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.646,70
2020	12,00	656.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.929,04
2021	12,00	689.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.775,49
TOTAL DA AÇÃO		2.568.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.205,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	3.291.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.350,96
2019	13,50	3.455.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.918,51
2020	13,50	3.628.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.714,43
2021	13,50	3.810.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.150,15
TOTAL DA AÇÃO		14.186.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186.134,05

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	150.360,00	0,00	52.542,00	0,00	0,00	0,00	202.902,00
2019	12,00	157.878,00	0,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	213.047,10
2020	12,00	165.771,90	0,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	223.699,46
2021	12,00	174.060,50	0,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	234.884,43
TOTAL DA AÇÃO		648.070,40	0,00	226.462,59	0,00	0,00	0,00	874.532,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA:	0014	APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA REGULADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	
2376		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	791.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.280,00
2019	12,00	830.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.844,00
2020	12,00	872.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.386,20
2021	12,00	916.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.005,51
TOTAL DA AÇÃO		3.410.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.515,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO Aedes Aegypti	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2155	NOME DA AÇÃO: PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANAS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	67.200,08	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	105.000,08
2019	12,00	70.560,09	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	110.250,09
2020	12,00	74.088,09	0,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	115.762,59
2021	12,00	77.792,50	0,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	121.550,73
TOTAL DA AÇÃO		289.640,76	0,00	162.922,73	0,00	0,00	0,00	452.563,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - 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	97.223.104,31	751.616,85	0,00	97.974.721,16
Total Geral	97.223.104,31	751.616,85	0,00	97.974.721,16

2 - 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	22.556.910,58	0,00	174.384,00	0,00	0,00	0,00	22.731.294,58
2019	23.684.756,14	0,00	183.103,20	0,00	0,00	0,00	23.867.859,34
2020	24.868.993,94	0,00	192.258,37	0,00	0,00	0,00	25.061.252,31
2021	26.112.443,65	0,00	201.871,28	0,00	0,00	0,00	26.314.314,93
TOTAL	97.223.104,31	0,00	751.616,85	0,00	0,00	0,00	97.974.721,16

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.890.971,70	0,00	0,00	24.890.971,70
Total Geral	24.890.971,70	0,00	0,00	24.890.971,70

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.410.515,71	0,00	0,00	3.410.515,71
Total Geral	3.410.515,71	0,00	0,00	3.410.515,71

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	68.631.976,14	588.694,12	0,00	69.220.670,26
Total Geral	68.631.976,14	588.694,12	0,00	69.220.670,26

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
--------------------	---------------	------------	------	---------------

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49
Total Geral	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49
Total Geral	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0014	APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2001		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
2019	12,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
2020	12,00	52.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,13
2021	12,00	54.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,78
TOTAL DA AÇÃO		203.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.653,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
2002		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00	
2019	12,00	67.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.803,75	
2020	12,00	71.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.193,94	
2021	12,00	74.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.753,63	
TOTAL DA AÇÃO		278.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.326,32	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
2003		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	106.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.680,00	
2019	12,00	112.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.014,00	
2020	12,00	117.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.614,70	
2021	12,00	123.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.495,44	
TOTAL DA AÇÃO		459.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.804,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	3.572.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.205,00	
2019	13,50	3.750.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.815,25	
2020	13,50	3.938.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.356,01	
2021	13,50	4.135.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.273,81	
TOTAL DA AÇÃO		15.396.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396.650,07	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	330.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.435,00	
2019	12,00	346.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.956,75	
2020	12,00	364.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.304,59	
2021	12,00	382.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.519,82	
TOTAL DA AÇÃO		1.424.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.216,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2175	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA				
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	96.266,10	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	96.896,10		
2019	12,00	101.079,41	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	101.740,91		
2020	12,00	106.133,38	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	106.827,96		
2021	12,00	111.440,04	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	112.169,34		
TOTAL DA AÇÃO		414.918,93	0,00	2.715,38	0,00	0,00	0,00	417.634,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2176	NOME DA AÇÃO: CIDADANIA INTEGRADA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLEMENTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CIDADANIA INTEGRADA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
2019	12,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	
2020	12,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75	
2021	12,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,19	
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.768,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 03 - 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	18.313.337,97	2.715,38	0,00	18.316.053,35
Total Geral	18.313.337,97	2.715,38	0,00	18.316.053,35

3 - 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	4.248.911,10	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	4.249.541,10
2019	4.461.356,66	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	4.462.018,16
2020	4.684.424,50	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	4.685.119,08
2021	4.918.645,71	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	4.919.375,01
TOTAL	18.313.337,97	0,00	2.715,38	0,00	0,00	0,00	18.316.053,35

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	414.918,93	2.715,38	0,00	417.634,31
Total Geral	414.918,93	2.715,38	0,00	417.634,31

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25
Total Geral	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10
Total Geral	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10
Total Geral	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	135.768,94	0,00	0,00	135.768,94
Total Geral	135.768,94	0,00	0,00	135.768,94

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25
Total Geral	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	704.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.084,21
2019	12,00	739.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.288,42
2020	12,00	776.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.252,84
2021	12,00	815.065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.065,48
TOTAL DA AÇÃO		3.034.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.690,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	44.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,36	
2019	12,00	46.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.510,13	
2020	12,00	48.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.835,64	
2021	12,00	51.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.277,42	
TOTAL DA AÇÃO		190.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.918,55	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	93.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.385,75	
2019	12,00	98.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.055,04	
2020	12,00	102.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.957,79	
2021	12,00	108.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.105,68	
TOTAL DA AÇÃO		402.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.504,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	11.584.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584.345,24	
2019	13,50	12.163.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163.562,50	
2020	13,50	12.771.740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771.740,62	
2021	13,50	13.410.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410.327,66	
TOTAL DA AÇÃO		49.929.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929.976,02	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	96.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.903,44	
2019	12,00	101.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.748,61	
2020	12,00	106.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.836,04	
2021	12,00	112.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.177,84	
TOTAL DA AÇÃO		417.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.665,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2170	NOME DA AÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	PRODUTO DA AÇÃO HONORÁRIOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	3.500.000,00	2.811.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.375,00
2019	3.500.000,00	2.951.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.943,75
2020	3.500.000,00	3.099.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.540,94
2021	3.500.000,00	3.254.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.517,98
TOTAL DA AÇÃO		12.117.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117.377,67

CÓDIGO DA AÇÃO 2172	NOME DA AÇÃO: ESTUDOS JURÍDICOS	PRODUTO DA AÇÃO APRIMORAMENTO JURÍDICO E TECNOLÓGICO REALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTUDOS JURÍDICOS	

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	700.000,00	49.875,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	338.625,00
2019	700.000,00	52.368,75	0,00	303.187,50	0,00	0,00	0,00	355.556,25
2020	700.000,00	54.987,19	0,00	318.346,88	0,00	0,00	0,00	373.334,07
2021	700.000,00	57.736,55	0,00	334.264,22	0,00	0,00	0,00	392.000,77
TOTAL DA AÇÃO		214.967,49	0,00	1.244.548,60	0,00	0,00	0,00	1.459.516,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIAS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIAS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2017	NOME DA AÇÃO: DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	PRODUTO DA AÇÃO ÁREA DESAPROPRIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESAPROPRIAÇÕES DE 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	1,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
2019	1,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	
2020	1,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	
2021	1,00	6.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,53	
TOTAL DA AÇÃO		22.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:		

CÓDIGO DA AÇÃO 8001	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2019	4.000.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
2020	4.000.000,00	2.315.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.250,00
2021	4.000.000,00	2.431.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.012,50
TOTAL DA AÇÃO		9.051.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051.262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 8003	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	PRODUTO DA AÇÃO PRECATÓRIOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	19.200.000,00	18.903.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903.024,00
2019	19.200.000,00	19.848.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.175,20
2020	19.200.000,00	20.840.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840.583,96
2021	19.200.000,00	21.882.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882.613,16
TOTAL DA AÇÃO		81.474.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.474.396,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA 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	156.856.387,85	1.244.548,60	0,00	158.100.936,45
Total Geral	156.856.387,85	1.244.548,60	0,00	158.100.936,45

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	36.392.538,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	36.681.288,00
2019	38.212.164,90	0,00	303.187,50	0,00	0,00	0,00	38.515.352,40
2020	40.122.773,15	0,00	318.346,88	0,00	0,00	0,00	40.441.120,03
2021	42.128.911,80	0,00	334.264,22	0,00	0,00	0,00	42.463.176,02
TOTAL	156.856.387,85	0,00	1.244.548,60	0,00	0,00	0,00	158.100.936,45

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47
Total Geral	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47
Total Geral	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82
Total Geral	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82
Total Geral	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16
Total Geral	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16
Total Geral	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	151.620,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	256.620,00
2019	12,00	159.201,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	269.451,00
2020	12,00	167.161,05	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	282.923,55
2021	12,00	175.519,10	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	297.069,73
TOTAL DA AÇÃO		653.501,15	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	1.106.064,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00	
2019	12,00	50.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,00	
2020	12,00	52.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.787,70	
2021	12,00	55.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,09	
TOTAL DA AÇÃO		206.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.368,79	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	189.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	
2019	12,00	198.450,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	253.575,00	
2020	12,00	208.372,50	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	266.253,75	
2021	12,00	218.791,13	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	279.566,44	
TOTAL DA AÇÃO		814.613,63	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	1.040.895,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	1.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.500,00	
2019	13,50	1.488.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.375,00	
2020	13,50	1.562.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.793,75	
2021	13,50	1.640.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.933,44	
TOTAL DA AÇÃO		6.109.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109.602,19	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	52.500,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	
2019	12,00	55.125,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00	
2020	12,00	57.881,25	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	150.491,25	
2021	12,00	60.775,31	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	158.015,81	
TOTAL DA AÇÃO		226.281,56	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	588.332,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
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	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51

5 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.858.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2019	1.951.425,00	0,00	253.575,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
2020	2.048.996,25	0,00	266.253,75	0,00	0,00	0,00	2.315.250,00
2021	2.151.446,07	0,00	279.566,44	0,00	0,00	0,00	2.431.012,51
TOTAL	8.010.367,32	0,00	1.040.895,19	0,00	0,00	0,00	9.051.262,51

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	2001	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	416.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.535,00
2019	12,00	437.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.361,75
2020	12,00	459.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.229,84
2021	12,00	482.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.191,33
TOTAL DA AÇÃO		1.795.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.317,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2001	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	585.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.374,96	
2019	12,00	614.643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.643,71	
2020	12,00	645.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.375,89	
2021	12,00	677.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.644,69	
TOTAL DA AÇÃO		2.523.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.039,25	

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	35.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,00	
2019	12,00	36.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933,75	
2020	12,00	38.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,44	
2021	12,00	40.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.719,46	
TOTAL DA AÇÃO		151.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.608,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	125.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.286,00	
2019	12,00	131.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550,30	
2020	12,00	138.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.127,82	
2021	12,00	145.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.034,21	
TOTAL DA AÇÃO		539.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.998,33	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	48.075.153,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	48.180.153,00	
2019	12,00	50.478.910,65	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	50.589.160,65	
2020	12,00	53.002.856,18	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	53.118.618,68	
2021	12,00	55.652.998,99	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	55.774.549,62	
TOTAL DA AÇÃO		207.209.918,82	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	207.662.481,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	256.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.809,04	
2019	12,00	269.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.649,49	
2020	12,00	283.131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.131,97	
2021	12,00	297.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.288,57	
TOTAL DA AÇÃO		1.106.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.879,07	

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	16.360.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.680,00	
2019	13,50	17.178.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178.714,00	
2020	13,50	18.037.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037.649,70	
2021	13,50	18.939.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939.532,19	
TOTAL DA AÇÃO		70.516.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.516.575,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	1.713.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.600,00	
2019	13,50	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.280,00	
2020	13,50	1.889.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.244,00	
2021	13,50	1.983.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.706,20	
TOTAL DA AÇÃO		7.385.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.830,20	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
2019	12,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.455,00	
2020	12,00	118.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.077,75	
2021	12,00	123.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.981,64	
TOTAL DA AÇÃO		461.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.614,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	84.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2019	12,00	88.200,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00
2020	12,00	92.610,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	208.372,50
2021	12,00	97.240,50	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	218.791,13
TOTAL DA AÇÃO		362.050,50	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	814.613,63

CÓDIGO DA AÇÃO 2411	NOME DA AÇÃO: PROJETO "MELHOR IDADE"	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROJETO "MELHOR IDADE"	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	298.746,00	0,00	246.120,00	0,00	0,00	0,00	544.866,00
2019	12,00	313.683,30	0,00	258.426,00	0,00	0,00	0,00	572.109,30
2020	12,00	329.367,47	0,00	271.347,30	0,00	0,00	0,00	600.714,77
2021	12,00	345.835,84	0,00	284.914,67	0,00	0,00	0,00	630.750,51
TOTAL DA AÇÃO		1.287.632,61	0,00	1.060.807,97	0,00	0,00	0,00	2.348.440,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA:	0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE	50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE	11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDOR CAPACITADO
	2007 DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	

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	12,00	2.419.200,00	0,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00	
2019	12,00	2.540.160,00	0,00	635.040,00	0,00	0,00	0,00	3.175.200,00	
2020	12,00	2.667.168,00	0,00	666.792,00	0,00	0,00	0,00	3.333.960,00	
2021	12,00	2.800.526,40	0,00	700.131,60	0,00	0,00	0,00	3.500.658,00	
TOTAL DA AÇÃO		10.427.054,40	0,00	2.606.763,60	0,00	0,00	0,00	13.033.818,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
PROGRAMA:	0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS	UN - UNIDADE	0,25	0,40	0,30	0,35	0,36	0,40

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS PAGOS
	2067	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,00	16.580.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580.550,00
2019	13,00	17.409.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409.577,50
2020	13,00	18.280.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280.056,38
2021	13,00	19.194.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194.059,19
TOTAL DA AÇÃO		71.464.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.464.243,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2069	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	3.676.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.050,00	
2019	12,00	3.859.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.852,50	
2020	12,00	4.052.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.845,13	
2021	12,00	4.255.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.487,38	
TOTAL DA AÇÃO		15.844.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844.235,01	

CÓDIGO DA AÇÃO 2164	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,00	175.536.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.536.375,00	
2019	13,00	184.313.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.313.193,75	
2020	13,00	193.528.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.528.853,44	
2021	13,00	203.205.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.205.296,11	
TOTAL DA AÇÃO		756.583.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.583.718,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2165	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO	PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	6.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.100,00	
2019	12,00	6.617.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.205,00	
2020	12,00	6.948.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948.065,25	
2021	12,00	7.295.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.468,51	
TOTAL DA AÇÃO		27.162.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162.838,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 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	1.174.822.555,17	4.572.697,83	0,00	1.179.395.253,00
Total Geral	1.174.822.555,17	4.572.697,83	0,00	1.179.395.253,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	272.572.734,00	0,00	1.060.920,00	0,00	0,00	0,00	273.633.654,00
2019	286.201.370,70	0,00	1.113.966,00	0,00	0,00	0,00	287.315.336,70
2020	300.511.439,26	0,00	1.169.664,30	0,00	0,00	0,00	301.681.103,56
2021	315.537.011,21	0,00	1.228.147,53	0,00	0,00	0,00	316.765.158,74
TOTAL	1.174.822.555,17	0,00	4.572.697,83	0,00	0,00	0,00	1.179.395.253,00

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14
Total Geral	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14
Total Geral	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00
Total Geral	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00
Total Geral	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86
Total Geral	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86
Total Geral	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA:	0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
14.1 IGFM RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA	UN - UNIDADE	0,83	0,90	0,85	0,88	0,90	0,90
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS	UN - UNIDADE	0,25	0,40	0,30	0,35	0,36	0,40
14.3 TAXA DE IGFM DESPESA COM PESSOAL	UN - UNIDADE	0,55	0,68	0,60	0,63	0,66	0,68
14.4 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - LIQUIDEZ	UN - UNIDADE	1	1	1	1	1	1
14.5 IGFM CUSTO DA DÍVIDA	UN - UNIDADE	0,36	0,40	0,37	0,38	0,39	0,40
14.6 PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	UN - UNIDADE	2,60	14,83	4,68	8,89	10,58	14,83
14.7 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - INVESTIMENTOS	UN - UNIDADE	0,59	0,83	0,66	0,75	0,83	0,83

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
2125		

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	12,00	12.468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468.750,00
2019	12,00	13.092.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092.187,50
2020	12,00	13.746.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746.796,88
2021	12,00	14.434.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.136,72
TOTAL DA AÇÃO		53.741.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.741.871,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0014	APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2001		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.200,00
2019	12,00	423.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.360,00
2020	12,00	444.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.528,00
2021	12,00	466.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.754,40
TOTAL DA AÇÃO		1.737.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.842,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	72.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135,00
2019	12,00	75.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.741,75
2020	12,00	79.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.528,84
2021	12,00	83.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.505,28
TOTAL DA AÇÃO		310.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.910,87

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	169.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.898,40
2019	12,00	178.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.393,32
2020	12,00	187.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.312,99
2021	12,00	196.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.678,64
TOTAL DA AÇÃO		732.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.283,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	30.799.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.484,10	
2019	13,50	32.339.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339.458,31	
2020	13,50	33.956.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.956.431,22	
2021	13,50	35.654.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.654.252,78	
TOTAL DA AÇÃO		132.749.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.749.626,41	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.450,00	
2019	12,00	186.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.322,50	
2020	12,00	195.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.638,63	
2021	12,00	205.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.420,56	
TOTAL DA AÇÃO		764.831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.831,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 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	190.037.365,82	0,00	0,00	190.037.365,82
Total Geral	190.037.365,82	0,00	0,00	190.037.365,82

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	44.090.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.090.917,50
2019	46.295.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.295.463,38
2020	48.610.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610.236,56
2021	51.040.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040.748,38
TOTAL	190.037.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.037.365,82

SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10
Total Geral	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10

PROGRAMA: GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10
Total Geral	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72
Total Geral	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72
Total Geral	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0002	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO SUPORTE PEDAGÓGICO IMPLEMENTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO SUPORTE PEDAGÓGICO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2033		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	166,00	3.320.193,45	0,00	1.289.182,65	0,00	0,00	0,00	4.609.376,10
2019	172,00	3.486.203,12	0,00	1.353.641,78	0,00	0,00	0,00	4.839.844,90
2020	180,00	3.660.513,28	0,00	1.421.323,87	0,00	0,00	0,00	5.081.837,15
2021	180,00	3.843.538,94	0,00	1.492.390,07	0,00	0,00	0,00	5.335.929,01
TOTAL DA AÇÃO		14.310.448,79	0,00	5.556.538,37	0,00	0,00	0,00	19.866.987,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2035	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (CONSELHO MUNICIPAL DE 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	3,00	343.765,80	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	363.715,80
2019	3,00	360.954,09	0,00	20.947,50	0,00	0,00	0,00	381.901,59
2020	3,00	379.001,79	0,00	21.994,88	0,00	0,00	0,00	400.996,67
2021	3,00	397.951,88	0,00	23.094,62	0,00	0,00	0,00	421.046,50
TOTAL DA AÇÃO		1.481.673,56	0,00	85.987,00	0,00	0,00	0,00	1.567.660,56

CÓDIGO DA AÇÃO 2038	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês

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	10.711.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711.083,60
2019	10,00	11.246.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.637,78
2020	10,00	11.808.969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808.969,67
2021	10,00	12.399.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399.418,15
TOTAL DA AÇÃO		46.166.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166.109,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL (NOVO MAIS EDUCAÇÃO)	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	
2039		

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	80,00	891.610,65	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	894.235,65
2019	80,00	936.191,18	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	938.947,43
2020	80,00	983.000,74	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	985.894,80
2021	80,00	1.032.150,78	0,00	3.038,77	0,00	0,00	0,00	1.035.189,55
TOTAL DA AÇÃO		3.842.953,35	0,00	11.314,08	0,00	0,00	0,00	3.854.267,43

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	PRODUTO DA AÇÃO TRANSPORTE REALIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DINAMIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	
2040		

UNIDADE DE MEDIDA Mês

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	11.453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453.400,00
2019	10,00	12.026.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.070,00
2020	10,00	12.627.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627.373,50
2021	10,00	13.258.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.742,18
TOTAL DA AÇÃO		49.365.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.365.585,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2043	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS	

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	163,00	19.365.008,25	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	19.387.058,25	
2019	163,00	20.333.258,66	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	20.356.411,16	
2020	163,00	21.349.921,60	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	21.374.231,73	
2021	163,00	22.417.417,68	0,00	25.525,63	0,00	0,00	0,00	22.442.943,31	
TOTAL DA AÇÃO		83.465.606,19	0,00	95.038,26	0,00	0,00	0,00	83.560.644,45	

CÓDIGO DA AÇÃO 2045	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO AVALIAR IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AVALIAR	

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	163,00	516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.600,00	
2019	163,00	542.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.430,00	
2020	163,00	569.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.551,50	
2021	163,00	598.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.029,08	
TOTAL DA AÇÃO		2.226.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.610,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2046	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PRODUTO DA AÇÃO JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS PARA MINIMIZAR A EVASÃO ESCOLAR	

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	1.100,00	733.236,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	734.811,00
2019	1.200,00	769.897,80	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	771.551,55
2020	1.300,00	808.392,69	0,00	1.736,44	0,00	0,00	0,00	810.129,13
2021	1.400,00	848.812,32	0,00	1.823,26	0,00	0,00	0,00	850.635,58
TOTAL DA AÇÃO		3.160.338,81	0,00	6.788,45	0,00	0,00	0,00	3.167.127,26

CÓDIGO DA AÇÃO 2047	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO	PRODUTO DA AÇÃO EDUCAÇÃO NO CAMPO ATENDIDA E QUALIFICADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO PARA MINIMIZAR A DISTORÇÃO DE IDADE/ANO	

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	33.547,50	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	176.347,50
2019	5,00	35.224,88	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	185.164,88
2020	5,00	36.986,12	0,00	157.437,00	0,00	0,00	0,00	194.423,12
2021	5,00	38.835,42	0,00	165.308,85	0,00	0,00	0,00	204.144,27
TOTAL DA AÇÃO		144.593,92	0,00	615.485,85	0,00	0,00	0,00	760.079,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2049	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE PRÉDIOS ESCOLARES	

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	80,00	210.000,00	0,00	26.359.173,75	0,00	0,00	0,00	26.569.173,75
2019	80,00	220.500,00	0,00	27.677.132,44	0,00	0,00	0,00	27.897.632,44
2020	80,00	231.525,00	0,00	29.060.989,06	0,00	0,00	0,00	29.292.514,06
2021	80,00	243.101,25	0,00	30.514.038,51	0,00	0,00	0,00	30.757.139,76
TOTAL DA AÇÃO		905.126,25	0,00	113.611.333,76	0,00	0,00	0,00	114.516.460,01

CÓDIGO DA AÇÃO 2053	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	234.408.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.408.028,05
2019	13,50	246.128.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.128.429,45
2020	13,50	258.434.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.434.850,93
2021	13,50	271.356.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.356.593,47
TOTAL DA AÇÃO		1.010.327.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.327.901,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2055	NOME DA AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REPASSES FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
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	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	
2019	5,00	3.197.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.250,00	
2020	5,00	3.357.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.112,50	
2021	5,00	3.524.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.968,13	
TOTAL DA AÇÃO		13.124.330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124.330,63	

CÓDIGO DA AÇÃO 2058	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR O PROGRAMA ESCOLA ABERTA	

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	23,00	104.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.580,00	
2019	30,00	109.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.809,00	
2020	35,00	115.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.299,45	
2021	40,00	121.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.064,42	
TOTAL DA AÇÃO		450.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.752,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2163	NOME DA AÇÃO: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL	

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	12,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2019	12,00	1.433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.250,00
2020	12,00	1.504.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.912,50
2021	12,00	1.580.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.158,13
TOTAL DA AÇÃO		5.883.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.320,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	0002	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2020	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	103.618.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.618.585,35
2019	13,50	108.799.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.799.514,62
2020	13,50	114.239.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.239.490,35
2021	13,50	119.951.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.951.464,87
TOTAL DA AÇÃO		446.609.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.609.055,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2042	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	

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	86,00	173.512,50	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	175.087,50
2019	92,00	182.188,13	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	183.841,88
2020	97,00	191.297,53	0,00	1.736,44	0,00	0,00	0,00	193.033,97
2021	97,00	200.862,41	0,00	1.823,26	0,00	0,00	0,00	202.685,67
TOTAL DA AÇÃO		747.860,57	0,00	6.788,45	0,00	0,00	0,00	754.649,02

CÓDIGO DA AÇÃO 2050	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	

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	80,00	5.586.000,00	0,00	35.273.154,00	0,00	0,00	0,00	40.859.154,00
2019	80,00	5.865.300,00	0,00	37.036.811,70	0,00	0,00	0,00	42.902.111,70
2020	80,00	6.158.565,00	0,00	38.888.652,29	0,00	0,00	0,00	45.047.217,29
2021	80,00	6.466.493,25	0,00	40.833.084,90	0,00	0,00	0,00	47.299.578,15
TOTAL DA AÇÃO		24.076.358,25	0,00	152.031.702,89	0,00	0,00	0,00	176.108.061,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2054	NOME DA AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REPASSES FINANCEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
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	2.861.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.250,00	
2019	5,00	3.004.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.312,50	
2020	5,00	3.154.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.528,13	
2021	5,00	3.312.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.254,53	
TOTAL DA AÇÃO		12.332.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332.345,16	

CÓDIGO DA AÇÃO 2056	NOME DA AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS	PRODUTO DA AÇÃO REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REPASSES FINANCEIROS PARA AS CRECHES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
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	3.281.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.250,00	
2019	10,00	3.445.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.312,50	
2020	10,00	3.617.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.578,13	
2021	10,00	3.798.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.457,03	
TOTAL DA AÇÃO		14.142.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142.597,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2420	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	10,00	9.703.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703.118,25	
2019	10,00	10.188.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.274,16	
2020	10,00	10.697.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.687,87	
2021	10,00	11.232.572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232.572,26	
TOTAL DA AÇÃO		41.821.652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.821.652,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0002	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-JOVEM	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DO PRÓ JOVEM IMPLEMENTADAS
2057	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PRÓ-JOVEM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	300,00	1.139.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.980,80
2019	350,00	1.196.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.979,84
2020	400,00	1.256.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.828,83
2021	450,00	1.319.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.670,27
TOTAL DA AÇÃO		4.913.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.459,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCACAO ESPECIAL
PROGRAMA:	0002	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PRODUTO DA AÇÃO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E DEFICIÊNCIA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS	
2041		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	160,00	436.800,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	461.055,00
2019	160,00	458.640,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00	484.107,75
2020	160,00	481.572,00	0,00	26.741,14	0,00	0,00	0,00	508.313,14
2021	160,00	505.650,60	0,00	28.078,19	0,00	0,00	0,00	533.728,79
TOTAL DA AÇÃO		1.882.662,60	0,00	104.542,08	0,00	0,00	0,00	1.987.204,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 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	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	413.301.550,20	0,00	63.136.340,40	0,00	0,00	0,00	476.437.890,60
2019	433.966.627,71	0,00	66.293.157,42	0,00	0,00	0,00	500.259.785,13
2020	455.664.959,11	0,00	69.607.815,31	0,00	0,00	0,00	525.272.774,42
2021	478.448.207,05	0,00	73.088.206,06	0,00	0,00	0,00	551.536.413,11
TOTAL	1.781.381.344,07	0,00	272.125.519,19	0,00	0,00	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882.662,60	104.542,08	0,00	1.987.204,68
Total Geral	1.882.662,60	104.542,08	0,00	1.987.204,68

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.913.459,74	0,00	0,00	4.913.459,74
Total Geral	4.913.459,74	0,00	0,00	4.913.459,74

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	539.729.869,37	152.038.491,34	0,00	691.768.360,71
Total Geral	539.729.869,37	152.038.491,34	0,00	691.768.360,71

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.855.352,36	119.982.485,77	0,00	1.354.837.838,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	1.234.855.352,36	119.982.485,77	0,00	1.354.837.838,13
--------------------	------------------	----------------	------	------------------

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO 2093	NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	

UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL	
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
		Mês							
2018	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94	
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA:	0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTR	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	2014 DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTR	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA				
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	
2019	12,00	793.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.800,00	
2020	12,00	833.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.490,00	
2021	12,00	875.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.164,50	
TOTAL DA AÇÃO		3.258.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.454,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2084	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00	
2019	12,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00	
2020	12,00	133.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,40	
2021	12,00	140.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.026,32	
TOTAL DA AÇÃO		521.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.352,72	

CÓDIGO DA AÇÃO 2086	NOME DA AÇÃO: RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO JOVEM ATENDIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
2019	12,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	
2020	12,00	347.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.287,50	
2021	12,00	364.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.651,88	
TOTAL DA AÇÃO		1.357.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2094	NOME DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94	
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO 2064	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	

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	LIVRE	VINCULADO			
2018	6,00	262.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.458,00	
2019	6,00	275.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.580,90	
2020	6,00	289.359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.359,95	
2021	6,00	303.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.827,94	
TOTAL DA AÇÃO		1.131.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.226,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2066	NOME DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
2019	12,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00
2020	12,00	1.736.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.437,50
2021	12,00	1.823.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.259,38
TOTAL DA AÇÃO		6.788.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.446,88

CÓDIGO DA AÇÃO 2088	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADI	PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇA ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADI	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
2019	12,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00
2020	12,00	152.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.806,50
2021	12,00	160.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.446,83
TOTAL DA AÇÃO		597.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.383,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2412	NOME DA AÇÃO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DE	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DE	

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	12,00	1.902.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.600,00	
2019	12,00	1.997.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.730,00	
2020	12,00	2.097.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.616,50	
2021	12,00	2.202.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.497,33	
TOTAL DA AÇÃO		8.200.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.443,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO 2006	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	
2019	12,00	304.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.290,00	
2020	12,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	
2021	12,00	335.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.479,73	
TOTAL DA AÇÃO		1.249.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.074,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
2013		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	1.008.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.730,80	
2019	12,00	1.059.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.167,34	
2020	12,00	1.112.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.125,71	
2021	12,00	1.167.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.731,99	
TOTAL DA AÇÃO		4.347.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.755,84	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PRODUTO DA AÇÃO BENEFÍCIO CONCEDIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: BENEFÍCIO EVENTUAIS	
2015		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	252.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	
2019	12,00	264.600,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00	
2020	12,00	277.830,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	393.592,50	
2021	12,00	291.721,50	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	413.272,13	
TOTAL DA AÇÃO		1.086.151,50	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2070	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	945.000,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00
2019	12,00	992.250,00	0,00	385.875,00	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00
2020	12,00	1.041.862,50	0,00	405.168,75	0,00	0,00	0,00	1.447.031,25
2021	12,00	1.093.955,63	0,00	425.427,19	0,00	0,00	0,00	1.519.382,82
TOTAL DA AÇÃO		4.073.068,13	0,00	1.583.970,94	0,00	0,00	0,00	5.657.039,07

CÓDIGO DA AÇÃO 2076	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIA ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF	

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	14.000,00	1.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.100,00
2019	14.000,00	1.942.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.605,00
2020	14.000,00	2.039.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.735,25
2021	14.000,00	2.141.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.722,01
TOTAL DA AÇÃO		7.974.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.162,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2077	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO EQUIPAMENTOS SOCIAIS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	

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	151.200,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00
2019	20,00	158.760,00	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	343.980,00
2020	20,00	166.698,00	0,00	194.481,00	0,00	0,00	0,00	361.179,00
2021	20,00	175.032,90	0,00	204.205,05	0,00	0,00	0,00	379.237,95
TOTAL DA AÇÃO		651.690,90	0,00	760.306,05	0,00	0,00	0,00	1.411.996,95

CÓDIGO DA AÇÃO 2078	NOME DA AÇÃO: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	PRODUTO DA AÇÃO AÇÃO IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	

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	189.000,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
2019	1,00	198.450,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	238.140,00
2020	1,00	208.372,50	0,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	250.047,00
2021	1,00	218.791,13	0,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	262.549,36
TOTAL DA AÇÃO		814.613,63	0,00	162.922,73	0,00	0,00	0,00	977.536,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2079	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE 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	8,00	579.626,25	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	1.115.126,25
2019	8,00	608.607,56	0,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	1.170.882,56
2020	8,00	639.037,94	0,00	590.388,75	0,00	0,00	0,00	1.229.426,69
2021	8,00	670.989,84	0,00	619.908,19	0,00	0,00	0,00	1.290.898,03
TOTAL DA AÇÃO		2.498.261,59	0,00	2.308.071,94	0,00	0,00	0,00	4.806.333,53

CÓDIGO DA AÇÃO 2079	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês

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	4.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.500,00
2019	14,00	5.192.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192.775,00
2020	14,00	5.452.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.413,75
2021	14,00	5.725.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.034,44
TOTAL DA AÇÃO		21.315.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315.723,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2081	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIA ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	

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	79.000,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.100,00
2019	80.000,00	1.435.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.455,00
2020	80.000,00	1.507.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.227,75
2021	80.000,00	1.582.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.589,14
TOTAL DA AÇÃO		5.892.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.371,89

CÓDIGO DA AÇÃO 2082	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOS	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00
2019	12,00	648.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.270,00
2020	12,00	680.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.683,50
2021	12,00	714.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.717,68
TOTAL DA AÇÃO		2.661.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.071,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	PRODUTO DA AÇÃO FAMÍLIA ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	
2085		

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	350,00	995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.400,00
2019	350,00	1.045.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.170,00
2020	350,00	1.097.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.428,50
2021	350,00	1.152.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.299,93
TOTAL DA AÇÃO		4.290.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.298,43

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	
2087		

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	14.000,00	943.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.009,20
2019	14.000,00	990.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.159,66
2020	14.000,00	1.039.667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.667,64
2021	14.000,00	1.091.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.651,03
TOTAL DA AÇÃO		4.064.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.487,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	2.154.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.915,00
2019	12,00	2.262.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.660,75
2020	12,00	2.375.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.793,79
2021	12,00	2.494.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.583,48
TOTAL DA AÇÃO		9.287.953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287.953,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
2002		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	975.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.240,00	
2019	12,00	1.024.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.002,00	
2020	12,00	1.075.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.202,10	
2021	12,00	1.128.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.962,21	
TOTAL DA AÇÃO		4.203.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.406,31	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
2003		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	
2019	12,00	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00	
2020	12,00	416.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.745,00	
2021	12,00	437.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.582,25	
TOTAL DA AÇÃO		1.629.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.227,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2004		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	26.243.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243.532,00	
2019	13,50	27.555.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555.708,60	
2020	13,50	28.933.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933.494,03	
2021	13,50	30.380.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380.168,73	
TOTAL DA AÇÃO		113.112.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.112.903,36	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	
2005		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00	
2019	12,00	635.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.040,00	
2020	12,00	666.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.792,00	
2021	12,00	700.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.131,60	
TOTAL DA AÇÃO		2.606.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.763,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	
2010		

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	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
2019	1,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	
2020	1,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	
2021	1,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94	
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

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	215.650.515,34	5.267.834,79	0,00	220.918.350,13
Total Geral	215.650.515,34	5.267.834,79	0,00	220.918.350,13

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50.033.471,25	0,00	1.222.200,00	0,00	0,00	0,00	51.255.671,25
2019	52.535.144,81	0,00	1.283.310,00	0,00	0,00	0,00	53.818.454,81
2020	55.161.902,06	0,00	1.347.475,50	0,00	0,00	0,00	56.509.377,56
2021	57.919.997,22	0,00	1.414.849,29	0,00	0,00	0,00	59.334.846,51
TOTAL	215.650.515,34	0,00	5.267.834,79	0,00	0,00	0,00	220.918.350,13

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.918.730,30	5.267.834,79	0,00	66.186.565,09
Total Geral	60.918.730,30	5.267.834,79	0,00	66.186.565,09

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.717.500,83	0,00	0,00	16.717.500,83
Total Geral	16.717.500,83	0,00	0,00	16.717.500,83

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.816.341,29	0,00	0,00	5.816.341,29
Total Geral	5.816.341,29	0,00	0,00	5.816.341,29

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	678.844,69	0,00	0,00	678.844,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	678.844,69	0,00	0,00	678.844,69
--------------------	------------	------	------	------------

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23
Total Geral	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23
Total Geral	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1250	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL CUIABÁ 300 ANOS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1253	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MARCO SÃO GONÇALO BEIRA RIO 300 ANOS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1254	NOME DA AÇÃO: PROJETO CENTRO GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SUL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1260	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DUTRINHA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	
2019	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	
2020	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	
2021	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA:	0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
8.1 NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA	UN - UNIDADE	10650	37000	24000	30000	36000	37000
8.2 NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	UN - UNIDADE	110000	155000	120000	135000	145000	155000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	PRODUTO DA AÇÃO EVENTO REALIZADO
	2027	

UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	968.730,00	0,00	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	2.279.130,00
2019	12,00	1.017.166,50	0,00	1.375.920,00	0,00	0,00	0,00	2.393.086,50
2020	12,00	1.068.024,83	0,00	1.444.716,00	0,00	0,00	0,00	2.512.740,83
2021	12,00	1.121.426,07	0,00	1.516.951,80	0,00	0,00	0,00	2.638.377,87
TOTAL DA AÇÃO		4.175.347,40	0,00	5.647.987,80	0,00	0,00	0,00	9.823.335,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2062	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO PESSOA ATENDIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	
2019	12,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00	
2020	12,00	55.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,00	
2021	12,00	58.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,30	
TOTAL DA AÇÃO		217.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.230,30	

CÓDIGO DA AÇÃO 2168	NOME DA AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	PRODUTO DA AÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	105.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	
2019	12,00	110.250,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00	
2020	12,00	115.762,50	0,00	277.830,00	0,00	0,00	0,00	393.592,50	
2021	12,00	121.550,63	0,00	291.721,50	0,00	0,00	0,00	413.272,13	
TOTAL DA AÇÃO		452.563,13	0,00	1.086.151,50	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0014	APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2001		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.849.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.050,00
2019	12,00	1.941.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.502,50
2020	12,00	2.038.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.577,63
2021	12,00	2.140.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.506,51
TOTAL DA AÇÃO		7.969.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.636,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	113.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.484,00	
2019	12,00	119.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.158,20	
2020	12,00	125.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.116,11	
2021	12,00	131.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.371,92	
TOTAL DA AÇÃO		489.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.130,23	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	177.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.030,00	
2019	12,00	185.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.881,50	
2020	12,00	195.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.175,58	
2021	12,00	204.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.934,35	
TOTAL DA AÇÃO		763.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.021,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	10.423.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423.161,00	
2019	13,50	10.944.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.319,05	
2020	13,50	11.491.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491.535,00	
2021	13,50	12.066.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066.111,75	
TOTAL DA AÇÃO		44.925.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.925.126,80	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	55.650,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00	
2019	12,00	58.432,50	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	113.557,50	
2020	12,00	61.354,13	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	119.235,38	
2021	12,00	64.421,83	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	125.197,14	
TOTAL DA AÇÃO		239.858,46	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	466.140,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2421	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	
2019	12,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00	
2020	12,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.406,25	
2021	12,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.876,56	
TOTAL DA AÇÃO		1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.407,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE	1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE	3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO 1249	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	

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	12,00	25.200,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
2019	12,00	26.460,00	0,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00
2020	12,00	27.783,00	0,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	263.938,50
2021	12,00	29.172,15	0,00	247.963,28	0,00	0,00	0,00	277.135,43
TOTAL DA AÇÃO		108.615,15	0,00	923.228,78	0,00	0,00	0,00	1.031.843,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE	1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE	3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO 2127	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO EVENTO CULTURAL REALIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	

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	12,00	1.922.970,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	1.948.170,00	
2019	12,00	2.019.118,50	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	2.045.578,50	
2020	12,00	2.120.074,43	0,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	2.147.857,43	
2021	12,00	2.226.078,15	0,00	29.172,15	0,00	0,00	0,00	2.255.250,30	
TOTAL DA AÇÃO		8.288.241,08	0,00	108.615,15	0,00	0,00	0,00	8.396.856,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2130	NOME DA AÇÃO: FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO FINANCIADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	
2019	12,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00	
2020	12,00	1.736.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.437,50	
2021	12,00	1.823.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.259,38	
TOTAL DA AÇÃO		6.788.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.446,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE	1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE	3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE	45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	PRODUTO DA AÇÃO PUBLICAÇÃO E EVENTO REALIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	
2075		

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	12,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
2019	12,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
2020	12,00	52.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,13
2021	12,00	54.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,78
TOTAL DA AÇÃO		203.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.653,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2132	NOME DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇO OPRACIONALIZADO E MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	220.500,00	0,00	5.156.776,80	0,00	0,00	0,00	5.377.276,80
2019	12,00	231.525,00	0,00	5.414.615,64	0,00	0,00	0,00	5.646.140,64
2020	12,00	243.101,25	0,00	5.685.346,42	0,00	0,00	0,00	5.928.447,67
2021	12,00	255.256,31	0,00	5.969.613,74	0,00	0,00	0,00	6.224.870,05
TOTAL DA AÇÃO		950.382,56	0,00	22.226.352,60	0,00	0,00	0,00	23.176.735,16

CÓDIGO DA AÇÃO 2133	NOME DA AÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO CAMPANHA REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2019	12,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
2020	12,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,50
2021	12,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.758,23
TOTAL DA AÇÃO		162.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.922,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE 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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	76.865.584,01	30.218.617,39	0,00	107.084.201,40
Total Geral	76.865.584,01	65.198.617,39	0,00	142.064.201,40

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	17.833.725,00	0,00	15.756.076,80	0,00	0,00	0,00	33.589.801,80
2019	18.725.411,25	0,00	16.106.630,64	0,00	0,00	0,00	34.832.041,89
2020	19.661.681,84	0,00	16.474.712,17	0,00	0,00	0,00	36.136.394,01
2021	20.644.765,92	0,00	16.861.197,78	0,00	0,00	0,00	37.505.963,70
TOTAL	76.865.584,01	0,00	65.198.617,39	0,00	0,00	0,00	142.064.201,40

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12
Total Geral	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12
Total Geral	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13
Total Geral	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13

PROGRAMA: ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13
Total Geral	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.316.958,70	22.226.352,60	0,00	23.543.311,30
Total Geral	1.316.958,70	22.226.352,60	0,00	23.543.311,30

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81
--------------------	--------------	------	------	--------------

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81
Total Geral	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.076.687,96	108.615,15	0,00	15.185.303,11
Total Geral	15.076.687,96	35.088.615,15	0,00	50.165.303,11

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
Total Geral	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	108.615,15	923.228,78	0,00	1.031.843,93
Total Geral	108.615,15	923.228,78	0,00	1.031.843,93

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	2,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019	2,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2020	2,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
2021	2,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	450.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.791,96
2019	12,00	473.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.331,56
2020	12,00	496.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.998,14
2021	12,00	521.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.848,05
TOTAL DA AÇÃO		1.942.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.969,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
2002		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	91.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.077,68	
2019	12,00	95.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.631,57	
2020	12,00	100.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.413,14	
2021	12,00	105.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.433,80	
TOTAL DA AÇÃO		392.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.556,19	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
2003		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	104.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.537,03	
2019	12,00	109.763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.763,89	
2020	12,00	115.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.252,08	
2021	12,00	121.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.014,68	
TOTAL DA AÇÃO		450.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.567,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	5.469.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.232,39	
2019	13,50	5.742.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742.694,01	
2020	13,50	6.029.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.828,71	
2021	13,50	6.331.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.320,14	
TOTAL DA AÇÃO		23.573.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573.075,25	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	22.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,63	
2019	12,00	24.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.029,91	
2020	12,00	25.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,41	
2021	12,00	26.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,98	
TOTAL DA AÇÃO		98.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.639,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
1015	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PROGRAMA MANTIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	1.384,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2019	1.591,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2020	1.829,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75
2021	2.103,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ	PRODUTO DA AÇÃO PESSOA QUALIFICADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ	
1016		

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	600,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019	600,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2020	600,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
2021	600,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	PRODUTO DA AÇÃO PESSOA ATENDIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	
1017		

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	23.184,00	148.138,20	0,00	100.732,80	0,00	0,00	0,00	248.871,00
2019	25.500,00	155.545,11	0,00	105.769,44	0,00	0,00	0,00	261.314,55
2020	28.000,00	163.322,37	0,00	111.057,91	0,00	0,00	0,00	274.380,28
2021	30.800,00	171.488,48	0,00	116.610,81	0,00	0,00	0,00	288.099,29
TOTAL DA AÇÃO		638.494,16	0,00	434.170,96	0,00	0,00	0,00	1.072.665,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MICROCRÉDITO PRODUTIVO	PRODUTO DA AÇÃO
2124	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MICROCRÉDITO PRODUTIVO	EMPREENDEDORES APOIADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	300,00	462.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.420,00
2019	300,00	485.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.541,00
2020	300,00	509.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.818,05
2021	300,00	535.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.308,95
TOTAL DA AÇÃO		1.993.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	PRODUTO DA AÇÃO
2074	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	NOVAS EMPRESAS INSTALADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,00
2019	20,00	57.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.991,50
2020	25,00	60.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.891,08
2021	30,00	63.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.935,63
TOTAL DA AÇÃO		238.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.048,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2424	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.	PRODUTO DA AÇÃO AÇÃO REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
2019	12,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	
2020	12,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	
2021	12,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50
5.2 NÚMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NÚMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE "PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTO DA AÇÃO
2090	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	FAMÍLIA ATENDIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	174,00	1.645.858,66	0,00	1.553.572,19	0,00	0,00	0,00	3.199.430,85
2019	280,00	1.728.151,60	0,00	1.631.250,80	0,00	0,00	0,00	3.359.402,40
2020	374,00	1.814.559,17	0,00	1.712.813,34	0,00	0,00	0,00	3.527.372,51
2021	400,00	1.905.287,13	0,00	1.798.454,00	0,00	0,00	0,00	3.703.741,13
TOTAL DA AÇÃO		7.093.856,56	0,00	6.696.090,33	0,00	0,00	0,00	13.789.946,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2092	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	EMPRESA CERTIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2019	15,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
2020	15,00	1.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,15
2021	19,00	1.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,61
TOTAL DA AÇÃO		5.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	PRODUTO DA AÇÃO
2091	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	PATRULHA MANTIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
2019	12,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
2020	12,00	8.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,90
2021	12,00	8.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,65
TOTAL DA AÇÃO		32.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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	37.151.732,61	7.130.261,29	0,00	44.281.993,90
Total Geral	37.151.732,61	7.130.261,29	0,00	44.281.993,90

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8.619.641,55	0,00	1.654.304,99	0,00	0,00	0,00	10.273.946,54
2019	9.050.623,65	0,00	1.737.020,24	0,00	0,00	0,00	10.787.643,89
2020	9.503.154,84	0,00	1.823.871,25	0,00	0,00	0,00	11.327.026,09
2021	9.978.312,57	0,00	1.915.064,81	0,00	0,00	0,00	11.893.377,38
TOTAL	37.151.732,61	0,00	7.130.261,29	0,00	0,00	0,00	44.281.993,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40

SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	242.573,85	0,00	0,00	242.573,85
Total Geral	242.573,85	0,00	0,00	242.573,85

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.584,55	0,00	0,00	32.584,55
Total Geral	32.584,55	0,00	0,00	32.584,55

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
--------------------	--------------	--------------	------	---------------

SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.430,76	0,00	0,00	5.430,76
Total Geral	5.430,76	0,00	0,00	5.430,76

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20

SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.093.856,56	6.696.090,33	0,00	13.789.946,89
Total Geral	7.093.856,56	6.696.090,33	0,00	13.789.946,89

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

FUNTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.088,00	0,00	0,00	1.993.088,00
Total Geral	1.993.088,00	0,00	0,00	1.993.088,00

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FUNTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30

SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE

FUNTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.864,49	434.170,96	0,00	1.756.035,45
Total Geral	1.321.864,49	434.170,96	0,00	1.756.035,45

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FUNTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:	0004	CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1258	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DOS ÔNIBUS ELÉTRICOS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0014	APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.238.749,26	0,00	120.750,01	0,00	0,00	0,00	1.359.499,27
2019	12,00	1.300.686,72	0,00	126.787,51	0,00	0,00	0,00	1.427.474,23
2020	12,00	1.365.721,06	0,00	133.126,89	0,00	0,00	0,00	1.498.847,95
2021	12,00	1.434.007,11	0,00	139.783,23	0,00	0,00	0,00	1.573.790,34
TOTAL DA AÇÃO		5.339.164,15	0,00	520.447,64	0,00	0,00	0,00	5.859.611,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	655.425,93	0,00	120.248,48	0,00	0,00	0,00	775.674,41	
2019	12,00	688.197,22	0,00	126.260,90	0,00	0,00	0,00	814.458,12	
2020	12,00	722.607,09	0,00	132.573,95	0,00	0,00	0,00	855.181,04	
2021	12,00	758.737,44	0,00	139.202,64	0,00	0,00	0,00	897.940,08	
TOTAL DA AÇÃO		2.824.967,68	0,00	518.285,97	0,00	0,00	0,00	3.343.253,65	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	319.516,64	0,00	379.305,20	0,00	0,00	0,00	698.821,84	
2019	12,00	335.492,47	0,00	398.270,46	0,00	0,00	0,00	733.762,93	
2020	12,00	352.267,09	0,00	418.183,99	0,00	0,00	0,00	770.451,08	
2021	12,00	369.880,45	0,00	439.093,19	0,00	0,00	0,00	808.973,64	
TOTAL DA AÇÃO		1.377.156,65	0,00	1.634.852,84	0,00	0,00	0,00	3.012.009,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	15.790.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790.097,44	
2019	13,50	16.579.602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579.602,31	
2020	13,50	17.408.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408.582,43	
2021	13,50	18.279.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279.011,55	
TOTAL DA AÇÃO		68.057.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.057.293,73	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	96.742,55	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	621.742,55	
2019	12,00	101.579,68	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	652.829,68	
2020	12,00	106.658,66	0,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	685.471,16	
2021	12,00	111.991,59	0,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	719.744,72	
TOTAL DA AÇÃO		416.972,48	0,00	2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	2.679.788,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2010	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	

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	682.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.378,20	
2019	2,00	716.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.497,11	
2020	2,00	752.321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.321,97	
2021	2,00	789.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.938,06	
TOTAL DA AÇÃO		2.941.135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.135,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	PRODUTO DA AÇÃO
2061	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	18.413.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413.119,16
2019	12,00	19.333.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333.775,12
2020	12,00	20.300.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.463,87
2021	12,00	21.315.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315.487,07
TOTAL DA AÇÃO		79.362.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.362.845,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE	50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE	11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO 2007	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDOR CAPACITADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	

UNIDADE DE MEDIDA		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL	
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
		Mês							
2018	12,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2019	12,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	
2020	12,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.525,00	
2021	12,00	243.101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,25	
TOTAL DA AÇÃO		905.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.126,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	0029	MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIAS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIAS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
2034		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	7.884.416,61	0,00	15.553.171,24	0,00	0,00	0,00	23.437.587,85
2019	12,00	8.278.637,44	0,00	16.330.829,80	0,00	0,00	0,00	24.609.467,24
2020	12,00	8.692.569,31	0,00	17.147.371,29	0,00	0,00	0,00	25.839.940,60
2021	12,00	9.127.197,78	0,00	18.004.739,86	0,00	0,00	0,00	27.131.937,64
TOTAL DA AÇÃO		33.982.821,14	0,00	67.036.112,19	0,00	0,00	0,00	101.018.933,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2036	NOME DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	

UNIDADE DE MEDIDA un - 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	7.500,00	19.303.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303.257,38
2019	7.060,00	20.268.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268.420,25
2020	6.424,00	21.281.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281.841,26
2021	5.937,00	22.345.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.933,33
TOTAL DA AÇÃO		83.199.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.199.452,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:	0029	MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADO	PRODUTO DA AÇÃO CORREDOR EXCLUSIVO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADO	
2028		

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	14,80	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2019	26,80	1.433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.250,00
2020	18,80	1.504.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.912,50
2021	20,80	1.580.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.158,13
TOTAL DA AÇÃO		5.883.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.320,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2029	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	PRODUTO DA AÇÃO ABRIGOS IMPLANTADOS E REFORMADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	

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	300,00	11.077,50	0,00	3.914.400,00	0,00	0,00	0,00	3.925.477,50
2019	350,00	11.631,38	0,00	4.110.120,00	0,00	0,00	0,00	4.121.751,38
2020	400,00	12.212,94	0,00	4.315.626,00	0,00	0,00	0,00	4.327.838,94
2021	500,00	12.823,59	0,00	4.531.407,30	0,00	0,00	0,00	4.544.230,89
TOTAL DA AÇÃO		47.745,41	0,00	16.871.553,30	0,00	0,00	0,00	16.919.298,71

CÓDIGO DA AÇÃO 2030	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	PRODUTO DA AÇÃO ESTAÇÃO IMPLANTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	

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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
2020	1,00	0,00	0,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2021	1,00	0,00	0,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	607.753,13
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	2.262.815,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2031	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS	PRODUTO DA AÇÃO TERMINAIS REFORMADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS	

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	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2019	2,00	0,00	0,00	1.543.500,00	0,00	0,00	0,00	1.543.500,00
2020	2,00	0,00	0,00	1.620.675,00	0,00	0,00	0,00	1.620.675,00
2021	2,00	0,00	0,00	1.701.708,75	0,00	0,00	0,00	1.701.708,75
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	6.335.883,75	0,00	0,00	0,00	6.335.883,75

CÓDIGO DA AÇÃO 2425	NOME DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	

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	35,20	525.000,00	0,00	2.262.750,00	0,00	0,00	0,00	2.787.750,00
2019	37,60	551.250,00	0,00	2.375.887,50	0,00	0,00	0,00	2.927.137,50
2020	43,90	578.812,50	0,00	2.494.681,88	0,00	0,00	0,00	3.073.494,38
2021	47,20	607.753,13	0,00	2.619.415,97	0,00	0,00	0,00	3.227.169,10
TOTAL DA AÇÃO		2.262.815,63	0,00	9.752.735,35	0,00	0,00	0,00	12.015.550,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	PRODUTO DA AÇÃO
2032	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	REDUTORES IMPLANTADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	1.222.987,50	0,00	0,00	0,00	1.222.987,50
2019	12,00	0,00	0,00	1.284.136,88	0,00	0,00	0,00	1.284.136,88
2020	12,00	0,00	0,00	1.348.343,72	0,00	0,00	0,00	1.348.343,72
2021	12,00	0,00	0,00	1.415.760,90	0,00	0,00	0,00	1.415.760,90
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	5.271.229,00	0,00	0,00	0,00	5.271.229,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	286.600.816,53	112.466.731,30	0,00	399.067.547,83
Total Geral	286.600.816,53	137.466.731,30	0,00	424.067.547,83

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	66.494.780,67	0,00	32.343.612,43	0,00	0,00	0,00	98.838.393,10
2019	69.819.519,70	0,00	33.648.293,05	0,00	0,00	0,00	103.467.812,75
2020	73.310.495,68	0,00	35.018.207,72	0,00	0,00	0,00	108.328.703,40
2021	76.976.020,48	0,00	36.456.618,10	0,00	0,00	0,00	113.432.638,58
TOTAL	286.600.816,53	0,00	137.466.731,30	0,00	0,00	0,00	424.067.547,83

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25
Total Geral	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25
Total Geral	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	80.956.690,03	4.936.402,08	0,00	85.893.092,11
Total Geral	80.956.690,03	4.936.402,08	0,00	85.893.092,11

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33
Total Geral	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	117.182.273,36	72.307.341,19	0,00	189.489.614,55
Total Geral	117.182.273,36	72.307.341,19	0,00	189.489.614,55

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
--------------------	----------------	----------------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	87.556.726,89	35.222.988,03	0,00	122.779.714,92
Total Geral	87.556.726,89	60.222.988,03	0,00	147.779.714,92

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Total Geral	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33
Total Geral	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	6.273.752,10	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	6.536.252,10
2019	12,00	6.587.439,71	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	6.863.064,71
2020	12,00	6.916.811,69	0,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	7.206.217,94
2021	12,00	7.262.652,27	0,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	7.566.528,83
TOTAL DA AÇÃO		27.040.655,77	0,00	1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	28.172.063,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	
2019	12,00	171.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.990,00	
2020	12,00	180.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.589,50	
2021	12,00	189.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.618,98	
TOTAL DA AÇÃO		705.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.998,48	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	788.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.970,00	
2019	12,00	828.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.418,50	
2020	12,00	869.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.839,43	
2021	12,00	913.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.331,40	
TOTAL DA AÇÃO		3.400.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.559,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	14.965.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965.860,00
2019	13,50	15.714.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.153,00
2020	13,50	16.499.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499.860,65
2021	13,50	17.324.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324.853,68
TOTAL DA AÇÃO		64.504.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504.727,33

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	468.300,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	730.800,00
2019	12,00	491.715,00	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	767.340,00
2020	12,00	516.300,75	0,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	805.707,00
2021	12,00	542.115,79	0,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	845.992,35
TOTAL DA AÇÃO		2.018.431,54	0,00	1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	3.149.839,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49

CÓDIGO DA AÇÃO 2380	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO POPULAÇÃO ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	

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	12,00	13.556.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556.550,00	
2019	12,00	14.234.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.377,50	
2020	12,00	14.946.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946.096,38	
2021	12,00	15.693.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693.401,19	
TOTAL DA AÇÃO		58.430.425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430.425,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2381	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO POPULAÇÃO ASSISTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁ	

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	12,00	17.704.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704.050,00
2019	12,00	18.589.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589.252,50
2020	12,00	19.518.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518.715,13
2021	12,00	20.494.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494.650,88
TOTAL DA AÇÃO		76.306.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.306.668,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 2382	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO DE CU	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO DE CU	

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	12,00	263.608.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.608.800,00
2019	12,00	276.789.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.789.240,00
2020	12,00	290.628.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.628.702,00
2021	12,00	305.160.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.160.137,10
TOTAL DA AÇÃO		1.136.186.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.186.879,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2383	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)	PRODUTO DA AÇÃO AÇÃO IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	40.069.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.069.050,00	
2019	12,00	42.072.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.072.502,50	
2020	12,00	44.176.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176.127,63	
2021	12,00	46.384.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.384.934,01	
TOTAL DA AÇÃO		172.702.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.702.614,14	

CÓDIGO DA AÇÃO 2384	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÃO IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	4.836.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836.300,00	
2019	12,00	5.078.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.115,00	
2020	12,00	5.332.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.020,75	
2021	12,00	5.598.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.621,79	
TOTAL DA AÇÃO		20.845.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845.057,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)	
2385		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	36.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855.000,00	
2019	12,00	38.697.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.697.750,00	
2020	12,00	40.632.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.632.637,50	
2021	12,00	42.664.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.664.269,38	
TOTAL DA AÇÃO		158.849.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.849.656,88	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)	
2386		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	3.495.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.450,00	
2019	12,00	3.670.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.222,50	
2020	12,00	3.853.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.733,63	
2021	12,00	4.046.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.420,31	
TOTAL DA AÇÃO		15.065.826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065.826,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2422	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês						TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	40.559.400,00	0,00	260.817,90	0,00	0,00	0,00	40.820.217,90
2019	12,00	42.587.370,00	0,00	273.858,80	0,00	0,00	0,00	42.861.228,80
2020	12,00	44.716.738,50	0,00	287.551,73	0,00	0,00	0,00	45.004.290,23
2021	12,00	46.952.575,43	0,00	301.929,32	0,00	0,00	0,00	47.254.504,75
TOTAL DA AÇÃO		174.816.083,93	0,00	1.124.157,75	0,00	0,00	0,00	175.940.241,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	
2391		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	366.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.450,00
2019	12,00	384.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.772,50
2020	12,00	404.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.011,13
2021	12,00	424.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.211,68
TOTAL DA AÇÃO		1.579.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.445,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80

CÓDIGO DA AÇÃO 2392	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL REALIZADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.100,00
2019	12,00	5.602.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.905,00
2020	12,00	5.883.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.050,25
2021	12,00	6.177.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.202,76
TOTAL DA AÇÃO		22.999.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999.258,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2393	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTS	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS REALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	663.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.600,00	
2019	12,00	696.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.780,00	
2020	12,00	731.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.619,00	
2021	12,00	768.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.199,95	
TOTAL DA AÇÃO		2.860.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.198,95	

CÓDIGO DA AÇÃO 2394	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	PRODUTO DA AÇÃO TRABALHADOR ASSISTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	
2019	12,00	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00	
2020	12,00	416.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.745,00	
2021	12,00	437.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.582,25	
TOTAL DA AÇÃO		1.629.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.227,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA:	0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 2399	NOME DA AÇÃO: MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO FARMÁCIA POPULAR MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	

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	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94	
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2400	NOME DA AÇÃO: ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	PRODUTO DA AÇÃO MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO OFERTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	

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	12,00	5.831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.700,00	
2019	12,00	6.123.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.285,00	
2020	12,00	6.429.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429.449,25	
2021	12,00	6.750.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.921,71	
TOTAL DA AÇÃO		25.135.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135.355,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0036	GESTÃO DO SUS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60
9.6 PERCENTUAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM CONSELHOS GESTORES	UN - UNIDADE	65	90	70	73,04	87,07	90

CÓDIGO DA AÇÃO 2401	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2019	12,00	89.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.302,50
2020	12,00	93.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767,63
2021	12,00	98.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.456,01
TOTAL DA AÇÃO		366.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.576,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2407	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	295.201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.201.200,00	
2019	13,50	309.961.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.961.260,00	
2020	13,50	325.459.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.459.323,00	
2021	13,50	341.732.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.732.289,15	
TOTAL DA AÇÃO		1.272.354.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.354.072,15	

CÓDIGO DA AÇÃO 2408	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	57.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,90	
2019	12,00	60.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.591,20	
2020	12,00	63.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.620,75	
2021	12,00	66.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,79	
TOTAL DA AÇÃO		248.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.719,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0038	INVESTIMENTO (SUS)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 1239	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMS	PRODUTO DA AÇÃO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ADQUIRIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMS	

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	12,00	0,00	0,00	7.536.900,00	0,00	0,00	0,00	7.536.900,00
2019	12,00	0,00	0,00	7.913.745,00	0,00	0,00	0,00	7.913.745,00
2020	12,00	0,00	0,00	8.309.432,25	0,00	0,00	0,00	8.309.432,25
2021	12,00	0,00	0,00	8.724.903,86	0,00	0,00	0,00	8.724.903,86
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	32.484.981,11	0,00	0,00	0,00	32.484.981,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	0038	INVESTIMENTO (SUS)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 1238	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ADQUIRIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	8.892.450,00	0,00	0,00	0,00	8.892.450,00
2019	1,00	0,00	0,00	9.337.072,50	0,00	0,00	0,00	9.337.072,50
2020	1,00	0,00	0,00	9.803.926,13	0,00	0,00	0,00	9.803.926,13
2021	1,00	0,00	0,00	10.294.122,43	0,00	0,00	0,00	10.294.122,43
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	38.327.571,06	0,00	0,00	0,00	38.327.571,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0038	INVESTIMENTO (SUS)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 1241	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO HOSPITAL CONSTRUÍDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ	

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	21.264.600,00	0,00	0,00	0,00	21.264.600,00
2019	0,00	0,00	0,00	22.327.830,00	0,00	0,00	0,00	22.327.830,00
2020	0,00	0,00	0,00	23.444.221,50	0,00	0,00	0,00	23.444.221,50
2021	0,00	0,00	0,00	24.616.432,58	0,00	0,00	0,00	24.616.432,58
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	91.653.084,08	0,00	0,00	0,00	91.653.084,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	0038	INVESTIMENTO (SUS)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO 1240	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	

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	528.150,00	0,00	0,00	0,00	528.150,00
2019	1,00	0,00	0,00	554.557,50	0,00	0,00	0,00	554.557,50
2020	1,00	0,00	0,00	582.285,38	0,00	0,00	0,00	582.285,38
2021	1,00	0,00	0,00	611.399,64	0,00	0,00	0,00	611.399,64
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	2.276.392,52	0,00	0,00	0,00	2.276.392,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - 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
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.238.725.282,16	168.129.002,14	0,00	3.406.854.284,30
Total Geral	3.238.725.282,16	168.129.002,14	0,00	3.406.854.284,30

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	751.422.588,00	0,00	39.007.917,90	0,00	0,00	0,00	790.430.505,90
2019	788.993.717,41	0,00	40.958.313,80	0,00	0,00	0,00	829.952.031,21
2020	828.443.403,30	0,00	43.006.229,49	0,00	0,00	0,00	871.449.632,79
2021	869.865.573,45	0,00	45.156.540,95	0,00	0,00	0,00	915.022.114,40
TOTAL	3.238.725.282,16	0,00	168.129.002,14	0,00	0,00	0,00	3.406.854.284,30

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579.445,31	0,00	0,00	1.579.445,31
Total Geral	1.579.445,31	0,00	0,00	1.579.445,31

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52
Total Geral	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65
Total Geral	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65
Total Geral	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678.466.118,03	92.777.241,83	0,00	1.771.243.359,86
Total Geral	1.678.466.118,03	92.777.241,83	0,00	1.771.243.359,86

PROGRAMA: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678.466.118,03	1.124.157,75	0,00	1.679.590.275,78
Total Geral	1.678.466.118,03	1.124.157,75	0,00	1.679.590.275,78

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
--------------------	------	----------------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	134.737.093,58	38.327.571,06	0,00	173.064.664,64
Total Geral	134.737.093,58	38.327.571,06	0,00	173.064.664,64

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	134.737.093,58	0,00	0,00	134.737.093,58
Total Geral	134.737.093,58	0,00	0,00	134.737.093,58

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370.639.740,38	34.747.796,73	0,00	1.405.387.537,11
Total Geral	1.370.639.740,38	34.747.796,73	0,00	1.405.387.537,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	97.670.372,45	2.262.815,62	0,00	99.933.188,07
Total Geral	97.670.372,45	2.262.815,62	0,00	99.933.188,07

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.969.367,93	0,00	0,00	1.272.969.367,93
Total Geral	1.272.969.367,93	0,00	0,00	1.272.969.367,93

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.488.684,21	2.276.392,52	0,00	29.765.076,73
Total Geral	27.488.684,21	2.276.392,52	0,00	29.765.076,73

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52
--------------------	---------------	------	------	---------------

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO CAMPANHAS REALIZADAS
	2009	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 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	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANO	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

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

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

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

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	525.525,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	630.525,00
2019	12,00	551.801,25	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	662.051,25
2020	12,00	579.391,31	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	695.153,81
2021	12,00	608.360,88	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	729.911,51
TOTAL DA AÇÃO		2.265.078,44	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	2.717.641,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	53.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,00	
2019	12,00	56.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.558,25	
2020	12,00	59.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.386,16	
2021	12,00	62.355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.355,47	
TOTAL DA AÇÃO		232.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164,88	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	408.030,00	0,00	52.038,00	0,00	0,00	0,00	460.068,00	
2019	12,00	428.431,50	0,00	54.639,90	0,00	0,00	0,00	483.071,40	
2020	12,00	449.853,08	0,00	57.371,90	0,00	0,00	0,00	507.224,98	
2021	12,00	472.345,73	0,00	60.240,49	0,00	0,00	0,00	532.586,22	
TOTAL DA AÇÃO		1.758.660,31	0,00	224.290,29	0,00	0,00	0,00	1.982.950,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	6.577.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.754,40
2019	13,50	6.906.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.642,12
2020	13,50	7.251.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.974,23
2021	13,50	7.614.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614.572,94
TOTAL DA AÇÃO		28.350.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.943,69

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	141.960,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	225.960,00
2019	12,00	149.058,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	237.258,00
2020	12,00	156.510,90	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	249.120,90
2021	12,00	164.336,45	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	261.576,95
TOTAL DA AÇÃO		611.865,35	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	973.915,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63

CÓDIGO DA AÇÃO 2145	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	PRODUTO DA AÇÃO ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	974.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.400,00	
2019	12,00	1.023.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.120,00	
2020	12,00	1.074.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.276,00	
2021	12,00	1.127.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.989,80	
TOTAL DA AÇÃO		4.199.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.785,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 20 - 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	37.418.498,47	1.038.903,92	0,00	38.457.402,39
Total Geral	37.418.498,47	1.038.903,92	0,00	38.457.402,39

20 - 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	8.681.534,40	0,00	241.038,00	0,00	0,00	0,00	8.922.572,40
2019	9.115.611,12	0,00	253.089,90	0,00	0,00	0,00	9.368.701,02
2020	9.571.391,68	0,00	265.744,40	0,00	0,00	0,00	9.837.136,08
2021	10.049.961,27	0,00	279.031,62	0,00	0,00	0,00	10.328.992,89
TOTAL	37.418.498,47	0,00	1.038.903,92	0,00	0,00	0,00	38.457.402,39

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59
Total Geral	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59
Total Geral	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80
Total Geral	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80

PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80
Total Geral	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	223.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.812,54
2019	12,00	235.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.003,17
2020	12,00	246.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.753,33
2021	12,00	259.090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.090,99
TOTAL DA AÇÃO		964.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.660,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
2002		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	208.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.021,51	
2019	12,00	218.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.422,58	
2020	12,00	229.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.343,71	
2021	12,00	240.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.810,90	
TOTAL DA AÇÃO		896.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.598,70	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
2003		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	269.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.272,08	
2019	12,00	282.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.735,68	
2020	12,00	296.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.872,47	
2021	12,00	311.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.716,09	
TOTAL DA AÇÃO		1.160.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.596,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2004		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	20.899.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.899.973,60	
2019	13,50	21.944.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944.972,28	
2020	13,50	23.042.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042.220,89	
2021	13,50	24.194.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194.331,94	
TOTAL DA AÇÃO		90.081.498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.081.498,71	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	
2005		

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	347.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.664,58	
2019	12,00	365.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.047,80	
2020	12,00	383.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.300,20	
2021	12,00	402.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.465,20	
TOTAL DA AÇÃO		1.498.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.477,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2010	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	

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	261.325,39	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	471.325,39
2019	1,00	274.391,66	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	494.891,66
2020	1,00	288.111,24	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	519.636,24
2021	1,00	302.516,80	0,00	243.101,25	0,00	0,00	0,00	545.618,05
TOTAL DA AÇÃO		1.126.345,09	0,00	905.126,25	0,00	0,00	0,00	2.031.471,34

CÓDIGO DA AÇÃO 2010	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	

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	263.304,64	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	347.304,64
2019	1,00	276.469,87	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	364.669,87
2020	1,00	290.293,36	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	382.903,36
2021	1,00	304.808,03	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	402.048,53
TOTAL DA AÇÃO		1.134.875,90	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	1.496.926,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO Aedes Aegypti	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2136	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	

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	678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00
2019	7,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00
2020	9,00	747.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.825,75
2021	10,00	785.217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.217,04
TOTAL DA AÇÃO		2.923.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.557,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETOS DE APL IMPLANTADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
2149		

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	430.975,27	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	456.385,27
2019	10,00	452.524,04	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	479.204,54
2020	15,00	475.150,24	0,00	28.014,53	0,00	0,00	0,00	503.164,77
2021	20,00	498.907,75	0,00	29.415,25	0,00	0,00	0,00	528.323,00
TOTAL DA AÇÃO		1.857.557,30	0,00	109.520,28	0,00	0,00	0,00	1.967.077,58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO FISCALIZAÇÃO REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	
2154		

UNIDADE DE MEDIDA Mês

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
2019	12,00	62.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.842,50
2020	12,00	65.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.984,63
2021	12,00	69.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.283,86
TOTAL DA AÇÃO		257.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.960,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO PARQUE PRESERVADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	
2162		

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	49,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
2019	50,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
2020	52,00	1.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.200,00
2021	54,00	1.944.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.810,00
TOTAL DA AÇÃO		7.241.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.010,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
2416		

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	1.902.160,09	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.217.160,09
2019	13,00	1.997.268,10	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	2.328.018,10
2020	16,00	2.097.131,50	0,00	347.287,50	0,00	0,00	0,00	2.444.419,00
2021	19,00	2.201.988,08	0,00	364.651,88	0,00	0,00	0,00	2.566.639,96
TOTAL DA AÇÃO		8.198.547,77	0,00	1.357.689,38	0,00	0,00	0,00	9.556.237,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:**INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
2134	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 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	10,00	798.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	829.500,00
2019	10,00	837.900,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	870.975,00
2020	10,00	879.795,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	914.523,75
2021	10,00	923.784,75	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	960.249,94
TOTAL DA AÇÃO		3.439.479,75	0,00	135.768,94	0,00	0,00	0,00	3.575.248,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	PRODUTO DA AÇÃO ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO
	2145	

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	2.324.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.700,00
2019	2,00	2.440.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.935,00
2020	2,00	2.562.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.981,75
2021	2,00	2.691.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.130,84
TOTAL DA AÇÃO		10.019.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019.747,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUMDUR	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUMDUR	
2153		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	556.258,50	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	745.258,50
2019	12,00	584.071,43	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	782.521,43
2020	12,00	613.275,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	0,00	821.647,50
2021	12,00	643.938,75	0,00	218.791,13	0,00	0,00	0,00	862.729,88
TOTAL DA AÇÃO		2.397.543,68	0,00	814.613,63	0,00	0,00	0,00	3.212.157,31

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANA	PRODUTO DA AÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANA	
2423		

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	3.126.216,11	0,00	1.732.500,00	0,00	0,00	0,00	4.858.716,11
2019	16,00	3.282.526,92	0,00	1.819.125,00	0,00	0,00	0,00	5.101.651,92
2020	24,00	3.446.653,27	0,00	1.910.081,25	0,00	0,00	0,00	5.356.734,52
2021	32,00	3.618.985,93	0,00	2.005.585,31	0,00	0,00	0,00	5.624.571,24
TOTAL DA AÇÃO		13.474.382,23	0,00	7.467.291,56	0,00	0,00	0,00	20.941.673,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

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	146.672.839,63	11.152.060,54	0,00	157.824.900,17
Total Geral	146.672.839,63	11.152.060,54	0,00	157.824.900,17

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	34.029.834,31	0,00	2.587.410,00	0,00	0,00	0,00	36.617.244,31
2019	35.731.326,03	0,00	2.716.780,50	0,00	0,00	0,00	38.448.106,53
2020	37.517.892,34	0,00	2.852.619,53	0,00	0,00	0,00	40.370.511,87
2021	39.393.786,95	0,00	2.995.250,51	0,00	0,00	0,00	42.389.037,46
TOTAL	146.672.839,63	0,00	11.152.060,54	0,00	0,00	0,00	157.824.900,17

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28
Total Geral	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28
Total Geral	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.439.479,75	135.768,94	0,00	3.575.248,69
Total Geral	3.439.479,75	135.768,94	0,00	3.575.248,69

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20
Total Geral	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.478.633,85	1.467.209,66	0,00	21.945.843,51
Total Geral	20.478.633,85	1.467.209,66	0,00	21.945.843,51

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20
Total Geral	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69
--------------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69
Total Geral	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	259.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.875,90
2019	12,00	272.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.869,70
2020	12,00	286.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.513,18
2021	12,00	300.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.838,84
TOTAL DA AÇÃO		1.120.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.097,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	172.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.368,00	
2019	12,00	180.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.986,40	
2020	12,00	190.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.035,72	
2021	12,00	199.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.537,51	
TOTAL DA AÇÃO		742.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.927,63	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	2.991.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.218,96	
2019	12,00	3.140.779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.779,91	
2020	12,00	3.297.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.818,90	
2021	12,00	3.462.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.709,85	
TOTAL DA AÇÃO		12.892.527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.527,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	2.776.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.526,74	
2019	13,50	2.915.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.353,08	
2020	13,50	3.061.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.120,73	
2021	13,50	3.214.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.176,77	
TOTAL DA AÇÃO		11.967.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967.177,32	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	
2019	12,00	51.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.729,30	
2020	12,00	54.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.315,77	
2021	12,00	57.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.031,55	
TOTAL DA AÇÃO		212.342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.342,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:	482	HABITACAO URBANA					
PROGRAMA:	0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	26	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE CONSTRUÍDAS
	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	2.000,00	1.373.400,00	0,00	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.400,00
2019	500,00	1.442.070,00	0,00	2.579.850,00	0,00	0,00	0,00	4.021.920,00
2020	500,00	1.514.173,50	0,00	2.708.842,50	0,00	0,00	0,00	4.223.016,00
2021	500,00	1.589.882,18	0,00	2.844.284,63	0,00	0,00	0,00	4.434.166,81
TOTAL DA AÇÃO		5.919.525,68	0,00	10.589.977,13	0,00	0,00	0,00	16.509.502,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2126	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO LOTE REGULARIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	

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	1.500,00	1.142.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.820,00
2019	1.500,00	1.199.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.961,00
2020	1.500,00	1.259.959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.959,05
2021	1.500,00	1.322.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.957,00
TOTAL DA AÇÃO		4.925.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.697,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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	37.780.295,54	10.589.977,13	0,00	48.370.272,67
Total Geral	37.780.295,54	10.589.977,13	0,00	48.370.272,67

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8.765.475,60	0,00	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	11.222.475,60
2019	9.203.749,39	0,00	2.579.850,00	0,00	0,00	0,00	11.783.599,39
2020	9.663.936,85	0,00	2.708.842,50	0,00	0,00	0,00	12.372.779,35
2021	10.147.133,70	0,00	2.844.284,63	0,00	0,00	0,00	12.991.418,33
TOTAL	37.780.295,54	0,00	10.589.977,13	0,00	0,00	0,00	48.370.272,67

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81
Total Geral	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81
Total Geral	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86
Total Geral	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86

PROGRAMA: HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86
Total Geral	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1251	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DO MORRO DA LUZ	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1252	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	51.460.000,00	0,00	0,00	0,00	51.460.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1272	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PORTO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1255	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CONTORNO LESTE	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1256	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA JARDIM ITÁLIA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1257	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PONTE SÉRGIO MOTTA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1259	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA VIA VERDE	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
2019	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
2020	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
2021	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1262	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO CAJU	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1263	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1264	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ORLA SÃO GONÇALO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1265	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DANTE DE OLIVEIRA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1266	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO MOINHO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1267	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1268	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RESIDENCIAL COXIPÓ	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1269	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO IBAMA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO 1270	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAMPO DO BODE	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	2001	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	244.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,49
2019	12,00	257.223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.223,22
2020	12,00	270.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.084,38
2021	12,00	283.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.588,60
TOTAL DA AÇÃO		1.055.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.870,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	44.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.521,09	
2019	12,00	46.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,15	
2020	12,00	49.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.084,50	
2021	12,00	51.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.538,73	
TOTAL DA AÇÃO		191.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.891,47	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	5.813.919,26	0,00	5.669.999,87	0,00	0,00	0,00	11.483.919,13	
2019	12,00	6.104.615,22	0,00	5.953.499,87	0,00	0,00	0,00	12.058.115,09	
2020	12,00	6.409.845,98	0,00	6.251.174,86	0,00	0,00	0,00	12.661.020,84	
2021	12,00	6.730.338,28	0,00	6.563.733,60	0,00	0,00	0,00	13.294.071,88	
TOTAL DA AÇÃO		25.058.718,74	0,00	24.438.408,20	0,00	0,00	0,00	49.497.126,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	2.601.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.085,20	
2019	13,50	2.731.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.139,46	
2020	13,50	2.867.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.696,43	
2021	13,50	3.011.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.081,25	
TOTAL DA AÇÃO		11.211.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211.002,34	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	0,00	0,00	26.250,08	0,00	0,00	0,00	26.250,08	
2019	12,00	0,00	0,00	27.562,59	0,00	0,00	0,00	27.562,59	
2020	12,00	0,00	0,00	28.940,72	0,00	0,00	0,00	28.940,72	
2021	12,00	0,00	0,00	30.387,75	0,00	0,00	0,00	30.387,75	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	113.141,14	0,00	0,00	0,00	113.141,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	317.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,00
2019	12,00	333.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.396,00
2020	12,00	350.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.065,80
2021	12,00	367.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.569,09
TOTAL DA AÇÃO		1.368.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.550,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00	
2019	12,00	271.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.215,00	
2020	12,00	284.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.775,75	
2021	12,00	299.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.014,54	
TOTAL DA AÇÃO		1.113.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.305,29	

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	12.530.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530.818,65	
2019	13,50	13.157.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157.359,58	
2020	13,50	13.815.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.227,56	
2021	13,50	14.505.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505.988,94	
TOTAL DA AÇÃO		54.009.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.009.394,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	
2019	12,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	
2020	12,00	277.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.830,00	
2021	12,00	291.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.721,50	
TOTAL DA AÇÃO		1.086.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.151,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM A SANECAP	PRODUTO DA AÇÃO
2418	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM A SANECAP	ENCARGOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	13.644.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644.288,00
2019	12,00	14.326.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326.502,40
2020	12,00	15.042.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042.827,52
2021	12,00	15.794.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794.968,90
TOTAL DA AÇÃO		58.808.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.808.586,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1000	NOME DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	PRODUTO DA AÇÃO VIA PAVIMENTADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	

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	55,00	0,00	0,00	68.775.210,00	0,00	0,00	0,00	68.775.210,00	
2019	55,00	0,00	0,00	72.213.970,50	0,00	0,00	0,00	72.213.970,50	
2020	55,00	0,00	0,00	75.824.669,03	0,00	0,00	0,00	75.824.669,03	
2021	55,00	0,00	0,00	79.615.902,48	0,00	0,00	0,00	79.615.902,48	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	296.429.752,01	0,00	0,00	0,00	296.429.752,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1001	NOME DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	PRODUTO DA AÇÃO VIA RECAPEADA E CONSERVADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	

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	100,00	7.560.000,00	0,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
2019	100,00	7.938.000,00	0,00	25.137.000,00	0,00	0,00	0,00	33.075.000,00
2020	100,00	8.334.900,00	0,00	26.393.850,00	0,00	0,00	0,00	34.728.750,00
2021	100,00	8.751.645,00	0,00	27.713.542,50	0,00	0,00	0,00	36.465.187,50
TOTAL DA AÇÃO		32.584.545,00	0,00	103.184.392,50	0,00	0,00	0,00	135.768.937,50

CÓDIGO DA AÇÃO 1002	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	PRODUTO DA AÇÃO PONTES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	

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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2019	10,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
2020	10,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
2021	10,00	145.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.860,75
TOTAL DA AÇÃO		543.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.075,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1019	NOME DA AÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	PRODUTO DA AÇÃO OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.272.600,00	0,00	13.797.000,00	0,00	0,00	0,00	15.069.600,00
2019	12,00	1.336.230,00	0,00	14.486.850,00	0,00	0,00	0,00	15.823.080,00
2020	12,00	1.403.041,50	0,00	15.211.192,50	0,00	0,00	0,00	16.614.234,00
2021	12,00	1.473.193,58	0,00	15.971.752,13	0,00	0,00	0,00	17.444.945,71
TOTAL DA AÇÃO		5.485.065,08	0,00	59.466.794,63	0,00	0,00	0,00	64.951.859,71

CÓDIGO DA AÇÃO 2156	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	

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	92,00	8.040.900,00	0,00	116.550,00	0,00	0,00	0,00	8.157.450,00
2019	92,00	8.442.945,00	0,00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	8.565.322,50
2020	92,00	8.865.092,25	0,00	128.496,38	0,00	0,00	0,00	8.993.588,63
2021	92,00	9.308.346,86	0,00	134.921,19	0,00	0,00	0,00	9.443.268,05
TOTAL DA AÇÃO		34.657.284,11	0,00	502.345,07	0,00	0,00	0,00	35.159.629,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1020	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	PRODUTO DA AÇÃO AÇÃO REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	

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	1.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
2019	1.000,00	0,00	0,00	4.630.500,00	0,00	0,00	0,00	4.630.500,00
2020	1.000,00	0,00	0,00	4.862.025,00	0,00	0,00	0,00	4.862.025,00
2021	1.000,00	0,00	0,00	5.105.126,25	0,00	0,00	0,00	5.105.126,25
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	19.007.651,25	0,00	0,00	0,00	19.007.651,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	227.173.442,41	503.142.484,80	0,00	730.315.927,21
Total Geral	227.173.442,41	993.602.484,80	0,00	1.220.775.927,21

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	52.706.926,69	0,00	239.350.009,95	0,00	0,00	0,00	292.056.936,64
2019	55.342.273,03	0,00	245.186.760,46	0,00	0,00	0,00	300.529.033,49
2020	58.109.386,67	0,00	251.315.348,49	0,00	0,00	0,00	309.424.735,16
2021	61.014.856,02	0,00	257.750.365,90	0,00	0,00	0,00	318.765.221,92
TOTAL	227.173.442,41	0,00	993.602.484,80	0,00	0,00	0,00	1.220.775.927,21

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.007.651,25	0,00	19.007.651,25
Total Geral	0,00	19.007.651,25	0,00	19.007.651,25

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40
Total Geral	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

Total Geral	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00
--------------------	------	----------------	------	----------------

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	459.583.284,21	0,00	532.853.254,15
Total Geral	73.269.969,94	624.583.284,21	0,00	697.853.254,15

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40
Total Geral	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	116.460.000,00	0,00	116.460.000,00
Total Geral	0,00	116.460.000,00	0,00	116.460.000,00

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1271	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BOSQUE DA VIDA	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0004	CUIABÁ 300 ANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO 1261	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA LAGOA ENCANTADA (CÓRREGO DO CAJU)	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	3.731.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.176,39
2019	12,00	3.917.735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.735,21
2020	12,00	4.113.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.621,97
2021	12,00	4.319.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.303,06
TOTAL DA AÇÃO		16.081.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081.836,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	252.527,35	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	268.277,35	
2019	12,00	265.153,72	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	281.691,22	
2020	12,00	278.411,41	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	295.775,79	
2021	12,00	292.331,98	0,00	18.232,59	0,00	0,00	0,00	310.564,57	
TOTAL DA AÇÃO		1.088.424,46	0,00	67.884,47	0,00	0,00	0,00	1.156.308,93	

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	6.777.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.540,00	
2019	13,50	7.116.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.417,00	
2020	13,50	7.472.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.237,85	
2021	13,50	7.845.849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.849,74	
TOTAL DA AÇÃO		29.212.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.212.044,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

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	12,00	130.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.599,00	
2019	12,00	137.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.128,95	
2020	12,00	143.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.985,40	
2021	12,00	151.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.184,67	
TOTAL DA AÇÃO		562.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.898,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	156.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.660,00
2019	12,00	164.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.493,00
2020	12,00	172.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.717,65
2021	12,00	181.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.353,53
TOTAL DA AÇÃO		675.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.224,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2001	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	651.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.210,00	
2019	12,00	683.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.770,50	
2020	12,00	717.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.959,03	
2021	12,00	753.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.856,98	
TOTAL DA AÇÃO		2.806.796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.796,51	

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
2019	12,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	
2020	12,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,00	
2021	12,00	29.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,15	
TOTAL DA AÇÃO		108.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.615,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
2019	12,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	
2020	12,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	
2021	12,00	48.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.620,25	
TOTAL DA AÇÃO		181.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.025,25	

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	22.466.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466.010,00	
2019	13,50	23.589.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589.310,50	
2020	13,50	24.768.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768.776,03	
2021	13,50	26.007.214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.007.214,83	
TOTAL DA AÇÃO		96.831.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831.311,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

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	12,00	31.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2019	12,00	33.075,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
2020	12,00	34.728,75	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	81.033,75
2021	12,00	36.465,19	0,00	48.620,25	0,00	0,00	0,00	85.085,44
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	181.025,25	0,00	0,00	0,00	316.794,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTÁTORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO Aedes Aegypti	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 1246	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTAL	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTAL	

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	23.058,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	52.542,00
2019	1,00	24.210,90	0,00	30.958,20	0,00	0,00	0,00	55.169,10
2020	1,00	25.421,45	0,00	32.506,11	0,00	0,00	0,00	57.927,56
2021	1,00	26.692,52	0,00	34.131,42	0,00	0,00	0,00	60.823,94
TOTAL DA AÇÃO		99.382,87	0,00	127.079,73	0,00	0,00	0,00	226.462,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2417	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA EXECUTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	

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	52.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,00	
2019	25,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.169,10	
2020	26,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,56	
2021	29,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,93	
TOTAL DA AÇÃO		226.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.462,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 1244	NOME DA AÇÃO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	

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	31.500,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	51.660,00
2019	1,00	33.075,00	0,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00
2020	1,00	34.728,75	0,00	22.226,40	0,00	0,00	0,00	56.955,15
2021	1,00	36.465,19	0,00	23.337,72	0,00	0,00	0,00	59.802,91
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	86.892,12	0,00	0,00	0,00	222.661,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	PRODUTO DA AÇÃO COLETA REALIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	
2023		

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	115,00	27.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216.000,00
2019	115,00	28.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576.800,00
2020	115,00	30.005.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005.640,00
2021	115,00	31.505.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505.922,00
TOTAL DA AÇÃO		117.304.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.304.362,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA	
2121		

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	20.383.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383.650,00
2019	12,00	21.402.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402.832,50
2020	12,00	22.472.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472.974,13
2021	12,00	23.596.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596.622,83
TOTAL DA AÇÃO		87.856.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.856.079,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2122	NOME DA AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO REDE MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 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	115,00	24.771.600,00	0,00	2.094.750,00	0,00	0,00	0,00	26.866.350,00
2019	115,00	26.010.180,00	0,00	2.199.487,50	0,00	0,00	0,00	28.209.667,50
2020	115,00	27.310.689,00	0,00	2.309.461,88	0,00	0,00	0,00	29.620.150,88
2021	115,00	28.676.223,45	0,00	2.424.934,97	0,00	0,00	0,00	31.101.158,42
TOTAL DA AÇÃO		106.768.692,45	0,00	9.028.634,35	0,00	0,00	0,00	115.797.326,80

CÓDIGO DA AÇÃO 2413	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO ATERRO SANITÁRIO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	

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	7.950.600,00	0,00	105.000,46	0,00	0,00	0,00	8.055.600,46
2019	1,00	8.348.130,00	0,00	110.250,49	0,00	0,00	0,00	8.458.380,49
2020	1,00	8.765.536,50	0,00	115.763,01	0,00	0,00	0,00	8.881.299,51
2021	1,00	9.203.813,33	0,00	121.551,16	0,00	0,00	0,00	9.325.364,49
TOTAL DA AÇÃO		34.268.079,83	0,00	452.565,12	0,00	0,00	0,00	34.720.644,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO LOGRADOURO CONSERVADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	
2024		

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	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2024	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO LOGRADOURO CONSERVADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPEZA 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	115,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
2019	115,00	3.726.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.450,00
2020	115,00	3.912.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.772,50
2021	115,00	4.108.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.411,13
TOTAL DA AÇÃO		15.296.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296.633,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	509.639.406,86	9.944.081,04	0,00	519.583.487,90
Total Geral	509.639.406,86	37.944.081,04	0,00	547.583.487,90

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	118.242.372,74	0,00	9.307.144,46	0,00	0,00	0,00	127.549.517,20
2019	124.154.491,38	0,00	9.422.501,69	0,00	0,00	0,00	133.576.993,07
2020	130.362.215,98	0,00	9.543.626,78	0,00	0,00	0,00	139.905.842,76
2021	136.880.326,76	0,00	9.670.808,11	0,00	0,00	0,00	146.551.134,87
TOTAL	509.639.406,86	0,00	37.944.081,04	0,00	0,00	0,00	547.583.487,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	325.845,46	127.079,73	0,00	452.925,19
Total Geral	325.845,46	28.127.079,73	0,00	28.452.925,19

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

RECURSOS ORDINÁRIOS	325.845,46	127.079,73	0,00	452.925,19
Total Geral	325.845,46	127.079,73	0,00	452.925,19

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	279.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.894,26
2019	12,00	293.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.888,97
2020	12,00	308.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.583,42
2021	12,00	324.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.012,59
TOTAL DA AÇÃO		1.206.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.379,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2002	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO VEÍCULOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	873.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.001,88	
2019	12,00	916.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.651,97	
2020	12,00	962.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.484,57	
2021	12,00	1.010.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.608,80	
TOTAL DA AÇÃO		3.762.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.747,22	

CÓDIGO DA AÇÃO 2003	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	200.182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.182,42	
2019	12,00	210.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.191,54	
2020	12,00	220.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.701,11	
2021	12,00	231.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.736,17	
TOTAL DA AÇÃO		862.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.811,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2004	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	55.784.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.784.484,84	
2019	13,50	58.573.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.573.709,08	
2020	13,50	61.502.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.502.394,54	
2021	13,50	64.577.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.577.514,26	
TOTAL DA AÇÃO		240.438.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.438.102,72	

CÓDIGO DA AÇÃO 2005	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	49.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.537,91	
2019	12,00	52.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.014,80	
2020	12,00	54.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.615,54	
2021	12,00	57.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.346,32	
TOTAL DA AÇÃO		213.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.514,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PRODUTO DA AÇÃO
2063	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	847.350,00	0,00	202.650,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2019	12,00	889.717,50	0,00	212.782,50	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00
2020	12,00	934.203,38	0,00	223.421,63	0,00	0,00	0,00	1.157.625,01
2021	12,00	980.913,54	0,00	234.592,71	0,00	0,00	0,00	1.215.506,25
TOTAL DA AÇÃO		3.652.184,42	0,00	873.446,84	0,00	0,00	0,00	4.525.631,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2426	NOME DA AÇÃO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAIS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
	DESCRIÇÃO 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	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2020	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2415	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
2019	12,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	
2020	12,00	1.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.200,00	
2021	12,00	1.944.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.810,00	
TOTAL DA AÇÃO		7.241.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.010,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO 2025	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO BENS, SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E PESSOAS PROTEGIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA				
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	472.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00		
2019	12,00	496.125,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00		
2020	12,00	520.931,25	0,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	694.575,00		
2021	12,00	546.977,81	0,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	729.303,75		
TOTAL DA AÇÃO		2.036.534,06	0,00	678.844,69	0,00	0,00	0,00	2.715.378,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 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	263.413.283,47	5.552.291,53	0,00	268.965.575,00
Total Geral	263.413.283,47	5.552.291,53	0,00	268.965.575,00

32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	61.186.951,31	0,00	1.360.150,00	0,00	0,00	0,00	62.547.101,31
2019	64.196.298,86	0,00	1.378.157,50	0,00	0,00	0,00	65.574.456,36
2020	67.356.113,81	0,00	1.397.065,38	0,00	0,00	0,00	68.753.179,19
2021	70.673.919,49	0,00	1.416.918,65	0,00	0,00	0,00	72.090.838,14
TOTAL	263.413.283,47	0,00	5.552.291,53	0,00	0,00	0,00	268.965.575,00

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.241.010,00	0,00	0,00	7.241.010,00
Total Geral	7.241.010,00	0,00	0,00	7.241.010,00

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75
Total Geral	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	246.483.554,99	0,00	0,00	246.483.554,99
Total Geral	246.483.554,99	0,00	0,00	246.483.554,99

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25
Total Geral	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.688.718,48	5.552.291,53	0,00	15.241.010,01
Total Geral	9.688.718,48	5.552.291,53	0,00	15.241.010,01

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25
Total Geral	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

	Total Geral	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75
--	--------------------	--------------	------------	------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A	PRODUTO DA AÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
	2072	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	4.741.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.495,50
2019	13,50	4.978.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.570,28
2020	13,50	5.227.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.498,79
2021	13,50	5.488.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.873,73
TOTAL DA AÇÃO		20.436.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.438,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2096	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM O PASEP	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM O PASEP	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	20.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979.000,00	
2019	12,00	22.027.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027.950,00	
2020	12,00	23.129.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.129.347,50	
2021	12,00	24.285.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285.814,88	
TOTAL DA AÇÃO		90.422.112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.422.112,38	

CÓDIGO DA AÇÃO 2113	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	PRODUTO DA AÇÃO ENCARGOS PAGOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	4.611.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.757,50	
2019	12,00	4.842.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.345,38	
2020	12,00	5.084.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.462,64	
2021	12,00	5.338.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.685,78	
TOTAL DA AÇÃO		19.877.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877.251,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

CÓDIGO DA AÇÃO 2157	NOME DA AÇÃO: EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês							TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	5.687.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.104,50	
2019	12,00	5.971.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.459,73	
2020	12,00	6.270.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.032,71	
2021	12,00	6.583.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.534,35	
TOTAL DA AÇÃO		24.512.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512.131,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE	50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE	11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO 2118	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO GERENTE CAPACITADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO								TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO			
2018	12,00	2.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.400,00	
2019	12,00	2.103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.570,00	
2020	12,00	2.208.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.748,50	
2021	12,00	2.319.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.185,93	
TOTAL DA AÇÃO		8.634.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634.904,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
10.1 NUMERO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON LINE PARA O CIDADÃO	UN - UNIDADE	285	375	315	345	350	375
10.2 TEMPO DE SISTEMA DISPONÍVEL AO CIDADÃO	UN - UNIDADE	50	60	50	50	60	60
10.3 PRAZO MÉDIO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO POR MODALIDADE	UN - UNIDADE	5	20	10	12	15	20
10.4 PERCENTUAL DE EQUILÍBRIO PATRIMONIAL	UN - UNIDADE	17	90	35	45	80	90

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADE INFORMATIZADA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
2065		

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	12,00	10.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710.000,00
2019	12,00	11.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245.500,00
2020	12,00	11.807.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807.775,00
2021	12,00	12.398.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398.163,75
TOTAL DA AÇÃO		46.161.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.161.438,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0998 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO 8004	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO DÍVIDA PÚBLICA PAGA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	

UNIDADE DE MEDIDA		Mês		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO				TOTAL
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	12.828.148,20	0,00	18.661.482,00	0,00	0,00	0,00	31.489.630,20
2019	12,00	13.469.555,61	0,00	19.594.556,10	0,00	0,00	0,00	33.064.111,71
2020	12,00	14.143.033,39	0,00	20.574.283,91	0,00	0,00	0,00	34.717.317,30
2021	12,00	14.850.185,06	0,00	21.602.998,10	0,00	0,00	0,00	36.453.183,16
TOTAL DA AÇÃO		55.290.922,26	0,00	80.433.320,11	0,00	0,00	0,00	135.724.242,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - 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	265.335.198,71	80.433.320,11	0,00	345.768.518,82
Total Geral	265.335.198,71	80.433.320,11	0,00	345.768.518,82

97 - 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	61.560.905,70	0,00	18.661.482,00	0,00	0,00	0,00	80.222.387,70
2019	64.638.951,00	0,00	19.594.556,10	0,00	0,00	0,00	84.233.507,10
2020	67.870.898,53	0,00	20.574.283,91	0,00	0,00	0,00	88.445.182,44
2021	71.264.443,48	0,00	21.602.998,10	0,00	0,00	0,00	92.867.441,58
TOTAL	265.335.198,71	0,00	80.433.320,11	0,00	0,00	0,00	345.768.518,82

SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75
Total Geral	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75
Total Geral	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	163.882.837,70	0,00	0,00	163.882.837,70
Total Geral	163.882.837,70	0,00	0,00	163.882.837,70

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	155.247.933,27	0,00	0,00	155.247.933,27
Total Geral	155.247.933,27	0,00	0,00	155.247.933,27

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.634.904,43	0,00	0,00	8.634.904,43
Total Geral	8.634.904,43	0,00	0,00	8.634.904,43

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37
Total Geral	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

	Total Geral	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37
--	--------------------	---------------	---------------	------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
ORGÃO 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
9999	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

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	2.873.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.894,00
2019	1,00	3.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.585,00
2020	1,00	3.168.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.465,00
2021	1,00	3.326.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.890,00
TOTAL DA AÇÃO		12.383.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383.834,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
 P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta
 ORGÃO: 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 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	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00

98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2.873.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.894,00
2019	3.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.585,00
2020	3.168.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.465,00
2021	3.326.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.890,00
TOTAL	12.383.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383.834,00

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - Proposta

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADO	MDE	ASPS	FUNDEB	
2018	DESPESA CORRENTE	2.082.178.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.082.228,53
	DESPESA CAPITAL	428.903.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	DESPESA CORRENTE	2.186.234.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.302.836,37
	DESPESA CAPITAL	443.068.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	DESPESA CORRENTE	2.295.499.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.440.629,15
	DESPESA CAPITAL	457.940.941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	DESPESA CORRENTE	2.410.224.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.782.162,33
	DESPESA CAPITAL	473.557.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESA CORRENTE	8.974.138.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777.607.856,38
	DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Convite

A Prefeitura Municipal de Cuiabá tem a honra de convidar para participar da Audiência Pública do **Plano Plurianual-PPA**, com objetivo de receber as sugestões da comunidade em relação ao plano das ações do Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2018-2021 e atender o princípio da transparência, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000.



SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO

1

Audiência do PPA da Região Oeste

- acontecerá no dia 25/07 as 19:00 horas na Escola Alina Tocantins - Avenida Jornalista Alves de Oliveira - Cidade Alta - Próximo ao Posto de Saúde da Cidade Alta.

2

Audiência do PPA da Região Leste

- acontecerá no dia 27/07 as 19:00 horas na Primeira Igreja Batista Shekinah - Rua Porto Alegre Quadra 25 Lote 05 - Dr Fábio II.

3

Audiência do PPA da Região Sul

- acontecerá no dia 01/08 as 19:00 horas na Rua Pau Brasil, 23 - Coxipó, Cuiabá-MT, ao lado dos Correios - rotatória da Chácara dos Pinheiros - próximo a Mitsubishi - Prédio da UCAM - União Coxipoense das Associações de Moradores.

4

Audiência do PPA da Região Norte

- acontecerá no dia 03/08 as 19:00 horas no Centro Comunitário do CPA 2 - Rua Acre, Cuiabá - Próximo a Escola Benedito de Carvalho.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
Diretor Especial de Licitações e Contratos

PORTARIAS

PORTARIA SMSU N° 32/2017/SMSU

DESIGNAR SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATO E GESTORES DE CONTRATO.

O Secretário Municipal de Serviços Urbanos, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 282 de 05 de abril de 2012;

RESOLVE:

Artigo 1º: Designar os servidores abaixo relacionados para atuar como **FISCAIS DE CONTRATO E GESTORES DE CONTRATO** do Poder Executivo do Município de Cuiabá-MT.

Artigo 2º: Ficam designados, nos termos do art. 67, da Lei Federal 8.666/93 os servidores:

GESTOR DO CONTRATO: MARIANE ANTONIA BORGES DE CAMPOS e Silva, brasileira, portador da Cédula de Identidade nº 520038-5 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 208.834.711-91, matrícula 4867741.

SUPLENTE DE FISCAL: JOSE ABEL DO NASCIMENTO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 009619 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 156746571-49, matrícula 2979848.

FISCAL DO CONTRATO: ANDERSON CARVALHO MATOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 10660542 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 688.895.261-49 matrícula 2979848, do **CONTRATO N.º 227/2017, EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, durante toda a vigência do contrato.

Artigo 3º: Para os fins desta Portaria, considera-se:

I - Fiscal de Contrato: servidor designado pela Secretaria como responsável pela gestão e acompanhamento de contratos, desde a contratação até o término de sua vigência ou do termo equivalente.

II - Gestor de Contrato: O Gestor ficará responsável por acompanhar a vigência, valor e demais cláusulas contratuais, havendo necessidade de alterações ou prorrogação, o Gestor deverá montar o processo devidamente instruído com justificativa assinada

pela Autoridade competente da pasta, documentações de regularidade fiscal e as demais que se fizerem necessário.

Artigo 4º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2017.

Jose Roberto Stopa
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA N° 015/2017 – SORP

O Secretário Municipal de Ordem Pública, no uso de suas atribuições,

Considerando Orientação do Guia Prático de Fiscalização de Contratos da Controladoria e Contabilidade do Município de Cuiabá.

RESOLVE:

Art. 1 – Designar os servidores para acompanhamento, e fiscalização e avaliação do seguinte contrato.

I – Contrato de adesão nº **242/2017**, Ata de Registro de preço nº 198/2016/ – **EMPRESA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA-EPP – CNPJ Nº 02.981.173/0001-63**

Objeto: prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Gestor de Contrato: VALQUIRIA MARQUES S. MACHADO – Matrícula: 4866524

Fiscal Titular: EDERSON ZUCHETO MACHADO – Matrícula: 4849459
Fiscal Suplente: FERNANDA DA SILVA TABORDA – Matrícula: 4038454

LEOVALDO EMANOEL SALLES DA SILVA
Secretário Municipal de Ordem Pública – SORP.

PORTARIA N° 381/2017/GS/SME

O **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, por delegação de competência, conforme PORTARIA SME N° 5.741/2015 de 02 de abril de 2015.

RESOLVE:

Artigo 1º: DETERMINAR à Diretoria de Recursos Humanos que faça auditoria em todos os contratos firmados a partir de 22/03/2017 até a presente data;

I – Que seja apresentado até a data de 26/07/2017 o relatório final da referida auditoria.

Artigo 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá – MT, 21 de julho de 2017.

Rafael de Oliveira Cotrim Dias
Secretário Municipal de Educação
Ato GP nº 837/2017

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017/SMP

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** de Cuiabá-MT, no uso das suas atribuições legais;

RESOLVE:

CONVOCAR os municípios em geral para participar das **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANO PLURIANAL (PPA)**, com objetivo de receber as sugestões da comunidade em relação ao planejamento das ações do Executivo Municipal para o quadriênio 2018-2021 e atender o princípio da transparência, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000.

As **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS** serão realizadas:

Dia **25/07/2017** às 19 horas na **REGIONAL OESTE**, na Escola Alina Tocantins, situada à Avenida Ipiranga, 2.560 - Cidade Alta.

Dia **27/07/2017** às 19 horas na **REGIONAL LESTE**, na Primeira Igreja Batista Shekinah, situada à Rua Porto Alegre, 05, quadra 25 - Doutor Fábio II.

Dia **01/08/2017** às 19 horas na **REGIONAL SUL**, na União Coxipoense de Associações de Moradores, situada à Rua Pau Brasil, 23 – Jardim das Palmeiras.

Dia **03/08/2017** às 19 horas na **REGIONAL NORTE**, no Centro Comunitário do CPA II, situado à Rua Acre, S/N - CPA II.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2017.

JESUS LANGE ADRIEN NETO
Secretário Municipal de Planejamento

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017/SMP

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** de Cuiabá-MT, no uso das suas atribuições legais;

RESOLVE:

CONVOCAR os municípios em geral para participar das **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LOA)**, com objetivo de receber as sugestões da comunidade em relação ao plano das ações do Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2018 e atender o princípio da transparência, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000.

As **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS** serão realizadas:

Dia **25/07/2017** às 21:10 horas na **REGIONAL OESTE**, na Escola Alina Tocantins, situada à Avenida Ipiranga, 2.560 - Cidade Alta.

Dia **27/07/2017** às 21:10 horas na **REGIONAL LESTE**, na Primeira Igreja Batista Shekinah, situada à Rua Porto Alegre, 05, quadra 25 - Doutor Fábio II.

Dia **01/08/2017** às 21:10 horas na **REGIONAL SUL**, na União Coxipoense de Associações de Moradores, situada à Rua Pau Brasil, 23 – Jardim das Palmeiras.

Dia **03/08/2017** às 21:10 horas na **REGIONAL NORTE**, no Centro Comunitário do CPA II, situado à Rua Acre, S/N - CPA II.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2017.

JESUS LANGE ADRIEN NETO
Secretário Municipal de Planejamento

REGIMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – CUIABÁ MT

PPA 2018-2021

CAPÍTULO I

PRELIMINARES

Art. 1º - As Audiências Públicas realizar-se-ão com a finalidade de receber as sugestões da comunidade em relação ao planejamento das ações do Executivo Municipal para o quadriênio 2018-2021 constante do instrumento **PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT**, para atender ao princípio da transparência, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - As Audiências Públicas têm o objetivo específico de apresentar o conteúdo da versão preliminar do Planejamento, receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre o objeto do Edital de Convocação, que faz parte integrante deste Regimento, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração do Plano.

Parágrafo único. As sessões terão acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local.

Art. 3º - Conforme o Edital, foram definidas as datas e horários das audiências, por Região da cidade:

1. Dia 25/07/2017 às 19 horas na REGIONAL OESTE, na Escola Alina Tocantins, situada à Avenida Ipiranga, 2.560 - Cidade Alta.
2. Dia 27/07/2017 às 19 horas na REGIONAL LESTE, na Primeira Igreja Batista Shekinah, situada à Rua Porto Alegre, 05, quadra 25 - Doutor Fábio II.
3. Dia 01/08/2017 às 19 horas na REGIONAL SUL, na União Coxipoense de Associações de Moradores, situada à Rua Pau Brasil, 23 – Jardim das Palmeiras.
4. Dia 03/08/2017 às 19 horas na REGIONAL NORTE, no Centro Comunitário do CPA II, situado à Rua Acre, S/N - CPA II.

Art. 4º - O público presente, ao ingressar no ambiente, deverá assinar lista de presença, a qual ficará disponível durante toda a sessão e deverá conter o nome legível, telefone, bairro em que reside e endereço eletrônico (email);

CAPÍTULO II

DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 5º - A Audiência será presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento e membros de sua equipe técnica, nos termos deste Regimento.

Art. 6º - São prerrogativas do Presidente da Audiência:

- I. designar um ou mais secretários para assisti-lo;

- II. designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso das manifestações;
- III. decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
- IV. decidir sobre a pertinência das questões formuladas;
- V. dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;
- VI. Alongar o tempo das elocuições, quando considerar necessário e útil;
- VII. Garantir a realização da Audiência Pública conforme planejado, controlando o tempo das manifestações e exposições orais.

Art. 7º - O Presidente da sessão indicará um Moderador para lhe auxiliar na condução e organização da audiência, sendo atribuições do Moderador, com auxílio da equipe técnica:

- I. Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
- II. Controlar o tempo das intervenções orais;
- III. Registrar o conteúdo das intervenções;
- IV. Sistematizar as informações;
- V. Elaborar a ata da Sessão;
- VI. A guarda da documentação produzida na audiência.

CAPITULO III

DOS PARTICIPANTES

Art. 8º - Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão residente na cidade de Cuiabá, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão constante do Edital de Convocação.

Art. 9º - São direitos dos participantes:

- I. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento;
- II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;

Art. 10º - São deveres dos participantes:

- I. Respeitar o Regimento Interno da audiência pública;
- II. Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
- III. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.

Art. 11º - A inscrição para manifestação oral deverá ser realizada após a abertura da audiência, por meio de ficha de inscrição e encerrar-se-á após a exposição de cada tema.

Parágrafo único - A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito, durante a exposição de cada eixo (tema), através de ficha de inscrição. As fichas serão disponibilizadas pelos secretários responsáveis, devendo estas ser entregues aos mesmos, num prazo de até 5 (cinco) minutos após o término de cada exposição.

CAPÍTULO IV

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 12º - A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

- I. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;
- II. Leitura e exposição do conteúdo da versão Preliminar do Plano Plurianual PPA de Cuiabá, pelos responsáveis por sua elaboração;
- III. Debates orais;
- IV. Encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais da sessão.

Art. 13º - Nos debates as perguntas recebidas poderão ser respondidas em blocos, conforme sua similaridade, a critério dos secretários designados pelo Presidente.

- I. As inscrições para perguntas e manifestações orais deverão ser realizadas também por escrito no formulário constante ao final deste Regulamento, e entregues ao(à) servidor(a) da Prefeitura Municipal destacado(a) para recolhê-lo;
- II. As inscrições permanecerão abertas até, no máximo, 05 (cinco) minutos após o início das manifestações orais;
- III. As manifestações, nas quais os participantes poderão fazer perguntas ou discorrer livremente suas opiniões:
 - a. Seguirão a sequência por ordem de inscrição.
 - b. Serão orais e com pertinência à matéria discutida.
 - c. Não poderão exceder 03 (três) minutos, sem direito à réplica, caso seja uma pergunta.
 - i. Excepcionalmente, e se entendido ser construtivo às discussões, a Presidência da Audiência Pública poderá conceder pedidos de réplica e tréplica, por igual tempo de 03 (três) minutos.
 - ii. O tempo de manifestação poderá ser diminuído pela Presidência da Audiência Pública, caso haja um número muito grande de inscritos, de forma que todos possam ter oportunidade de manifestarem-se.
- IV. As perguntas e pedidos de esclarecimento e informações serão respondidos pela pessoa indicada pela Presidência da Audiência Pública, caso não tenham direcionamento específico;
- V. Em havendo excesso de manifestações, para que o prazo de encerramento da Audiência Pública seja observado, as respostas às questões não respondidas serão encaminhadas aos e-mails indicados no formulário próprio preenchido;
- VI. O encerramento da Audiência Pública será efetuado pela Presidência da Audiência Pública às 21:00h, podendo, no entanto, ser antecipado, ou prorrogado, dependendo da etapa de manifestações;
- VII. As manifestações colhidas na Audiência Pública terão caráter opinativo e não-vinculante;
- VIII. Os casos omissos e conflitantes serão resolvidos pela Presidência da Audiência Pública.

Parágrafo único – A critério do Presidente da sessão, caberá resposta “a posteriori” por escrito.

Art. 14º - Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro.

Art. 15º - Concluídas as exposições e as intervenções, o Presidente lavrará a Ata de Realização do evento, relatando resumidamente o ocorrido durante a sessão, que será assinada pelo Presidente da sessão e componentes da mesa, e dará por encerrada a Audiência Pública,

Parágrafo único. Após a realização da audiência será elaborada ata técnica contendo a íntegra dos debates, com base nas gravações do evento, e será subscrita pelo Presidente da Sessão, devendo ser anexada à lista de presença e, posteriormente, publicada na página eletrônica do Município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo Municipal quando da tomada das decisões em face dos debates realizados.

Cuiabá, 17 de julho de 2017.

Lista de presença da Audiência Pública – 25/07/17 - Região Oeste - PPA

Nome	Entidade/Bairro	Assinatura
Phoy Divina Santa	Cidade Alta	[Assinatura]
Paulo Medeiros	"	*delicente visual
Domulo Luciano D. Lopes	Sec. Planejamento	[Assinatura]
Arildo S. Sampaio	Sec. Planejamento	[Assinatura]
Reginaldo S. S. Campos	Sec. Planejamento	[Assinatura]
Renato Dourado de Almeida	Projete de Cuiabá	[Assinatura]
Elis Fátima Chagas		[Assinatura]
PMO MARIA PUEL		Bom Cuiabá
Lucia Maria	ADURBATA	[Assinatura]
Denise Araújo		[Assinatura]
Dr. Janio Araújo	Sec. Planejamento CMDA	[Assinatura]
Armando da Silva Campos	PA. Amparo	[Assinatura]
Alfredo S. Valle	Novo Centro	[Assinatura]
Evangelina R. dos Santos	Sec. Planejamento	[Assinatura]
Guilherme de Almeida	Projete de Cuiabá	[Assinatura]
Regina Regina da Cruz	Associação de Mulheres	[Assinatura]
Leide Maria de Fátima	EXIB. PARQUE	[Assinatura]
Dr. Cesarino F. Araújo	ASS. DOB. S. J. C. DE CUIABÁ	[Assinatura]
Josias Lemes Rodrigues	ASSOC. COM. U. C. M. A. VERDE	[Assinatura]
Rosa Maria Moreli	União Mulheres	[Assinatura]
	Mato Grosso	[Assinatura]



Lista de presença da Audiência Pública – 25/07/17 - Região Oeste - PPA

Nome	Entidade/Bairro	Assinatura
Lucimar RODRIGUES SILVA	RUA RONDÔNIO 131	
Denerosa Figueiredo de Mattos	Soc. de Planejamento	
Elyse Lima de Moura	Bairro Cidade Alta	
Maddalena Rosa Vianna	Cidade Alta	
Arnaldo Dias de Moraes	Cidade Alta	
Júlia de Santos Oliveira	Grupe São Gonçalo	
Silvina MARIA DOS ANJOS	KOTANY CLUB. de cultura. teatro	
Leiza Ricardo Feres	F. C. MARY PORTO	
Marta Feres	Assoc. Jol. Santa Isabel	
Edna Rosa Borges		
Carla Fofopri	A. S. S. S.	
Elizete de Barros Korkale Gillis	Avenida Adalberto	
Niriele Cristina dos Santos	Mendelina / Cidade Alta	
Monica Cassiana da Silva	Ribeirão de Santa	
Júlia Domingos da S. R.	Ribeirão dos Pontes	
Amanda Rosa Magalhães		

Lista de presença da Audiência Pública – 27/07/17

Região Leste - PPA

Nome: Jucimey Maria Dias Tel: 96449274

Bairro: Dom Aquino e-mail: _____

Nome: Claudene Maria da Silva Tel: 996724391

Bairro: Campica e-mail: indasilva@gmail.com

Nome: Elizabete Pereira da Conceição Tel: 65199343-8273

Bairro: Campica e-mail: marielene.pereira@outlook.com.br

Nome: Tatiane Xavier da Silva Tel: 65993350562

Bairro: Campica e-mail: _____

Nome: Martel Luis fernandez Tel: 992846564

Bairro: Campica e-mail: martel-buis-dopje@hotmail.com

Nome: SILVINA M^{te} do Anjo Tel: 99983-3966

Bairro: Santa Rosa e-mail: SILVINA do Anjo@gmail.com.br

Nome: Fezinho Macinista Tel: 99689-9359

Bairro: Ata da Sua e-mail: Bairrinhaomir@ig.com.br

Nome: Maizene dos Santos Marches Tel: 90413-7752

Bairro: CPA e-mail: maiznemarches@gmail.com

Nome: Angelika Campos Assaoka Tel: 9920-1074

Bairro: Sta Cruz II e-mail: assaoka@gmail.com

Nome: Marcelo Gustavo O. Jardim Tel: 99978-9126

Bairro: St. Ingrid e-mail: mcamar.marcelo@gmail.com

Nome: _____ Tel: _____

Bairro: _____ e-mail: _____

Nome: _____ Tel: _____



Lista de presença da Audiência Pública – 27/07/17
Região Leste - PPA

Nome: MANDELITO PERLEIASANTANA Tel: 99925-5861
Bairro: JITARA TI e-mail: MANDELITO.SANTANA@GMAIL.COM
Nome: JOÃO BENECHES DA SILVA Tel: _____
Bairro: BOYO MATOZINHO e-mail: ASSO
Nome: Chize Santo Cordeiro Tel: 65-999191656
Bairro: Nossa MT e-mail: chizeasantana1977@gmail.com
Nome: Heliana Ribeiro Tel: 99643-4548
Bairro: Yandua e-mail: _____
Nome: Jaqueline Corpeiro Tel: 9937 2727
Bairro: Ver. Plaqueto e-mail: _____
Nome: Luiz Ricardo O. Lobo Tel: 99286-8813
Bairro: Cade 32 e-mail: lobo-ricardo@hotmail.com
Nome: Emiliano Nordes Tel: 99681-7737
Bairro: POGAO e-mail: emiliano.nordes@gmail.com
Nome: Marlene de F. da Silva Tel: 165199602-3053
Bairro: Dr. Fábio II e-mail: marlene_fspereira@hotmail.com
Nome: Marcelo Pereira Tel: 165199624-5207
Bairro: Dr. Fábio II e-mail: _____
Nome: Arnoldinho Com 1881 Tel: (65)99284-7500
Bairro: Dr. Fábio I e-mail: radiopepulenoi.com@gmail.com
Nome: Janaína da Luz Tel: 99309-05-12
Bairro: Altos da Serra e-mail: _____
Nome: _____ Tel: _____



Lista de presença da Audiência Pública – 27/07/17
Região Leste - PPA

Nome: Filipe Batista Tel: 99302 6423
Bairro: Ponte Nova V6 e-mail: Filipe.B.593@gmail.com
Nome: Juscimar m^o b. b. b. b. Tel: 992454953
Bairro: Dr. Fabiano F.F. e-mail: _____
Nome: Quisiane Leny da Fama Tel: 99623-1502
Bairro: CEA3 e-mail: quisiane_bmw@outlook.com
Nome: Jose Carlos da Silva Tel: 999217869
Bairro: Ardim Renace e-mail: zecaeslomasmt.cb222@gmail.com
Nome: Juscilene Xavier Tel: 999579059
Bairro: Bela Vista e-mail: lennexavierj@gmail.com
Nome: Fuêntal Figueira Soares Tel: 999032229
Bairro: São Carlos e-mail: _____
Nome: Felipe Chaves de Bene Tel: 999162300
Bairro: DR Publico 07 e-mail: _____
Nome: Comissão Figueiredo de Mattos Tel: 33800-4868
Bairro: EPA I e-mail: EMERSON.FMATTOS@GMAIL.COM
Nome: Vinícius Y. YANOBUCHI Tel: 999817872
Bairro: J. PAULINE M e-mail: YANACUCHIVE@TELECOM.BR
Nome: Luciane Barros Tel: 99802-3303
Bairro: Ed. Eldorado e-mail: _____
Nome: Juraci Pires da Silva Tel: 99234 6430
Bairro: Ed. Eldorado e-mail: _____
Nome: _____ Tel: _____



Lista de presença da Audiência Pública – 27/07/17

Região Leste - PPA

Nome :	<u>Abreck A. Barros Sampaio</u>	Tel: <u>3612-1804</u>
Bairro :	<u>Trêsdezois de Cuiabá</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Julimara Martins Sentone</u>	Tel: <u>99230.06.54</u>
Bairro :	<u>DR FABIO II</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Delfina da Silva Pope</u>	Tel: <u>9.9201.8687</u>
Bairro :	<u>DR. FABIO II</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Wesley Roberto</u>	Tel: <u>69999788179</u>
Bairro :	<u>DR. II</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Rejane Aparecida de Silva</u>	Tel: <u>659928219456</u>
Bairro :	_____	e-mail: _____
Nome :	<u>tejanara Neves</u>	Tel: <u>99229-8091</u>
Bairro :	<u>Dom Bosco</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Email Xavier</u>	Tel: <u>99309.5737</u>
Bairro :	<u>Dom Bosco</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Veronici R.S. Benz</u>	Tel: <u>99298-5413</u>
Bairro :	<u>Itavaliô</u>	e-mail: <u>VERA.R.S.G.H@GMAIL.COM</u>
Nome :	<u>Roserto Benz</u>	Tel: <u>9608-0000</u>
Bairro :	<u>Presidente Planalt</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Rejane Brebosa</u>	Tel: <u>9901-1045</u>
Bairro :	<u>St. Susana</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Beatriz Silva Evangelista</u>	Tel: <u>99204 3004</u>
Bairro :	<u>Novo Lamac</u>	e-mail: _____
Nome :	<u>Anderson do Silva Leste de Magalhães</u>	Tel: <u>99207-3004</u>



Lista de presença da Audiência Pública – 01/08/17

Região Sul - PPA

Nome:	Maria de Fatima Greiva do Nascimento		
Bairro:	Associação Al. F. M. Coxipó mini Tel: 99333-6480 ou 99344-4646		
Nome:	Fátima F. de Almeida		
Bairro:	Parque Geogico Tel: 9993316589		
Nome:	MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARRAS		
Bairro:	DAS ARUAN Tel: 981561024		
Nome:	Vera Lúcia Honorio dos Anjos		
Bairro:	St. Universitário Tel: 982112200		
Nome:	GORGONIO SAUADA SILVA (Bugech)		
Bairro:	Bela Vista Siqueira Tel: 993009733		
Nome:	Manoel Sebastião de Oliveira		
Bairro:	St. Laura II Tel: (65)99325-6388		
Nome:	Rose Alice Gonçalves		
Bairro:	St. Laura II Tel: (65)99294-4995		
Nome:	Samuel a Xavier		
Bairro:	Apêndice Indutório Tel: 992548735		
Nome:	Helena M. Nascimento		
Bairro:	Parque Resid. Coxipó Tel: 99926-4427		
Nome:	Diriba Beatriz O. Campos		
Bairro:	Gandevaneros Tel: 99914-5669		
Nome:	Edmundo Batista de Souza		
Bairro:	PASCOAL AMOS Tel: 996450070.		
Nome:	Lorell Ribeiro Junior		
Bairro:	Laura Esp II Tel: 99278.3410 99675.6521		

Lista de presença da Audiência Pública – 01/08/17
Região Sul - PPA

Nome: Milton Landonato de Souza

Bairro: Lq. Ohara Tel: 3661-5511

Nome: Larmelita Nascimento Souza

Bairro: Lq. Ohara Tel: 3661-5511

Nome: Wilmira R. Souza Nascimento

Bairro: Lq. Ohara Tel: 3044 2672

Nome: Worival Nascimento

Bairro: Lq. Ohara Tel: 3044-2672

Nome: WILSON DE SOUZA REIS

Bairro: EDM AQUÁRIO Tel: 99205-4002

Nome: JOAQUIM FACINCANE DA SILVA

Bairro: RES. AVELINO LIMA Tel: 99238-4639

BARROS - SÃO SABASTIAO 99945-8220

Nome: MARCOS VIGEL DE SOUZA

Bairro: Manduri Tel: 992467694

Nome: Zenno F de Rocha

Bairro: Jardim Touche Tel: 65-996025242

Nome: Jamile Barbosa

Bairro: Jardim Grammao Tel: 999405600

Nome: Dirlei D. Leite Tolbasse

Bairro: del Barque Tel: 992424885

Nome: Marcos Aurilio da Costa

Bairro: del Barque Tel: 99250-4447

Nome: Antonio Fernandes Souza

Bairro: Barque Ohara Tel: 992737829

Lista de presença da Audiência Pública – 01/08/17

Região Sul - PPA

Nome:	Antônio Emílio de Sousa
Bairro:	Cetúlio Vargas Tel: 3665-4872
Nome:	Sr. FIANIR CARDOSO
Bairro:	POVO FAROFAE AÇAÍ Tel: 99975-5270
Nome:	Márcio Névio
Bairro:	STA TEREZINHA Tel: 99266700 92266680
Nome:	Jussara Nascimento Felix
Bairro:	Jd. Presidente II Tel: 993549797
Nome:	Manoel Henrique da Silva Junior
Bairro:	JARDIM PRESIDENTE Tel: 98148-1813
Nome:	MARCOS VINÍCIUS LEY - PRESIDENTE
Bairro:	RES. ALICE NOUACK Tel: 99254-2728 / 98113-5583
Nome:	Luciano Rodrigues Seturo da Silva
Bairro:	Liberdade Tel: 996287236
Nome:	Maria de glória Mogalhas MAGD
Bairro:	Imperio do Sol Tel: 992079227
Nome:	Leonaldo Sales - SORP
Bairro:	Prefeitura Tel: 992424055
Nome:	José Carlos Rodrigues SAT,RO
Bairro:	Cobra Verde Tel: 996185770
Nome:	Naldo Nascimento (Naldobscimento MT@gmail.com)
Bairro:	Riad. Santa Terezinha Tel: 65 999697751
Nome:	Fernando de Lammukó
Bairro:	Jardim Primavera Tel: 36177344

Lista de presença da Audiência Pública – 01/08/17

Região Sul - PPA

Nome: Mário Júnio Guimarães de Jesus
 Bairro: Santa Teresinha Tel: 65-999820124

Nome: Wesley Mes. de Jesus
 Bairro: Raiognos Tel: 998894130

Nome: Adriano Leão Monte
 Bairro: Real Parque Tel: 99329-3067

Nome: Adelcio Duarte
 Bairro: Id. Pauliceia Tel: 99607-6039

Nome: Manoel da Silva Albuquerque 992082247
 Bairro: Parque Atahid Tel: 992082247

Nome: Adriana de Souza Brito
 Bairro: Área dos Pinheiros Tel: 996049723

Nome: Alquid de Olimio
 Bairro: Res. Coxipó Tel: 99330.9428

Nome: Caio Henrique
 Bairro: Residência Cora Tel: 92141420

Nome: Felipe Campanini
 Bairro: Res. Coxipó Tel: 99600-0975

Nome: Wilson Helder D. Duprat RS. ARISA
 Bairro: Wilson Helder Duprat Tel: 99239-2322

Nome: Vergílio Júnior Johed de Melo
 Bairro: RS. Arista Tel: 99260-2118

Nome: Joaquim Pereira dos Santos
 Bairro: Pres. Getúlio Vargas Tel: 99602 9254

Preudent do Bairro

Lista de presença da Audiência Pública – 01/08/17
Região Sul - PPA

Nome: Camilo José de Azevedo
 Bairro: P. do Tômago Tel: 992928383/999777880

Nome: Oliver Roberto
 Bairro: Do Pauliceia Tel: 99323-3187

Nome: Paula Martins
 Bairro: Sec. I Conhecimento Tel:

Nome: BENEITO SILVANA DE ARAUJO (DITO LARANJEIRA)
 Bairro: PARQUE MARIANA Tel: 992928383/999777880

Nome: SILVANO DA SILVA CRUZ
 Bairro: Santa Guina Del Rey Tel: 99602-5711

Nome: Maria Zolene Santos Costa 99642 9860
 Bairro: Associação Bairro Bunitzal Tel:

Nome: Jenel Mercedes Louis
 Bairro: Getulio Vargas Tel: 992047671

Nome: Davaldo Valentim da Silva
 Bairro: Eosphema Tel: 981355805

Nome: Albertino Maria Amador
 Bairro: Parque Georgania Tel: 992979106

Nome: Comunidade Oliveira de Bulhões
 Bairro: St. Gerardo Tel: (65) 98422-6033

Nome: BENEDITO PAULO NUNES DE ABEU
 Bairro: J.D. SANTA TEREZINHA Tel: 996327410

Nome: Salmo Apa Ruzgal da Silva Vice Presidente UCCM
 Bairro: Jordim Biaguóis II Tel: 999098623+992085029

Presidente Clube Juy e Viola

Bairro :	Bairro : Santa Rosa	Tel: 99983-3966
Nome :	Nome : Sirlene - Mãe dos Anjos	
Bairro :	Bairro : Barreiro Branco	Tel: 99276-4665
Nome :	Nome : Eunice Maria de Brito da Silva	
Bairro :	Bairro : Jardim B. 02	Tel:
Nome :	Nome : Graziela da SS Rosa	
Bairro :	Bairro : Pm IV	Tel: 992545318
Nome :	Nome : Anderson F. G. Aguiar	
Bairro :	Bairro : Chico Mendes	Tel: 993046190
Nome :	Nome : Edson Carlos Santos	
Bairro :	Bairro : Chico Mendes	Tel: 992553235
Nome :	Nome : José Augusto dos Santos	
Bairro :	Bairro : CPAI	Tel: 996051692
Nome :	Nome : Genival Ferreira de Paula	
Bairro :	Bairro : Jardim União	Tel: 9288-463-99132366
Nome :	Nome : Julio Flavio De Azevedo	
Bairro :	Bairro : Nova Colúmbia	Tel: 99995-5053/992616376
Nome :	Nome : Jamilson Adriano de Souza Moura	
Bairro :	Bairro : J. Wiltonia	Tel: 999397429
Nome :	Nome : Odair Matias de Sousa	
Bairro :	Bairro : Barreira Branca	Tel: 992857890
Nome :	Nome : Ingrid de Campos	

Lista de presença da Audiência Pública – 03/08/17
Região Norte - PPA



Bairro : _____ Tel: _____

Nome : _____

Bairro : 1º MARÇO Tel: 9812 4828

Nome : Salimato m. da Silva

Bairro : Vila Primavera Tel: 98138-6961

Nome : Leiriney Pereira Kelmur

Lista de presença da Audiência Pública – 03/08/17
Região Norte - PPA



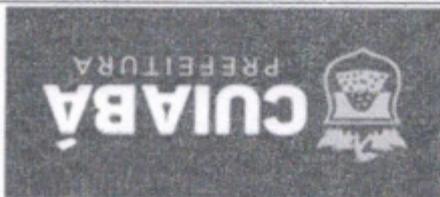
Handwritten signature or initials in blue ink.

Lista de presença da Audiência Pública – 03/08/17
Região Norte - PPA



Nome: José Adair Ribeiro	Bairro: Três Barras	Tel: 9.9238 4140
Nome: João Carlos da Silva	Bairro: IB Brasil Pac	Tel: 9923130412
Nome: Romildo Vitorino Borges	Bairro: Sac. Remigiano	Tel:
Nome: José de Aguiar	Bairro: Jd. Azevedo	Tel: 992574985
Nome: Camarão Engenheiro de Mattos	Bairro: CPA I	Tel: 99800-4868
Nome: GENTISSYLA	Bairro: LJA II	Tel: 993932050
Nome: OTÁVIO SIOVEIRA BRAGA	Bairro: OZAO FINO	Tel: 65 99808 3446
Nome: Marco Edigalite da Silva	Bairro: Assentamento Cristóvão Colombo	Tel: 96740109/99241918
Nome: José Francisco Romão	Bairro: Jd. da Primavera	Tel: 993415838
Nome: Everaldo Marques da Santos	Bairro: Everaldo Marques da Santos	Tel: 99265-2021
Nome: Conrado Marques dos Santos	Bairro: CPA 3 ST 3	Tel: 9 8137 0037
Nome: MARCOS ANTONIO TELFANO DE SOUZA	Bairro: DOM AVELINO	Tel: 98156 1024

Lista de presença da Audiência Pública – 03/08/17
Região Norte - PPA



Nome: Luiz Antônio Campos

Bairro: São José Embaixada Tel: 9234 00 24

Nome: Maria Guadalupe Almeida de Campos Santos

Bairro: Jardim América Tel: 65.9694-7482

Nome: Stéfano Beraldo

Bairro: Sd Boreal Tel: 99242-4041

Nome: Jacqueline Moraes

Bairro: Sd Boreal Tel: 99242-4041

Nome: Jansen Aparecido Steffe

Bairro: Residencial Figueiras Tel: 9913-6352

Nome: Organa dos Santos

Bairro: Rm. Figueiras I Tel: (65) 99988-7132

Nome: Elizabeth Soares de Alak Pinheiro

Bairro: Morada do Ouro Tel: 999322715/99926992

Nome: Argemiro Mendonça de Castro

Bairro: Centro Américo Tel: 99272479-99299 0184

Nome: Daniel Rolando de Silva

Bairro: B. Bom Jardim Tel: 996236386.992112522

Nome: Antônia Maria Ribeiro

Bairro: CPA II Tel: 3641.1776

Nome: Rogério José dos Reis

Bairro: Nova Conquista Tel: 3646 1260

Nome: Tereza Maria Maciel

Bairro: Ador do Saneamento Tel: 99689-9359

Lista de presença da Audiência Pública – 03/08/17
Região Norte - PPA



Nome: <i>Márcia Lopes Costa</i>	Bairro: <i>Gruta Lourada</i>	Tel: <i>999839927</i>	Nome: <i>At.</i>
Nome: <i>Antônia Gomes da Silva</i>	Bairro: <i>Gruta Lourada</i>	Tel: <i>993114859</i>	Nome: <i>Rios dos médicos</i>
Nome: <i>Árcia Pereira</i>	Bairro: <i>Vila Formosa</i>	Tel: <i>992643592</i>	Nome: <i>DAVID SANTANA MURTINHO</i>
Nome: <i>CELENE DE ALMEIDA COSTA</i>	Bairro: <i>Centro Residencial Ana Maria</i>	Tel: <i>(65)9974-9230</i>	Nome: <i>Y. Brasil</i>
Nome: <i>Maria dos Anjos</i>	Bairro: <i>Y. Brasil</i>	Tel: <i>9271 0159</i>	Nome: <i>Manoel nos Dias</i>
Nome: <i>José de Brito Albuquerque</i>	Bairro: <i>Centro América</i>	Tel: <i>99335-1091</i>	Nome: <i>Romário Alves de Oliveira, Kauralcauti</i>
Nome: <i>Marcos Renato II</i>	Bairro: <i>Morro Paraisópolis II</i>	Tel: <i>99334 2023</i>	Nome: <i>Silvânia Rodrigues dos Santos</i>
Nome: <i>Aguiar Gonçalves da Silva Teixeira</i>	Bairro: <i>Morro Paraisópolis II</i>	Tel: <i>36414935-9662034</i>	Nome: <i>Wagner</i>
Nome: <i>Aguiar Gonçalves da Silva Teixeira</i>	Bairro: <i>Morro Paraisópolis II</i>	Tel: <i>65-996448515</i>	Nome: <i>Wagner</i>



ATA DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO SUL - 01/08/17

Candidatos inscritos	Número de votos
1 Selma Campanini ♀	17
2 Samuel Alves Xavier ♂	6
3 Luciano Satiro ♂	9
4 Edson Mendes ♂	3
5 Osvaldo Brito ♂	24
6 Ana Amélia ♀	28
7 Kleber Cebalho ♂	8
8 Marcos Baião ♂	25
9 José Maurício ♂	28
10 Joniel Ribeiro ♂	18

CANDIDATOS ELEITOS

1º- Delegado

Nome: ANA AMÉLIA (28) Ass. _____

E-mail: meme.melca.neres@gmail.com Tel: 99242.5823

2º- Delegado

Nome: JOSÉ MAURÍCIO (28) Ass. _____

E-mail: _____ Tel: 99909.8866
99307-4710

1º- Suplente

Nome: SELMA CAMPANINI (17) Ass. _____

E-mail: Campanini.Dulma@gmail.com Tel: 99600.0985

2º- Suplente

Nome: MARCOS BAIÃO (25) Ass. _____

E-mail: marcosbaião2012@hotmail.com Tel: 99918-0923
99223.0818

Assinam e reconhecem este ato,

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto de Planejamento

Carlos Roberto da Costa
Secretário Municipal de Governo



ATA DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO NORTE - 03/08/17

Candidatos inscritos	Número de votos
Carlito Pereira da Cruz ♂	13 ♂
Maria Elizabete da Silva ♀	32 ♀ *
Jânio Klávio de Amorim ♂	15 ♂
Valdina Silva Ferreira (Kaco do CPA) ♂	11 ♂
Selma Crustina da Silva Monteiro ♀	12 ♀
Rogério José dos Reis ♂	17 ♂
Nilda Lopes da Costa ♀	32 ♀ *
Antônio Gomes da Silva ♀	31 ♀
Mauro Kleber Ribeiro Leite ♂	17 ♂

CANDIDATOS ELEITOS

1º- Delegado

Nome: MARIA ELIZABETE DA SILVA (32) Ass.

E-mail: casentimento.conquista@gmail.com Tel: 996740602/999941918

2º- Delegado

Nome: MAURO KLEBER RIBEIRO LEITE (17) Ass.

E-mail: maurindomt@hotmail.com Tel: 99303.7782

1º- Suplente

Nome: NILDA LOPES DA COSTA (32) Ass.

E-mail: lopesn94@gmail.com Tel: 999839927

2º- Suplente

Nome: ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS (17) Ass.

E-mail: rogerioresdmt@gmail.com Tel: 993008133
(65) 3646-1760

Assinam e reconhecem este ato,

João Henrique Paiva
 Secretário Adjunto de Planejamento

Carlos Roberto da Costa
 Secretário Municipal de Governo



ATA DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO OESTE - 25/07/17

Candidatos inscritos	Número de votos
Joremita	
Alcipino	
Benedito	
Juimar	
Rosana	
Rosa	

CANDIDATOS ELEITOS

1º- Delegado

Nome: Alcipino Valmir Pereira Ass. _____

E-mail: Alcipino_valmir@hotmail.com Tel: 99225-9236

2º- Delegado

Nome: Benedito Inunicação de Santana Ass. _____

E-mail: Bary45@hotmail.com Tel: 9952 5148

1º- Suplente

Nome: Juimar Rodriquel Sibelis Ass. _____

E-mail: Jesibelis@hotmail.com Tel: 99223-5148

2º- Suplente

Nome: Joremita Maria de Oliveira Ass. 99623 5758

E-mail: _____ Tel: _____

Assinam e reconhecem este ato,

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto de Planejamento

Carlos Roberto da Costa
Secretário Municipal de Governo

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

REGIONAL	SERVIÇO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUENCIA RELATIVA
NORTE	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	15	8,20
NORTE	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	15	8,20
NORTE	RECAPEAMENTO	15	8,20
NORTE	POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA	14	7,65
NORTE	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14	7,65
NORTE	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	11	6,01
NORTE	CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	10	5,46
NORTE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8	4,37
NORTE	SANEAMENTO	8	4,37
NORTE	EMEB - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	6	3,28
NORTE	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS	6	3,28
NORTE	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	2,19
NORTE	GUARDA MUNICIPAL	4	2,19
NORTE	MINI-ESTÁDIOS	4	2,19
NORTE	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3	1,64
NORTE	GESTÃO DE FEIRAS LIVRES	3	1,64
NORTE	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS	3	1,64
NORTE	Manutenção dos poços artesanais	3	1,64
NORTE	QUADRA POLIESPORTIVA	3	1,64
NORTE	ACADEMIAR AO AR LIVRE	2	1,09
NORTE	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	2	1,09
NORTE	CENTRO ODONTOLÓGICO	2	1,09
NORTE	DRENAGEM	2	1,09
NORTE	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE	2	1,09
NORTE	OBRAS COM ACESSIBILIDADE	2	1,09
NORTE	OUTROS	2	1,09
NORTE	UNIDADE BASICA DE SAÚDE	2	1,09
NORTE	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA POLICLINICA	1	0,55
NORTE	CLUBE DE MÃES	1	0,55
NORTE	COLETA DE LIXO	1	0,55
NORTE	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA E FAIXA ELEVADA	1	0,55
NORTE	CONSTRUÇÃO DE ROTATORIAS	1	0,55
NORTE	COOPERATIVAS	1	0,55
NORTE	INPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CICLOVIAS	1	0,55
NORTE	Instalação de gabinetes diretorios no posto de SAÚDE	1	0,55
NORTE	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE BOCA DO LOBO	1	0,55
NORTE	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	1	0,55
NORTE	PARQUE AQUATICO	1	0,55
NORTE	PATROLAMENTO	1	0,55
NORTE	POLICLÍNICAS	1	0,55
NORTE	Posto medico 24horas	1	0,55
NORTE	REATIVAÇÃO DO RAIOS X	1	0,55
NORTE	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA	1	0,55
NORTE	TERRA PLANAGEM	1	0,55
NORTE	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1	0,55
SUBTOTAL REGIONAL NORTE		183	100,00
LESTE	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8	12,31
LESTE	CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	7	10,77
LESTE	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	7	10,77
LESTE	POSTOS DE SAÚDE	7	10,77
LESTE	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	6	9,23
LESTE	SANEAMENTO	6	9,23
LESTE	RECAPEAMENTO	5	7,69

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

REGIONAL	SERVIÇO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUENCIA RELATIVA
LESTE	EMEB - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	3	4,62
LESTE	ACADEMIAR AO AR LIVRE	2	3,08
LESTE	CAMPO DE FUTEBOL	2	3,08
LESTE	GESTÃO DE FEIRAS LIVRES	2	3,08
LESTE	GUARDA MUNICIPAL	2	3,08
LESTE	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	2	3,08
LESTE	DRENAGEM	1	1,54
LESTE	ESCOLA CAIC	1	1,54
LESTE	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE	1	1,54
LESTE	OBRAS COM ACESSIBILIDADE	1	1,54
LESTE	QUADRAS POLIESPORTIVAS	1	1,54
LESTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	1,54
SUBTOTAL REGIONAL LESTE		65	100,00
SUL	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	33	10,96
SUL	SANEAMENTO	28	9,30
SUL	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	25	8,31
SUL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	18	5,98
SUL	DRENAGEM	18	5,98
SUL	CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	17	5,65
SUL	EMEB - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16	5,32
SUL	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	14	4,65
SUL	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE	13	4,32
SUL	RECAPEAMENTO	12	3,99
SUL	GUARDA MUNICIPAL	9	2,99
SUL	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8	2,66
SUL	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS	8	2,66
SUL	POSTOS DE SAÚDE	8	2,66
SUL	QUADRAS POLIESPORTIVAS	6	1,99
SUL	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6	1,99
SUL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5	1,66
SUL	ACADEMIAR AO AR LIVRE	4	1,33
SUL	CENTRO ODONTOLÓGICO	4	1,33
SUL	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA E FAIXA ELEVADA	4	1,33
SUL	FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO	4	1,33
SUL	MINI-ESTÁDIOS	4	1,33
SUL	OUTROS	3	1,00
SUL	CONSTRUÇÃO DE PONTES	3	1,00
SUL	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	3	1,00
SUL	IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CICLOVIAS	3	1,00
SUL	POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3	1,00
SUL	CAMPO DE FUTEBOL	2	0,66
SUL	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	2	0,66
SUL	EXPANSÃO DE AVENIDAS DA CIDADE	2	0,66
SUL	POLICLÍNICAS	2	0,66
SUL	ACADEMIA POPULAR	1	0,33
SUL	AGENTE COMUNITARIO	1	0,33
SUL	CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	1	0,33
SUL	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1	0,33
SUL	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1	0,33
SUL	GESTÃO DE FEIRAS LIVRES	1	0,33
SUL	MANUTENÇÃO DO TELHADO PARA CAIXA D'ÁGUA	1	0,33
SUL	PARCERIAS COM ENTIDADES FILANTROPICAS	1	0,33
SUL	PROJETOS VOLTADO PARA EDUCAÇÃO	1	0,33

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

REGIONAL	SERVIÇO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUENCIA RELATIVA
SUL	PROGRAMA BUSCAR	1	0,33
SUL	PROJETOS VOLTADO PARA EDUCAÇÃO	1	0,33
SUL	PRONTO-SOCORRO	1	0,33
SUL	QUADRAS POLIESPORTIVAS	1	0,33
SUL	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1	0,33
SUBTOTAL REGIONAL SUL		301	100,00
OESTE	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	8	9,30
OESTE	CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	7	8,14
OESTE	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	6	6,98
OESTE	MINI-ESTÁDIOS	6	6,98
OESTE	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASS	5	5,81
OESTE	RECAPEAMENTO	5	5,81
OESTE	CENTRO ODONTOLOGICO	4	4,65
OESTE	EMEB - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	4	4,65
OESTE	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	4	4,65
OESTE	POSTOS DE SAÚDE	4	4,65
OESTE	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4	4,65
OESTE	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE	3	3,49
OESTE	POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3	3,49
OESTE	QUADRAS POLIESPORTIVAS	3	3,49
OESTE	SANEAMENTO	3	3,49
OESTE	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2	2,33
OESTE	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE BOCA DO LOBO	2	2,33
OESTE	RUAS COM ACESSIBILIDADE	2	2,33
OESTE	CASA DE APOIO	1	1,16
OESTE	CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	1	1,16
OESTE	CONSELHO TUTELAR	1	1,16
OESTE	CONSTRUÇÃO COM ACESSIBILIDADE	1	1,16
OESTE	GUARDA MUNICIPAL	1	1,16
OESTE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	1,16
OESTE	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS	1	1,16
OESTE	POLICLÍNICAS	1	1,16
OESTE	PROGRAMA SIMININA	1	1,16
OESTE	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	1,16
OESTE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1	1,16
SUBTOTAL REGIONAL OESTE		86	100,00

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

Nome	Tel	E-mail	Região	Bairro	Demanda	Ação	SECRETARIA RESPONSÁVEL	SERVICO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUENCIA RELATIVA
			LESTE	Novo Mato Grosso	Creche	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL		
			LESTE	Dr. Fabio II	Creche	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL		
			LESTE	Jd. Iamarati	Creche	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	7	10,76932077
			LESTE	Jd. Ireneser	Creche	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			LESTE	Grande 3ª	Reforma do centro comunitario	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	Dr. Fabio II	Centro Comunitario	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	Dr. Carlos	Construção do Centro Comunitario	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	Novo Mato Grosso	Reforma do centro comunitario	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	São Carlos	Reforma do centro comunitario	reforma e construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	Novo Mato Grosso	Praca com lazer	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO	7	10,76932077
			LESTE	São Carlos	Reforma de praça com lazer	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO		
			LESTE	Dr. Fabio II	Mais areas de lazer	reforma e construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS		
			LESTE	Jd. Europa	Melhoria nas praças	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	6	9,230749231
			LESTE	Grande 3ª	Drenagem	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	1	1,538461538
			LESTE	Grande 3ª	Reforma completa da Escola Prof. Elia Luiza	reforma e construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
			LESTE	Carilica	Reforma das Escolas C/ quadra coberta	reforma e construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	3	4,613384615
			LESTE	Novo Mato Grosso	Reforma do colegio municipal	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1	1,538461538
			LESTE	Jd. Eldorado	Reforma do esola CAC Eldorado	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMBI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1	1,538461538
			LESTE	Grande 3ª	Reforma do prédio do bairro	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Dr. Fabio II	Reforma do prédio do bairro	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	2	3,076932077
			LESTE	Dr. Fabio II	poliamento para o bairro	segurança	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Planaltina	segurança	segurança	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	2	3,076932077
			LESTE	Jd. Eldorado	Linha de ônibus para o bairro	transporte	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	GUARDA MUNICIPAL	1	1,538461538
			LESTE	Planaltina	15 ruas para pavimentação	pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO	2	3,076932077
			LESTE	Jd. Eldorado	Conclusão do asfalto	pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	2	3,076932077
			LESTE	Carilica	Acessibilidade	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	MINHA RUA ASFALTADA - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	1	1,538461538
			LESTE	Dr. Fabio II	Concluir o posto de Saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE	1	1,538461538
			LESTE	Carilica	Reforma do PSF Conijlay/Terra Nova	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE		
			LESTE	Carilica	Reforma da unidade de Saúde	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE		
			LESTE	Dr. Fabio II	Reforma do posto de saúde	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE		
			LESTE	Jd. Iamarati	Reforma do posto de saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE		
			LESTE	Jd. Ireneser	Posto de saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE		
			LESTE	Carilica	Cobertura para Quadra de Esporte	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	POSTOS DE SAÚDE	7	10,76932077
			LESTE	São Carlos	Continuação do AV. das Torres	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	QUADRAS POLIESPORTIVAS	1	1,538461538
			LESTE	Dr. Fabio II	Asfalto	pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Europa	Asfalto para p/ bairro	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Planaltina	Asfalto	pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Eldorado	Termino da aplicação av. Zbente Martins de Oliveira	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	5	7,692307692
			LESTE	Dr. Fabio II	Regularização condônia	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Carilica	Regularização condônia	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Carilica	Regularização condônia	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Carilica	Regularização condônia	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Dr. Fabio II	Regularização fundiaria	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Novo divulgado	Regularização fundiaria de área verde com 122 famílias	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Iamarati	Regularização fundiaria de área verde em áreas verdes	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Eldorado	Desocupação das invasões em áreas verdes	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Eldorado	Regularização fundiaria	habitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Carilica	Canalização do correio	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	8	12,30749231
			LESTE	Jd. Ireneser	Rede de esgoto está 80% pronta mas não funciona	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Planaltina	Saneamento básico no bairro	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Eldorado	Saneamento básico no bairro	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Grande 3ª	Tratamento de água no bairro	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	6	9,230749231
			LESTE	Jd. Eldorado	Tratamento de água no bairro	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO		
			LESTE	Jd. Eldorado	Sinalização nas ruas do bairro	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAAMENTO	1	1,538461538
			SUL	Jd. Industrialiari I	Transforma o centro comunitario em centro de convivência	outras	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULIZAÇÃO FUNDIARIA	OUTROS		
			SUL	Santa Laura II	Entrega de correspondência	atendimento	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	ACADÊMIA POPULAR	3	0,998677741
			SUL	Jd. Imperio do Sol	Retirada da penitenciaría central do estado	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Jd. Presidente 2	Academia Popular no Bairro	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Novo Espiranga III	Academia para 3ª idade ao ar livre	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	São Sebastião	Academia de ginástica	implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Jd. Imperio do Sol	Academia ao ar livre	implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	4	1,328893264
			SUL	Jd. Industrialiari I	Academia de ginástica	implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Recanto do Sol	Academia de ginástica	implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Recanto do Sol	Campo de futebol	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	2	0,664451827
			SUL	Jd. Vila verde	Campo de futebol	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Novo divulgado	Centro de convivência	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Pascos Ramos	Centro odontológico	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	3	0,998677741
			SUL	Parque Atalaia	Clinica odontologica no PSF	implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Real Parque	Real Parque	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	4	1,328893264
			SUL	Recanto do Sol	PSF	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	1	0,332225914
			SUL	Res. São Teresinha	Creche	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	4	1,328893264
			SUL	Pascos Ramos	Creche	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Novo Espiranga III	Creches	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Recanto do Sol	Creche	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Recanto do Sol	Creche	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Jd. Sta. Teresinha	Creche amalia curvo	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ACADÊMIA POPULAR	4	1,328893264
			SUL	Nossa Sra Aparecida	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Parque Mariaza	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Parque Res. Conijlay	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Vila São Sebastião	Creche São Sebastião	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Tijacai	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Coopdo Mirim	creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Getulio Vargas	Creche amalia curvo	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Parque Ohara	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Novo Arica	Creche	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Novo Espiranga I	Construção de creche municipal na area de 8.000 m² (proximo ao prédio do centro comunitario)	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ACADÊMIA POPULAR	17	5,677840532
			SUL	Santa Sara II	Centro comunitario	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	São João del Rey	Centro Comunitario	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Jd. Botânico	Centro Comunitario	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Real Parque	Centro Comunitario	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Recanto do Sol	Centro comunitario	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Mmandiri	Centro comunitario	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		
			SUL	Jd. Vila verde	Centro comunitario	reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	ACADÊMIA POPULAR		

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PZA

Nome	Tel	E-mail	Região	Bairro	Domínio	Assunto	Ação	SECRETARIA RESPONSÁVEL	SERVIÇO	NUMERO ABSOLUTO	FREQUENCIA RELATIVA
Adelmo Duarte	916076039	Naõ divulgado	SUL	Parque Ohara	Colocação de tarrazugas	Obra	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	4	0,323225914
Jovildo Pachomonte de Silva	992348439	Jfpaucian@outlook.com	SUL	Novo Esperança	Segurança	Implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FEISTAO DE FERRAS LIVRES	1	0,323225914
Wania Secorra Barbosa da Silva	992079386	waniadecorrea@gmail.com	SUL	Parque Atalaia	Iluminação pública	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	GUARDA MUNICIPAL	9	2,98037323
Benedito Santana de Arruda	992928283	Naõ divulgado	SUL	Res. Arca	Ruas sem pontos de iluminação	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	GUARDA MUNICIPAL	8	2,657807399
Helena DP Nascimento	999248427	helenadp@outlook.com	SUL	Novo Esperança 1	Mais linhas de ônibus em horário de pico	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	INPLANTACAO E FISCALIZACAO DE CICLUVIAS	3	0,996677741
Maria da Gloria Magalhães	992079327	in_dagloria@hotmail.com	SUL	Parque Atalaia 1	Calçada no fundo do centro comunitario	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MANUTENCAO DE PONTOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13	4,318036877
Jose Carlos Rodrigues	991638570	Naõ divulgado	SUL	Parque Atalaia	Pavimentação em ruas	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MANUTENCAO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PUBLICAS	8	2,657807399
Ana Amélia de Melo Neves	992425233	ananeves.mn@uol.com.br	SUL	Parque Atalaia	Adoção em ruas do bairro	Adoção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MANUTENCAO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PUBLICAS	1	0,323225914
Samuel Alves Xavier	992428735	Naõ divulgado	SUL	Novo Esperança	Conclusão de asfalto	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MANUTENCAO E LIMPEZA DE CALÇADAS E VIAS PUBLICAS	25	8,305647981
Edmirio Batista de Souza	991649070	Naõ divulgado	SUL	Parque Atalaia	Mini estadia (Já tem a e a planta)	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	MINI-ESTADIOS	4	1,328093654
Daniela N. da Costa	992426285	danielecosta@gmail.com	SUL	Parque Atalaia 2	Projeto educativos	Implantação	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	MINI-ESTADIOS	1	0,323225914
Eliem Luiz Gomes de Araújo	992480051	luizalucio@gmail.com	SUL	Parque Atalaia	Posto de saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POLICLINICAS	2	0,654451827
Wania de Fatima P Nascimento	993336480	Naõ divulgado	SUL	Novo Esperança	Projeto esportivos/educacionais (ovens e crianças)	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE	3	0,996677741
			SUL	Parque Atalaia	Centro Poliesportivo	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE	1	0,323225914
			SUL	Parque Atalaia	Quadra esportiva	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE	8	2,657807399
			SUL	São Sebastião	Quadra de esporte	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA	3	0,996677741
			SUL	São Sebastião	Quadra de futebol	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA	1	0,323225914
			SUL	Colina Verde	Quadra de esportes	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA	1	0,323225914
			SUL	Colina Verde	Quadra de esportes	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA	1	0,323225914

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

Nome	Tel	E-mail	Região	Bairro	Demanda	Ação	SECRETARIA RESPONSÁVEL	SERVIÇO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUÊNCIA RELATIVA
Joaquim Pereira das Santos	916029259	(Não divulgado)	SUL	Colina Verde	Quadra de recreio	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	6	1,93335482
			SUL	Liberdade	Quadra de esporte	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	1	0,332225914
			SUL	Jd. Presidente 2	Adifito nas ruas A e J	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Res. São Terézinha	Adifito para entrada e saída do bairro para BR364 (3km)	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Santa Laura II	Pavimentação asfáltica	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	São João del Rey	Conclusão da 2ª etapa do asfalto	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. Paulicéia	Adifito	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Chc. Dos Pinheiros	Recapamento de ruas	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. São Terézinha	Pavimentação asfáltica	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. Vila Verde	Pavimentação asfáltica	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. Vila Verde	Pavimentação asfáltica	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. Indaíbar do	Recapamento de ruas do bairro	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
Luciano Rodrigues Satero	916687236	luciano.rds@bommail.com	SUL	Parque Obra	Recapamento das 4 ruas do bairro	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Novo Esperança I	Pavimentação asfáltica,	Pavimentação	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	RECAPAMENTO		
			SUL	Jd. Presidente 2	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12	3,986710963
			SUL	Santa Laura I	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Santa Laura II	Regularização Fundiária (INTERMAT)	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Antônio Estebano dos Santos	992737829	antonioestebano@bommail.com	SUL	Jd. Botânico	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Jd. Aquinino	Regularização Fundiária do terreno da Igreja Católica	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Jd. Fátima	Atualizar nome da rua 201 para Av. Teles Pires	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Jd. Fátima	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Jd. Vila Verde	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Jd. Vila Verde	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Vigilio Junior G. de Miederos	912602118	(Não divulgado)	SUL	Parque Mariaza	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Tijucas	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Getúlio Vargas	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Novo Aricá	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	São Gonçalo III	Regularização Fundiária	Habilitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
			SUL	Res. São Terézinha	Esgoto	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO	14	4,6531162791
Nelson Helio O. Queiroz	992392333	nelson.hq@bommail.com	SUL	Parque Ataláia	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	São João del Rey	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. São Gonçalo	Esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. São Gonçalo	Esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. Paulicéia	Esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
St. Ivanir Cardoso	991955270	ivanir.cardos@bommail.com	SUL	Real Parque	Qualidade da água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Chc. Dos Pinheiros	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. Gramado	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. São Terézinha	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. São Terézinha	Regularização da rede de água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. Vila Verde	Esgoto tratado	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Jd. Paulicéia	Qualidade da água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Lago Azul	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Getúlio Vargas	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Parque Mariaza	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Aricá	Rede de água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Esperança	Rede de água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Esperança	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Esperança	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Pequizeiro	Rede de água	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Pequizeiro	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Pequizeiro	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Tijucas	Saneamento basico em todo Tijual	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Tijucas	Melhoria na estrutura da central de abastecimento	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Getúlio Vargas	Saneamento basico	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Aricá	Rede de esgoto e Pluvial	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Novo Aricá	Rede de esgoto e Pluvial	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	São Gonçalo III	Rede de esgoto	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO		
			SUL	Res. São Terézinha	Smaltização de trancho	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28	9,302225981
			SUL	Jd. Fortaleza	Smaltização do bairro	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
			SUL	Res. Aricá	Smaltização	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
			SUL	Res. Aricá	Smaltização	Manutenção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
			SUL	Novo Esperança I	Placas para os pontos de ônibus INILCOO	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
			SUL	Novo Esperança I	Implantação e instalação de ilha de pedestre e sinalização horizontal	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
			SUL	São João del Rey	Unidade de saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	São João del Rey	Unidade de saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	Real Parque	Conclusão da Unidade de Saúde	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	Tijucas	Concluir a unidade de saúde do Jd. Passaredo	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	RES. Coxop	Melhorias na UPA e Posto de Saúde	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	Res. São Terézinha	Doação de área para construção de associação de moradores	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
			SUL	Jd. Presidente 2	Alinhamento do campo de futebol	Obras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Ana Domingas da Silva	99653-1082	ana.domingas@bommail.com	CESTE	Ribeirão do Ponte	Tratamento dos atendentes nos Postos 1er médicos de todas as etapas	Capacitação	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2	2,325581395
			CESTE	Ribeirão do Ponte	Centro Comunitário Cursos profissionalizantes	Reforma e Capacitar	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1	1,162790698
			CESTE	Ribeirão do Ponte	abrigos para idosos e doentes mentais	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	CASA DE APOIO	1	1,162790698
			CESTE	Ribeirão do Ponte	CC para idosos no bairro por ser mais antigo possui muitos mesa	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	CASA DE APOIO	1	1,162790698
			CESTE	Jd. São Amélia	Reforma sanitária	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO ODONTOLÓGICO		
Yana Jaceli de Araújo	99300-7479	yana.jacelis@bommail.com	CESTE	Jd. São Amélia	Centro odontológico para Região	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO ODONTOLÓGICO	4	4,651162791
			CESTE	Jd. São Amélia	Centro odontológico para Região	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO ODONTOLÓGICO		
			CESTE	Jd. São Amélia	CMEI para crianças 0 a 3	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Jd. São Amélia	CMEI que atenda a região Isabel, Araújo e São Amélia	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
Abmael Costa Melo	99940-5027	abmaelcm@bommail.com	CESTE	Novo Quilô	Centro de convivência e Creches no Bairro	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
Juchmar Rodrigues Shells	99223-5148	jshe@bommail.com	CESTE	Centro de Convivência e Creches no Bairro	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO			
			CESTE	José Pinto	Creches e áreas de lazer comunitárias	Educação e construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	José Pinto	Turma estruturada para as creches decidida na Conferência Municipal	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	José Pinto	CMEI na região do Jari com terreno disponível	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	José Pinto	Unidade de saúde para atendimento ao consórcio "Unidade 0 que existe abandonada"	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	7	8,139538884
			CESTE	José Pinto	Unidade de saúde para atendimento ao consórcio "Unidade 0 que existe abandonada"	construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1	1,162790698
Rosa Maria Morelli	99965-9120	rosa.morelli@bommail.com.br	CESTE	Jd. Araçá	Centro comunitário	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Jd. Araçá	Centro comunitário e Praça da Primeira etapa	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Jd. Araçá	Centro comunitário e Praça da Primeira etapa	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Jd. Araçá	Centro Multiuso	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
Evânildo Martins da Fonseca	99257-7657	maufonseca@bommail.com	CESTE	Centro Comunitário reformado pintado	Reformas e Estruturas	Reformas	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Centro Comunitário	Reformas	Reformas	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
			CESTE	Centro Comunitário	Reforma	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	8	9,302225981
			CESTE	Praça Bairro	Reforma	Reforma	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS		
			CESTE	Jd. Araçá	Praça do bairro	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS		

RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PPA

Nome	Tel	E-mail	Região	Bairro	Domínio	Ação	SECRETARIA RESPONSÁVEL	SERVIÇO	NÚMERO ABSOLUTO	FREQUÊNCIA RELATIVA
Clelio Rosa Borges	99244-1100	debinho@outlook.com	QE/TE	Jd Santa Isabel	Praca multi-cultural	Construção	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	6	6,976744186
Zorzenita Maria de Oliveira	99613-2758	xxx	QE/TE	Jd Santa Isabel	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	1	1,162790698
Ubiraci Oliveira Souza	99967-3277	amburmo@outlook.com	QE/TE	Jd Santa Isabel	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	5	5,813953488
Thais Oliveira Faria	3359-99248	thais13@outlook.com	QE/TE	Cidade Alta	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	3	3,488372093
Josias Lemos Rodrigues	99513-8000	ba1tron@outlook.com	QE/TE	Cidade Alta	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	1	1,162790698
Eliete de Lara Hartrado filho	99604-3806	elielinh@outlook.com	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	3	3,488372093
Odemir Nardes do Nascimento	99950-0309	ba1tron@outlook.com	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	5	5,813953488
Eliete Ferreira Chagas	99934-4139	ba1tron@outlook.com	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	4	4,651162791
Paulo Cesar Carmago Ramos	99642-4578	paubambamb@outlook.com.br	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	2	2,325581395
Rosana Esteves Monteiro	99917-3548	rosanamon@outlook.com.br	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	3	3,488372093
Ribapcho Vainir Pereira	99215-9236	ribapcho_vainir@outlook.com	QE/TE	Rec. Securi	Parque Ampérco	Parques Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	1	1,162790698

LOCADORA: LETICIA BORGES CAMPIÃO

PRAZO DE LOCAÇÃO: 12 meses
VALOR MENSAL: R\$ 600,00 (Seiscentos e oitenta Reais)
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete Mil duzentos Reais)

Carlinda/MT, 09 de Janeiro de 2018.

Gislaine Ascanio
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEGISLAÇÕES

LEI N° 6.248 DE 21 DE DEZEMBRO 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO

2018/2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT:** faço saber que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o período de 2018 a 2021 - PPA 2018/2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do §1º, art. 100 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

Art. 2º O PPA 2018/2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º Para o período 2018/2021, o PPA terá como diretrizes:

I - Gestão municipal cidadã;
II - Desenvolvimento econômico, sustentável e a geração de emprego e renda; **III** - Cidadania e inclusão;
IV - Infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade;
V - Meio ambiente.

Art. 4º Para o período 2018/2021, o PPA terá como objetivos

I - Elevar a expectativa de vida da população;
II - Garantir a qualidade da educação básica;
III - Garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social;
IV - Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável;
V - Criar um ambiente de oportunidade de negócio para a geração de emprego e renda;

VI - Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana;
VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;
VIII - Fomentar as práticas de esporte e lazer;
IX - Fortalecer a participação e o controle social;
X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;
XI - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;
XII - Desenvolver na municipalidade a cultura socioambiental;
XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e a valorização dos servidores;

XIV - Garantir a excelência da gestão fiscal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 5º O PPA 2018/2021 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a operações especiais.

Art. 6º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:

I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:
a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo ou da Meta;
b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção.

II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados.

III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos previstos para a consecução dos objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas.

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS

Art. 7º Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional, através das ações governamentais.

Parágrafo único. As ações orçamentárias serão detalhadas nas leis orçamentárias.

Art. 8º O Valor Global dos Programas não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO

Art. 9º A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis.

Art. 10 A gestão do PPA 2018/2021 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018/2021.

§ 2º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §1º.

§ 3º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2018/2021.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2018/2021 para:

I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:
a) alterar o Valor Global do Programa;
b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e
c) revisar ou atualizar Metas.
II - alterar Metas qualitativas; e
III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:
a) Indicador;
b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;
c) Iniciativa.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 21 de dezembro de 2017.

EMANUEL PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
1. ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO				
PROGRAMAS				
0032. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
0033. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0034. VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
0035. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
0036. GESTÃO DO SUS				
0038. INVESTIMENTO (SUS)				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
1.1 Coeficiente de Mortalidade por Causas Externas	Índice		2.017	87,01
				80,23
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
1.1 Reduzir o coeficiente de mortalidade por causas externas de 98,6 em 2013 para 80,23 até 2021.	85,26		83,23	81,2
				80,23
INICIATIVAS				Ação PPA
1.1.1 Melhorar a estrutura da Rede de Urgência e Emergência (CPP)				2382/2383
1.1.2 Ampliar a assistência hospitalar				1239/2382/2383
1.1.3 Implementar o Programa Vida no Trânsito				2392
1.1.4 Estruturar a Rede de Atenção Psicossocial				1239/2383/2384
1.1.5 Concluir o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá				1241/2382
1.1.6 Implementar o Programa Saúde nos Parques e Praças				2394

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
1.2 Fortalecer ações ligadas ao controle de zoonoses em cães e gatos	NUMERO		2017	0
				8.800
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
1.2 Elevar de (0) zero para 8.000 o numero de animais abrigados e em tratamento, até 2021	6.000		6.500	7.000
				8.000
1.2 Elevar de (0) zero para 800 o numero de animais castrados, até 2021	600		650	700
				800
INICIATIVAS				Ação PPA
1.2.1. Implantar Programa de Monitoramento de Zoonoses em cães e gatos/Fortalecer ações ligadas ao controle de zoonoses				2395
1.2.2 Promover campanhas contra maus-tratos aos animais				2419/2395

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
1.3 Coeficiente Mortalidade Infantil	Índice		2.013	15,03
				12,28
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
1.3 Reduzir o coeficiente de mortalidade infantil de 15,03 em 2013 para 12,28 até 2021.	13,07		12,78	12,56
				12,28

INICIATIVAS	Ação PPA
1.3.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)	2380/2383/2384
1.3.2 Qualificar a Rede de Atenção a Saúde na Atenção Básica	2380/2381
1.3.3 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico	2382/2383/2384
1.3.4 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)	1238/2380/2381
1.3.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)	1239/2382/2383

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.4 Coeficiente de Mortalidade Materna	Taxa	2.016	55,86	49,00
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
1.4 Reduzir o coeficiente de mortalidade materna de 55,8 em 2016 para 49,00 até 2021.	53,00	52,00	50,00	49,00

INICIATIVAS	Ação PPA
1.4.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)	2380/2383/2384
1.4.2 Qualificar a Rede de Atenção a saúde na atenção Básica	2380/2381
1.4.3 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)	2382/2383/2384
1.4.4 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico	1238/2380/2381
1.4.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)	1239/2382/2383

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
1.5 Coeficiente de Mortalidade Prematura	Taxa	2.016	329,47	274,60
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
1.5 Reduzir o coeficiente de mortalidade prematura (30 a 69 anos - por DAC/DAR/Neoplasias e Diabetes) de 329,47 em 2016 para 274,6 até 2021.	316,42	310,09	303,88	274,60

INICIATIVAS	Ação PPA
1.5.1 Efetivar a Rede das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Condições Crônicas (CPP)	1239/1239/2380 2382/2383/2384
1.5.2 Implantar 02 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO INTEGRADO (PAI)	1239/2382/2382
1.5.3 Implantar o Programa de Atendimento Integrado a pessoa idosa (PAIPI)	1239/2382 2383/2384

PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.1. Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (IDEC)	Nota	2.017	5,3	6,4

METAS	2018	2019	2020	2021
2.1. Alcançar o índice 6.4 em Desenvolvimento da Educação de Cuiabá (IDEC), até 2021	5,6	5,8	6,1	6,4
INICIATIVAS				Ação PPA
2.1.1. Implementar o Projeto Avaliar, com efetivação da AVI-Avaliação Institucional, Prova Cuiabá e IDEC- Índice de Desenvolvimento da Educação de Cuiabá.				2045
2.1.2. Implantar práticas inovadoras voltadas para a aprendizagem				2045

PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)					
PROGRAMAS					
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.2. Cobertura de atendimento da Educação Infantil de 0 a 3 anos	%		2.016	32,7	44,4
METAS	2018	2019	2020	2021	
2.2. Elevar de 33,6% observado em 2016 para 43,0% a capacidade de atendimento com qualidade pela Rede Municipal de Ensino da demanda de Educação Infantil de 0 a 3 anos, até 2021	36,0	38,8	41,6	44,4	
INICIATIVAS				Ação PPA	
2.2.1. Construir 22 CMEIs e Módulos em CMEIs já existentes e creches onde houver áreas disponíveis (PMG/CPP's)				2050	
2.2.2. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência				Não Orçamentária	
2.2.3. Implantar o Programa Hora Estendida (PMG)				Não Orçamentária	
2.2.4. Disponibilizar creche 12 meses no ano (PMG)				2042	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)					
PROGRAMAS					
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.3. Alfabetização de jovens e adultos 15 anos ou mais	%		2.015	95,7	97,7
METAS	2018	2019	2020	2021	

2.3. Elevar de 95,7% para 97,72% de Alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais, até 2021	97,3	97,5	97,6	97,7
INICIATIVAS				Ação PPA
2.3.1. Realizar o levantamento censitário de não alfabetizados no município.				2046
2.3.2. Estabelecer parcerias com entidades governamentais e não governamentais, instituições privadas de ensino, fundações e outras, para atuar na redução do analfabetismo.				2046
2.3.3. Revisar a Política e diretrizes da EJA				2046
2.3.4. Implantar o projeto de alfabetização da população de 15 anos ou mais.				2046
2.3.5. Reorganizar o currículo da EJA, com vista a implementar o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar				2046
2.3.6. Garantir programa de formação continuada para 100% dos profissionais da EJA.				2046

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
2.4. Nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão Democrática (AVI)	%		2.015	50,0
				72,0

METAS	2018	2019	2020	2021
2.4. Elevar 50,03% para 72% nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão (AVI), até 2021.	60,0	64,0	68,0	72,0
INICIATIVAS				Ação PPA
2.4.1. Fortalecer a Gestão democrática e órgão colegiados (PMG)				2045
2.4.2. Assegurar a autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira.				2054/2055
2.4.3. Implementar o acompanhamento e monitoramento do PME.				Não Orçamentária
2.4.4. Implantar o Programa Escola Aberta (PMG)				2058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de	

		Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.5. Nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão das condições físicas e materiais da Unidade Educacional.	%	2.016	19,4	46,0
METAS	2018	2019	2020	2021
2.5. Elevar de 19,44% para 46% o nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão das condições físicas e materiais da Unidade Educacional, até 2021.	30,5	35,0	40,0	46,0
INICIATIVAS				Ação PPA
2.5.1. Implementar os padrões de infraestrutura das unidades educacionais da Rede Municipal de acordo com o que estabelece o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CPP's)				2049/2050
2.5.2. Assegurar o cumprimento da legislação vigente no âmbito municipal no que se refere ao financiamento da educação no município.				Não Orçamentária
2.5.3. Implantar bibliotecas infantis e brinquedoteca (PMG)				2050
2.5.4. Implantar programa de saúde do aluno nas unidades educacionais (PMG)				2050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021					
PROGRAMAS TEMÁTICOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)					
PROGRAMAS					
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
2.6. Nível de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação	%		2.016	19,4	60,0
METAS	2018	2019	2020	2021	
2.6. Alcançar 60% de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação, até 2021	45,0	50,0	55,0	60,0	
INICIATIVAS				Ação PPA	
2.6.1. Implementar um plano de melhoria pedagógica voltado para o alcance das metas de proficiência, com foco no desempenho acadêmico individual dos alunos				2033	
2.6.2. Reelaborar e implementar a política de formação continuada de gestores educacionais e dos profissionais da educação básica				2033	
2.6.3. Revisar e implementar Diretrizes Políticas pedagógicas da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação (PMG)				2033	
2.6.4. Reorganizar o Currículo das Unidades Educacionais da Rede.				2033	
2.6.5. Assegurar as condições físicas, materiais e tecnológicas das Unidades Educacionais (PMG)				2049/2050	
2.6.6. Fortalecer a Gestão Educacional da Rede Municipal de Ensino com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira				2033	
2.6.7. Realizar anualmente a avaliação de desempenho acadêmico nas Unidades Educacionais da Rede Municipal (Prova Cuiabá)				2045	
2.6.8. Ampliar e assegurar a permanência do aluno no espaço escolar, no contraturno, por meio de programas e projetos, inseridos no Projeto Político Pedagógico (PPP) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada instituição (PMG/CPP's)				2039	
2.6.9. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica				Não Orçamentária	
2.6.10. Implantar o Projeto Bom de Bola Bom de Escola (PMG)				2039	
2.6.11. Implantar a Clínica Escola para Autistas (PMG)				2049/2050	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ					

PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)				
PROGRAMAS				
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
INDICADOR				
2.7. Índice de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos).	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
	Nota	-	-	6,5
METAS				
	2018	2019	2020	2021
2.7. Atingir o Índice 6.5 de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos), até 2021	5,0	5,5	6,0	6,5
INICIATIVAS				Ação PPA
2.7.1. Revisar a Política Educacional da Educação Infantil, com foco na aprendizagem e desenvolvimento				2033
2.7.2. implantar um Programa de Formação para os profissionais da Educação Infantil.				2033
2.7.3. Investir em tecnologias educacionais para a Educação Infantil.				2050
2.7.4. Implantar o Projeto Avaliar nas unidades da Educação Infantil.				2045
2.7.5. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica com foco na Educação Infantil.				Não Orçamentária
2.7.6. Reorganizar o Currículo da Educação Básica com foco na Educação Infantil.				2033
2.7.7. Fortalecer a Gestão Educacional das Unidades da Educação Infantil com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira.				Não Orçamentária
2.7.8. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência.				Não Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
OBJETIVO: 3. GARANTIR OS DIREITOS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL				
PROGRAMAS				
0006. GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA				
INDICADOR				
3.1 Número de atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
	NÚMERO	2.017	81600	
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
3.1 Garantir o atendimento a 81.600 famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, até 2021	81600	81600	81600	81600

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 20

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INICIATIVAS	Ação PPA
3.1.1 Implantar Projetos Sociais	2079
3.1.2 Fortalecer os Conselhos vinculados a SMASDH (CPP)	2010/2078
3.1.3 Fortalecer e ampliar o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)	2412
3.1.4 Aprimorar os servidores que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS	2004
3.1.5 Fortalecer o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)	2076
3.1.6 Fortalecer o Cadastro Único para acesso aos programas sociais	2081
3.1.7 Fortalecer as ações dos Centros de Convivência para Idosos	2412
3.1.8 Reestruturação das unidades de CRAS	2077
3.1.9 Atenção Social ao Idoso com Mal de Alzheimer	2095

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.2 Número de indivíduos em situação de risco inseridos na rede de políticas públicas	NÚMERO	2.017	18.000	18.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.2 Garantir o atendimento 18.000 indivíduos em situação de risco, até 2021	18.000	18.000	18.000	18.000

INICIATIVAS	Ação PPA
3.2.1 Implementar o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (CPP)	2082
3.2.2 Fortalecer os Conselhos Tutelares	2064
3.2.3 Fortalecer as ações desenvolvidas as mulheres vítimas de violência (Plano Municipal de Governo)	2079
3.2.3.1 Implantação do REVIVE	2079
3.2.4 Fortalecer o atendimento a população em situação de rua	2085/2006
3.2.4.1 Criar programa para parcerias com Comunidades Terapêuticas	2085/2006
3.2.5 Fomentar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	2087
3.2.6 Desenvolver ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	2088
3.2.7 Proporcionar apoio a Pessoa com Deficiência	2084/2014/2086
3.2.8 Garantir o atendimento a adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)	2087
3.2.9 Aumentar de 2 para 3 o número de CREAS	2077
3.2.10 Fortalecer ações para acolhimento institucional para pessoas Idosas	2082
3.2.11 Combater aos maus-tratos à criança e ao adolescente	2068

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.3 Estruturação do Grupo de Apoio à Adoção	NUMERO	2017	0	3
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.3 Promover encontros de formação continuada das equipes de trabalho dos serviços de acolhimento	45	60	75	90
3.3 Realizar o curso preparatório para pretendentes à adoção (Lei nº 12.010/2009, Art.50)	250	250	250	250
3.3 Acompanhar famílias no pós adoção, especialmente nos casos de adoções especiais: grupo de irmãos, crianças mais velhas.	30	40	50	60
INICIATIVAS	Ação PPA			
3.3.1. Realizar seleção de profissionais da área com experiência nas atividades de adoção e convivência familiar	2089			
3.3.2 Contratar profissionais selecionados para compor o quadro funcional da AMPARA	2089			
3.3.3 Planejar a execução da formação continuada das equipes de trabalho dos serviços de acolhimento "Amparando"	2089			
3.3.4 Realizar os encontros de formação continuada das equipes de trabalho das unidades de acolhimento	2089			
3.3.5 Promover um Fórum anual com as equipes das unidades de acolhimento e demais trabalhadores da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente	2089			
3.3.6 Planejar a execução das atividades do curso preparatório "Pré-Natal da Adoção" para pretendentes à adoção	2089			
3.3.7 Realizar o curso preparatório para pretendentes a adoção, no mínimo quatro turmas por ano	2089			

3.3.8 Articular com equipe interprofissional da Vara da Infância e juventude e com a equipe dos serviços de acolhimento para alinhar atividades em comum.	2089
3.3.9 Divulgar e orientar sobre o processo de adoção legal e responsável	2089
3.3.10 Promover e participar de eventos/campanhas que disseminem a cultura de adoção legal, sem mitos e preconceitos	2089
3.3.11 Planejar as atividades de acompanhamento familiar "Pós – Adoção"	2089
3.3.12 Articula com a Vara da Infância e Juventude o encaminhamento das famílias que adotam para serem incluídas no cadastro da AMPARA	2089
3.3.13 Realizar encontros mensais com as famílias adotivas (pais e filhos) para fortalecimento de vínculos, superação de desafios e troca de experiências	2089
3.3.14 Acompanhar famílias que demandam atendimentos individualizados	2089
3.3.15 Promover eventos de integração e fortalecimento de vínculos entre pais e filhos	2089

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
3.4 Número de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional	NÚMERO	2.017	216.000	216.000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
3.4 Manter o atendimento de 216.000 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional até 2021	216.000	216.000	216.000	216.000
INICIATIVAS				Ação PPA
3.4.1 Regularizar o funcionamento da padaria comunitária (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.2 Regularizar o funcionamento do banco de alimentos (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.3 Regularizar o funcionamento do restaurante popular (PMG e CPP)				2003/2079
3.4.4 Regularizar o funcionamento do almoxarifado da SMASDH				2003/2079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
4. GARANTIR O DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL				
PROGRAMAS				
0004. CUIABÁ 300 ANOS				
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA				
0024. QUALIDADE AMBIENTAL				
0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
0027. HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
0034. VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.1 Número de Projetos Cuiabá 300 anos implantados	número	2.017	0	18
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.1 Implantar 26 projetos do Cuiabá 300 anos, até 2020	4	6	8	
INICIATIVAS				Ação PPA

4.1.1 Construir o Memorial Cuiabá 300 anos	1250
4.1.2 Requalificar o Morro da Luz em Cuiabá/MT	1251
4.1.3 Requalificar o Mercado Municipal em Cuiabá/MT	1252
4.1.4 Construir o marco São Gonçalo Beira Rio 300 anos – Cuiabá/MT	1253
4.1.5 Reformar o Marco do Centro Geodésico da América do Sul	1254
4.1.6 Construir a avenida Contorno Leste	1255
4.1.7 Construir a Trincheira Jd. Itália	1256
4.1.8 Construir o Viaduto da Ponte Sérgio Mota	1257
4.1.9 Implantar 25 Ônibus Elétricos	1258
4.1.10 Construir a avenida Via Verde	1259
4.1.11 Requalificar o Museu Dutrinha	1260
4.1.12 Revitalizar a Lagoa Encantada (Córrego do Caju)	1261
4.1.13 Revitalizar o Horto Florestal	1262
4.1.14 Criar o Parque do Caju	1263
4.1.15 Criar o Parque Orla São Gonçalo	1264
4.1.16 Criar o Parque Dante de Oliveira	1265
4.1.17 Criar o Parque do Moinho	1266
4.1.18 Criar o Parque Industrial	1267
4.1.19 Criar o Parque Residencial Coxipó	1268
4.1.20 Criar o Parque do Ibama	1269
4.1.21 Criar o Parque Campo do Bode	1270
4.1.22 Criar o Parque Bosque da Vida	1271
4.1.23 Pavimentar 103,54 km quilômetros de vias públicas	1000
4.1.24 Construir a Orla Esquerda do Porto	1019
4.1.25 Construir o Cais do Porto	1019
4.1.26 Revitalizar o Mercado do Porto	1272

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.2 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas	Número	2.017	30,0	100,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.2 Elevar de 30 para 100 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas, até	40	60	80	100
INICIATIVAS				Ação PPA
4.2.1 Expandir as vias públicas emplacadas.				2024
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.3 Quantidade de canteiros e rotatórias revitalizados (PGM)	NÚMERO	2.017	23	71
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.3 Elevar de 23 para 71 o número de canteiros e rotatórias revitalizados, até 2021.	40	45	59	71
INICIATIVAS				Ação PPA
4.3.1 Melhorar o aspecto físico e ornamental da cidade com projetos de a revitalização dos canteiros e rotatórias				2024
4.3.2 Produzir e disponibilizar mudas				2024

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.4 Percentual de bairros com coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo)	%		2.017	100	100
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
4.4 Manter em 100% a coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo) nos bairros até 2021	100		100	100	100
INICIATIVAS					Ação PPA
4.4.1 Ampliar a coleta dos resíduos sólidos domiciliares nos bairros(PGM)					2023
4.4.2 Reavaliar o serviço de limpeza pública existente(PGM)					2023
4.4.3 Propor campanhas de educação ambiental (PGM)					2023
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.5 Número de bairros (localidades) com coleta seletiva	Número		2.017	19	29
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
4.5 Elevar de 19 para 29 bairros (localidades) com coleta seletiva até 2021	25		25	26	29
INICIATIVAS					Ação PPA
4.5.1 Expandir a implantação do Programa de Coleta Seletiva					2023

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.6 Numero de espaços (parques e praças) revitalizados	Número		2.017	34	54
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
4.6 Elevar de 34 para 54 o número de espaços revitalizados, até 2021	49		50	52	54
INICIATIVAS					Ação PPA
4.6.1 Expandir o programa de revitalização dos espaços públicos					2023
4.6.2 Revitalizar o Horto Florestal (PGM)					2024
4.6.3 Fazer o Tratamento fitossanitário nas árvores urbanas para recuperação das raízes e caule de plantas e árvores "doentes" por causa de fungos e outras doenças(PGM)					2024
4.6.4 Ampliar a arborização das ruas da cidade com árvores nativas(PGM)					2024
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.7 Percentual de bairros atendidos com limpeza urbana	%		2.017	100	100
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
4.7 Manter 100% dos bairros atendidos com limpeza urbana, até 2021	100		100	100	100
INICIATIVAS					Ação PPA
4.7.1 Melhorar a limpeza urbana nos bairros					2024

INDICADOR	Unidade medida	de	Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado

INDICADOR	Unidade de medida	Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
4.8 Percentual de Atendimento ao Déficit Habitacional	%	2.017		8,76	23,50
METAS					
	2.018	2.019		2.020	2.021
4.8 Elevar de 8,76 para 23,50 o percentual de atendimento ao déficit habitacional, até 2021	10,32	14,61		20,46	23,50
INICIATIVAS					Ação PPA
4.8.1 Promover Política Habitacional visando atender população carente					1018
INDICADOR					
	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
4.9 Percentual de Lotes Urbanos Regularizados (PGM)	%	2.017		40,0	80,0
METAS					
	2.018	2.019		2.020	2.021
4.9 Elevar de 40 para 80 percentual de Lotes Urbanos Regularizados, até 2021	60	70		75	80
INICIATIVAS					Ação PPA
4.9.1 Promover Política de Regularização Fundiária					2126
INDICADOR					
	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
4.10 Percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas	%	2.017		26,0	63,0
METAS					
	2.018	2.019		2.020	2.021
4.10 Elevar de 26 para 63 o percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas, até 2021	33	41		49	63

INICIATIVAS					Ação PPA
4.10.1 Realinhar políticas de Planejamento Territorial					2145
4.10.2 Manter atualizado o Plano Diretor					2145
4.10.3 Promover a elaboração dos planos e projetos setoriais derivados da política de Planejamento territorial					2145
4.10.4 Disponibilizar as publicações técnico-científicas do IPDU					2145
INDICADOR					
	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
4.11 Percentual de Área Verde em Áreas Públicas implantadas	%	2.017		7,4	9,0
METAS					
	2.018	2.019		2.020	2.021
4.11 Elevar 7,4 para 9 o percentual de Área Verde em Áreas Públicas implantadas, até 2021	7,8	8,2		8,5	9,0
INICIATIVAS					Ação PPA
4.11.1 Estimular o plantio de árvores nas ruas e terrenos particulares (PGEP)					
4.11.2 Rever e garantir a aplicação do plano municipal de saneamento básico de acordo com a lei 11.445/2010 com prioridades para o esgotamento sanitário e resíduos sólidos (CMMA).					

INDICADOR	Unidade de medida	Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
-----------	-------------------	-----------------	----	--------------	------------------

4.12 Tempo médio de Análise e Emissão do Licenciamento Ambiental	Número	2.017	25	15
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.12 Reduzir de 25 para 15 dias o tempo médio de análise e emissão do licenciamento ambiental, até 2021.	22	20	17	15
INICIATIVAS				Ação PPA
4.12.1 Ampliar quadro de técnicos da Diretoria de Gestão Ambiental.				
4.12.2 Priorizar a política de desenvolvimento urbano sustentável no perímetro urbano, especialmente o Centro Histórico, Porto e bairros históricos (CMTA).				
4.12.2 Promover melhoria na logística				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data Referência	Índice Atual Índice Planejado
4.13 Percentual de Áreas Legalmente Protegidas	%		2.017	2,0% 0,1
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.13 Elevar de 2 para 8 o percentual de áreas legalmente protegidas com recuperação, conservação e monitoramento, até 2021	3%	4%	6%	8%
INICIATIVAS				Ação PPA
4.13.1 Promover Educação Ambiental				
4.13.2 Implantar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD como mecanismo de Recuperação das Áreas Legalmente Protegidas.				
4.13.3 Implantar Programa de Monitoramento das áreas em Recuperação				
4.13.4 Propor campanhas para limpeza dos rios com participação comunitária (PGEP)				
4.13.5 Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água (PGEP)				
4.13.6 Incentivar o uso de energia limpa (PGEP)				
4.13.7 Garantir o cumprimento da lei 389/2015, art. 80, que cria a zona de segurança hídrica no entorno das grandes captações de água de Cuiabá.				

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data Referência	Índice Atual Índice Planejado
4.14 Percentual regularização de atividades econômicas	%		2.017	30,0 70,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.14 Elevar 30 para 70 o percentual de regularização de Atividades Econômicas , até 2021.	40	50	60	70
INICIATIVAS				Ação PPA
4.14.1 Implementar Regularização Publicidade				
4.14.2 Implementar a Regularização de Poluição Sonora				
4.14.3 Implementar Regularização REDESIM				
4.14.4 Implementar Regularização Cadastro Mobiliário				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data Referência	Índice Atual Índice Planejado
4.15 Percentual de bairros com iluminação pública disponível	%		2.017	100 100
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.15 Manter em 100% o número de bairros atendidos com iluminação pública disponível, até	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA

4.15.1 Implementar iluminação pública	2122
4.15.2 Criar um programa de incentivos ao morador que aderir à geração de energia solar(PGM)	2122
4.15.3 Instalar iluminação de paradas de ônibus da área rural e urbana, providas de tomadas com entrada USB e capacidade para carregar celulares, notebooks, tablets.(PGM)	2122

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.16 Percentual de denúncias do ordenamento urbano atendidas	%	2.017	30,0	70,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.16 Elevar 30 para 70 o percentual de atendimento as demandas externas, até 2021	40	50	60	70
INICIATIVAS	Ação PPA			
4.16.1 Desenvolver mecanismo de classificação das demandas para evitar duplicidade e retrabalho	2001/2003			
4.16.2 Desenvolver Critério de "Atendimento".	2001			
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.17 Percentual de Obras Regularizadas	%	2.017	30,0	60,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.17 Elevar de 30 para 60 o percentual de Obras Regularizadas, até 2021	35	40	50	60
INICIATIVAS	Ação PPA			
4.17.1 Desenvolver forma de Atuação dos ARF	2004/2005			
4.17.2 Promover Celeridade no fluxo das demandas entre SMADES/SORP	2004			
4.17.3 Promover a reformulação da Legislação	2004			
4.17.4 Promover melhoria na logística	2002/2005			
4.17.5 Promover a celeridade nas Análises Técnicas de Aprovação de Projetos de Regularização e Habite-se	2004/2005			
4.17.6 Implantar o plano de gestão ambiental do município, ampliando e garantindo equipe com habilitação e qualificação para o gerenciamento, licenciamento e fiscalização ambiental conforme previsto no plano.	2004/2006			
4.17.7 - Desburocratização de Aprovação de Projetos	2004/2007			
4.17.8 Elaboração da Lei para Regulamentação das Obras Irregulares no Município	2004			
4.17.9 Implantar site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	2005			

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
4.18 Focos de incêndio Urbanos	Percentual	2.017	50,5	14,5
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.18 Reduzir de 50,5% para 14,5%, o número de ocorrências não atendidas de incêndios urbanos, registrados no CIOSP, até 2021	41,5	32,5	23,5	14,5
INICIATIVAS	Ação PPA			
4.18.1 Implementar o Projeto Quadrante, no período de junho a outubro de cada ano	2155			
4.18.2 Ativar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs para promover ações preventivas junto as comunidades	2155			
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado

4.19 Índice larvário Aedes aegypti		2.016	6,7	4,8
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.19 Reduzir de 6,72 em 2016 para 4,8 o índice de infestação larvário aedes aegypti, até 2021.	5,2	5,1	5,0	4,80
INICIATIVAS				Ação PPA
4.19.1 Ampliar o controle de endemias e principais agravos epidemiológicos relacionados ao Aedes aegypti.				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data Referência	de Índice Atual	Índice Planejado
4.20 Percentual de Áreas Publicas Recuperadas	%	2.017	20,0	80,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.20 Elevar o percentual de Áreas Publicas recuperadas 20% para 80% em 2021	30	40	55	80

INICIATIVAS				Ação PPA
4.20.1 Implementar Ações de Recuperação de Área Públicas				2002/2004
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data Referência	de Índice Atual	Índice Planejado
4.21 Número de espaços públicos atendidos pelo policiamento ostensivo preventivo	Número	2.017	34,0	260,0
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
4.21 Elevar de 34 o número de espaços públicos (parques, praças, unidades educacionais,	198	198	260	260
INICIATIVAS				Ação PPA
4.21.1 Reativar o GGI-M (GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL) (Fórum deliberativo e executivo composto por representantes do poder público das três esferas, pela sociedade civil organizada, bem como das diferentes forças de segurança pública com atuação no município). (PGM)				2003
4.21.2 Ampliar o policiamento ostensivo preventivo de jornada voluntária nos espaços públicos municipais (parques, praças, unidades				2002/2415
4.21.3 Implementar o Conselho Municipal sobre Drogas (COMPOD) (CPPs)				2003/2005
4.21.4 Implantar o Conselho Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM)				2003
4.21.5 Implantar o Fundo Municipal de Segurança Pública (2018)				sem orçamento
4.21.6 Criação do Plano Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM) (CPPs)				2415
4.20.7 Ativação da Guarda Municipal de Cuiabá (2019) (PGM)				2002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
5. CRIAR UM AMBIENTE DE OPORTUNIDADES E DE NEGÓCIOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
PROGRAMAS				
0019. FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
0022. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado

5.1 Toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados	ton	2.017	10	50
METAS				
		2.018	2.019	2.020
5.1 Elevar de 10 para 50 toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados, até 2021		20	30	40
INICIATIVAS				Ação PPA
5.1.1 Captar recurso para Construção de frigorífico de pescado				2090
5.1.2 Fomentar uma Parceria Pública Privada -PPP para integração na piscicultura				2090
5.1.3 Orientar os produtores de pescados produzido em viveiros escavados				2090
INDICADOR				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
5.2 Numero de MEI formalizados	Número	2.017	125	750
METAS				
		2.018	2.019	2.020
Elevar de 125 para 750 o número de MEI formalizados, até 2021.		125	250	270
INICIATIVAS				Ação PPA
5.2.1 Recadastrar todos permissionários do CCPC				2124
5.2.2. Formalizar parceria com o SEBRAE para capacitação e desenvolvimento dos MEI				2124
5.2.3 Intensificar ações do CAE municipal				2124
5.2.4 Criar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de novos negocios para o micro e pequenas empresas(CPP)				

INDICADOR				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
5.3 Número de novas empresas instaladas	Número	2.017	4	30
METAS				
		2.018	2.019	2.020
Elevar de 4 para 30 o número de empresas novas instaladas, até 2021.		10	20	25
INICIATIVAS				Ação PPA
5.3.1 Elaborar material(folder, cartilha, e outros) para divulgação dos incentivos fiscais que o município oferece através do PROCUIABA				2074
5.3.2 Divulgar o PROCUIABA em grandes evento no município e em outros estados				2074
5.3.3 Orientar aos microempreendedores sobre as linha de crédito existente				2074
INDICADOR				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
5.4 Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho	Número	2.017	1204	2103
METAS				
		2.018	2.019	2.020
5.4 Elevar de 1204 para 2103 o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho, até 2021.		1384	1591	1829
INICIATIVAS				Ação PPA
5.4.1 Capacitar trabalhadores para mercado de trabalho				1015
5.4.2 Gerar cadastro de oportunidades de emprego				1015
5.4.3 Expandir o atendimento com o Projeto Qualificar				1015
5.4.4 Expandir o atendimento ao cidadão (SINE - Sistema Nacional de Emprego)				1015
5.4.5. Prepara Cuiabá (Curso Preparatório – Enem/Concursos)				2158

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.5 Número de produtores da agricultura familiar atendidos com ATR	Número		2.017	165	400
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
5.5 Elevar de 165 para 400 (5%) o número de agricultores familiares atendidos com assistência técnica, até 2021(CPP)	174		280	374	400
INICIATIVAS					Ação PPA
5.5.1 Cadastrar os produtores da agricultura familiar atendidos					2090
5.5.2 Ofertar capacitação aos produtores da agricultura familiar					2090
5.5.3 Intensificar ações para elaboração de projetos aos agricultores familiares, priorizando as compras governamentais					2090
5.5.4 Aumentar o número de agricultores familiares atendidos pela patrulha mecanizada(PGM)					2090
5.5.5 Requerer a ampliação e capacitação da equipe técnica de suporte a agricultura familiar(PGM)					2090
5.5.6 Elaborar projeto sustentável para agricultura familiar(CPP)					2090
5.5.7 Garantir a industrialização da produção agropecuária no município (CPP)					2090
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta		
			Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.6 Número de Registros no Serviço de Inspeção Municipal - SIM	Número		2.017	13	19
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
5.6 Elevar de 13 para 19 (10% ao ano) o número de empresas registradas no SIM, até 2021.	15		15	15	19
INICIATIVAS					Ação PPA
5.6.1 Orientar as empresas e produtores que manipulam os produtos de origem animal a se registrar no SIM					2092
5.6.2 Requerer incentivos fiscais junto a SMF para as empresas cadastradas no SIM					2092
5.6.3 Fortalecer as atividades do S.I.M, através de parcerias com os órgãos de fiscalização sanitária (INDEA, MAPA, VISA) e ambiental.					2092
5.6.4 Requerer junto ao DAF a melhoria da infra estrutura do serviço de inspeção para atender a demanda.					2092

INDICADOR	Unidade de medida	de	Referência/Meta		
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.7 Número de viveiros escavados produzindo	Número		2.017	30	50
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
5.7 Elevar de 30 para 50 o número de unidades de viveiros escavados produzindo, até 2021	35		40	45	50
INICIATIVAS					Ação PPA
5.7.1 Fomentar a reativação da produção nos viveiros escavados					2090
INDICADOR	Unidade de medida	de	Referência/Meta		
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.8 Arrecadação da taxa de ocupação do solo do Sistema de Abastecimento	Número		2.017	1.200.000,00	1.389.150,00
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
5.8 Elevar de R\$1.200.000,00 para R\$ 1.389.150,00 o valor da arrecadação por taxa de ocupação de solo, até 2021	1.210.000,00		1.230.000,00	1.260.000,00	1.389.150,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 30

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INICIATIVAS				Ação PPA
5.8.1 Modernizar a gestão do Sistema de Abastecimento				2090
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
5.9 Comercialização do " Peixe Santo"	ton	2.017	130	180
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
5.9 Elevar de 130 para 180 o volume de tonelage de "peixe santo" comercializado, até 2021.	140	150	160	180
INICIATIVAS				Ação PPA
5.9.1 Fortalecer o projeto" Peixe Santo"				2090

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
6.GARANTIR A ACESSIBILIDADE E AMOBILIDADE URBANA - (CPP's)				
PROGRAMAS				
0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
0029. MOBILIDADE URBANA				
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.1 Quilômetros de vias pavimentadas no município de Cuiabá	km	2.017	55	220
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
6.1 Elevar em 220 quilômetros de vias pavimentadas, até 2021.	55	55	55	55
INICIATIVAS				Ação PPA
6.1.1 Implementar projetos de pavimentação e drenagem				1000
6.1.2 Melhorar a viabilização do processo de execução				1000
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.2 Quilômetros de vias recapeadas no município de Cuiabá	km	2.017	100	400
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
6.2 Elevar em 400 quilômetros de vias recapeadas, até 2021.	100	100	100	100
INICIATIVAS				Ação PPA
6.2.1 Ampliar o projeto de recapeamento				1001
6.2.2 Melhorar a viabilização do processo de execução dos projetos de recapeamento				1001
	Unidade de	Referência/Meta		

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 31

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INDICADOR	medida	Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.3 Quilômetros de vias rurais conservadas	km	2.017	1000	4000
METAS				
6.3 Elevar em 4000 quilômetros de vias rurais conservadas, até 2021.	1000	1000	1000	1000
INICIATIVAS				
6.3.1 Expandir o projeto de patrulamento e conservação de estradas rurais				Ação PPA 1020
INDICADOR				
6.4 Numero de pontes substituída	Número	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.4 Numero de pontes substituída	Número	2.017	10	40
METAS				
6.4 Elevar em 40 o número de travessias em concreto, até 2021.	10	10	10	10
INICIATIVAS				
6.4.1 Expandir o projeto de construção de pontes e travessia em concreto				Ação PPA 1002
6.4.2 Melhorar o processo de execução.				1002

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.5 Numero de paradas com abrigo nas vias estruturais e principais	Número	2.017	50	500
METAS				
6.5 Elevar de 50 para 500 o número de paradas com abrigos nas vias estruturais principais, até 2021.	300	350	400	500
INICIATIVAS				
6.5.1 Implementar paradas com abrigo coberto				Ação PPA 2029
6.5.2. Implantar abrigos para mototaxistas e taxistas				2037
INDICADOR				
6.6 Numero de quilômetros de sinalização horizontal implantados	km	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.6 Numero de quilômetros de sinalização horizontal implantados	km	2.017	490	1590
METAS				
6.6 Elevar de 490 para 1590 o número de quilômetros com sinalização horizontal, até 2021.	560	1272	1280	1590
INICIATIVAS				
6.6.1 Implementar sinalização horizontal				Ação PPA 2034
6.6.2. Implementar faixas de pedestres em frente todas escolas e hospitais(PMG)				2034
6.6.3. Implementar parque semaforico inteligente(PMG)				2034
6.6.4 Inserir sinalizações visual e auditiva(PMG)				2034

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
6.7 Nível de satisfação do usuário do Transporte Coletivo	%	2.017	40	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 32

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
6.7 Elevar para 70 pontos no nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo, até 2021	40	50	60	70	
INICIATIVAS				Ação PPA	
6.7.1 Implementar medidas para medição do nível de satisfação do Transporte Coletivo				2425	
6.7.2 Implementar Projeto Buscar SEMOB(PGM)				2425	
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
6.8 Numero de Quilômetros de corredores exclusivos para o Transporte Público nas vias estruturais ou principais	km	2.017		12,80	20,80
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
6.8 Elevar de 12,8 para 20,8 o número de quilômetros de corredores exclusivo para transporte público, até 2021	14,8	26,8	18,8	20,8	
INICIATIVAS				Ação PPA	
6.8.1 Expandir a implantação dos corredores exclusivos em vias publicas				2028	

INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data de Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
6.9 Número de Acidentes no Trânsito	Número	2.017		8138	5937
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
6.9 Reduzir de 8138 para 5937 o número de acidentes de transito, até 2021	7500	7060	6424	5937	
INICIATIVAS				Ação PPA	
6.9.1 Implementar as diretrizes e ações de redução de acidentes no transito				2036	
6.9.2 Implementar Projeto Vida no Trânsito(PMG)				2036	
INDICADOR	Unidade de medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
6.10 Numero de Quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais	km	2.017		33,9	47,2
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
6.10 Elevar de 33,9 para 47,2 o número de quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais até 2021	35,2	37,6	43,9	47,2	
INICIATIVAS				Ação PPA	
6.10.1 Implementar ciclovias em vias publicas				2425	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
7. FORTALECER O TURISMO E A CULTURA CUIABANA

PROGRAMAS						
0021. FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO						
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta			
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.1 Numero de visitantes turistas atendidos	Número		2.017	1.800.000	2.500.000	
METAS			2.018	2.019	2.020	2.021
7.1 Elevar o de 1.800.000 para 2.500.000 para número de visitantes atendidos, até 2021	2.000.000		2.100.000	2.300.000	2.500.000	
INICIATIVAS						
				Ação PPA		
7.1.1 Implementar a Política Municipal de Turismo.				2132		
7.1.3 Implementar ações de melhoria da infraestrutura dos equipamentos turísticos do município				2132		
7.1.5 Implantar marketing turístico para o município				2132		
INDICADOR						
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta			
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.2 Percentual de impacto econômico da cadeia produtiva do turismo na economia do município	%		2016	3	20	
METAS			2.018	2.019	2.020	2.021
7.2 Elevar de 3 para 20 o percentual de impacto econômico na economia do município, até 2021. (CPP's)	12		16	18	20	
INICIATIVAS						
				Ação PPA		
7.1.2 Ampliar atividade econômica da cadeia produtiva do município				2132		
7.1.4 Incrementar a qualificação da mão de obra do setor turístico do município				2132		
7.1.3 Implantar Encontro de produtores regionais				2132		

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta			
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.3 Índice de resgate da cultura cuiabana	Número		2017	5	16	
METAS			2.018	2.019	2.020	2.021
7.3 Resgatar e apoiar 16 manifestações/ ações culturais, até 2021	8		12	14	16	
INICIATIVAS						
				Ação PPA		
7.3.1 Implementar a Política Municipal de Cultura, direcionada ao resgate da cultura cuiabana				2127		
7.3.2 Qualificar equipe técnica da secretaria de cultura (PMG)				2127		
7.3.4 Ofertar mecanismos de incentivo e financiamento a Cultura (CPP's)				2130		
INDICADOR						
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta			
			Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado	
7.4 Índice de valorização da cultura cuiabana	Número		2.017	45	75	
METAS			2.018	2.019	2.020	2.021
7.4 Elevar de 45 para 75 o índice de valorização da cultura cuiabana ate 2021	53		61	69	75	
INICIATIVAS						
				Ação PPA		
7.4.1 Implantar a Política Municipal de Cultura				2127		

7.4.2 Desenvolver projetos e atividades Culturais e Religiosas	2127
7.4.3 Implementar o Festival Siriri Cururu	2127
7.4.4 Implementar o Carnaval Cuiabano	2127
7.4.5 Implementar o aniversário de Cuiabá	2127
7.4.6 Resgatar os Quintais Cuiabanos	2127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
8. FOMENTAR AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER				
PROGRAMAS				
0012. ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
8.1 Número de participantes nos projetos e eventos esportivos promovidos pela Secretaria.	Número		2.016	10.650
				37.000
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
8.1 Elevar de 10.650 para 37.000 o números de participantes nos projetos e eventos esportivos ate 2021	24.000		30.000	36.000
				37.000
INICIATIVAS	Ação PPA			
8.1.1 Implantar Projeto Esportivos e de Lazer (Bom de Bola Bom de Escola e Projeto Esporte e Lazer na Cidade - PELC)	2027			
8.1.2 Promover Eventos em Parcerias (Caminhada Ecológica, Corridas, Jogos dos Servidores, Pixote, Jogos Estudantis Cuiabano, Campeonato Futebol Amador)	2027			
8.1.3 Implementar os projetos esportivos e lazer (Projeto Amor/3ªidade, Manhã de Lazer)	2027			
8.1.4 Implementar a Política Pública de Esportes	2027			
8.1.5 Promover Programa Contínuo de Capacitação para a comunidade na área do desporto e lazer	2027			
8.1.6 Desenvolver projetos de ações Inclusivas nas práticas e eventos esportivos	2027			
8.1.7 Promover apoio as ligas, departamentos, associações comunitárias e federações esportivas.	2027			

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
8.2 Números de pessoas atendidas nas unidades esportivas	Número		2.017	110.000
				155.000
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
8.2 Elevar de 110.000 para 155.000 o número de pessoas atendidas nas unidades esportivas mantidas pela prefeitura até 2021	120.000		135.000	145.000
				155.000
INICIATIVAS	Ação PPA			
8.2.1 Implantar Programa de Gerenciamento dos Equipamentos Esportivos e de Lazer	2168			
8.2.2 Implantar Programa de Reforma e Manutenções dos Equipamentos Esportivos e de Lazer de Cuiabá	2168			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 35

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
9. FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL				
PROGRAMAS				
0001. ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA				
0036. GESTÃO DO SUS				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Taxa Atual
				Taxa Planejado
9.1 Taxa de participações sociais	Taxa		2.017	205,00
				280,00
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
9.1 Elevar de 205,00 para 280,00 a taxa de participação social, até 2021	220,00		240,00	260,00
				280,00
INICIATIVAS				Ação PPA
9.1.1 Aprimorar o Projeto Escola Transparente				2175
9.1.2 Aprimorar o Projeto Semana da Transparência				2175
9.1.3 Aprimorar o Projeto Um por Todos e Todos por Um				2175
9.1.4 Aprimorar o Projeto Concurso de Desenho e Redação				2175
9.1.5 Incentivar o aumento do número de consultas ao Portal da Transparência				2175
9.1.6 Fomentar a participação da sociedade nos Conselhos de Políticas Públicas				2010
9.1.7 Fomentar a participação da sociedade nas Audiências Públicas				2003
9.1.8 Promover eventos de integração entre o Poder Executivo Municipal e a Comunidade (Legislativo, Conselhos, clube de mães, associações, instituições religiosas e outras)				2003

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Percentual Atual
				Percentual Planejado
9.2 Percentual de requisitos atendidos no portal da transparência em relação as exigência da LAI e demais órgãos de controle	Percentual		2.017	75,00
				100
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
9.2 Elevar de 75,00 para 100 o percentual de requisitos exigidos pela LAI e demais órgãos de controle no portal da transparência atendidos, até 2021	80		85	90
				100
INICIATIVAS				Ação PPA
9.2.1 Ampliar a quantidade de informações disponibilizadas no portal da transparência				2175
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Percentual Planejado
9.3 Percentual de resposta no prazo legal (10 dd) cidadão das manifestações às secretarias e órgão	Percentual		2.017	83
				95
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
9.3 Elevar de 83 para 95 o percentual de resposta no prazo legal (10 dias uteis) até 2021	85		90	93
				95
INICIATIVAS				Ação PPA
9.3.1 Implementar sistema próprio de serviço de atendimento ao cidadão				2176
9.3.2 Criar na Administração Pública uma cultura de excelência no atendimento à Ouvidoria.				2176

--

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.4 Percentual das manifestações resolvidas	percentual	2.017	85	89
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
9.4 Elevar em 89 o percentual de manifestação resolvidas, até 2021	86	87	88	89
INICIATIVAS				Ação PPA
9.4.1 Implementar sistemática de monitoramento das manifestações resolvidas.				2176
9.4.2 Implementar sistemática de providência quanto a não solução da manifestação realizada				2176
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
9.5 Nível de satisfação da sociedade	percentual	2.017	60	75
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
9.5 Atingir 75% de nível de satisfação da sociedade, até 2021	65	70	73	75
INICIATIVAS				Ação PPA
9.5.1 Implantar e divulgar Pesquisa de satisfação				2009
9.5.2 Divulgar as ações Institucionais de governo				2009
9.5.3 - Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água				2009

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.6 Percentual de unidades básicas de saúde com Conselhos Gestores.	percentual	2.017	65	90
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
9.6 Elevar de 65 a 90 o percentual de unidades de saúde de Conselhos Gestores, até 2021	70	73,4	87,7	90
INICIATIVAS				Ação PPA
9.6.1 Implantar novos conselhos gestores nas unidades básicas de saúde				2401
9.6.2 Reestruturar conselhos gestores existentes.				2401
9.6.3 Implantar postos de Ouvidoria/CMS.				1239/2401
9.6.4 Realizar conferências municipais de saúde (2017-2019-2021-2023)				2401
9.6.5 Capacitar conselheiros gestores e municipais de saúde.				2401

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	percentual Atual	Percentual Planejado
9.7 Percentual de Reclamações fundamentadas atendidas	percentual	2.017	55	75
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
9.7 Elevar o percentual de Reclamações fundamentadas atendidas 55% para 75% em 2021	60	65	70	75
INICIATIVAS				Ação PPA
9.7.1 Potencializar ações mutirões PROCON - VOCÊ				2063

9.7.2 Desenvolver campanhas de marketing com foco no reconhecimento da sociedade do PROCON MUNICIPAL	2063
9.7.3 Reestruturação do espaço físico, tecnologias e de pessoas - 2017 e 2018	2063
9.7.4 Descentralizar os atendimentos do PROCON (criar subdivisões de atendimentos nas regionais)	2063
9.7.5 Capacitação e aprimoramento da equipe técnica	2063

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
10. GARANTIR DE FORMA HUMANIZADA A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO				
PROGRAMAS				
0016. GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO				
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Número Atual
				Número Planejado
10.1 Número de serviços disponibilizados on line para o cidadão	NÚMERO		2.017	285
				375
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
10.1 Elevar de 285 para 375 o número de serviços disponibilizados on line, até 2021.	315		345	350
				375
INICIATIVAS				Ação PPA
10.1.1 Atualizar os serviços conforme carta de serviços				2065
10.1.2 Implantar os novos serviços on-line(PGM)				2065
10.1.3 Manter serviços on-line existentes com sistemas atualizados				2065
INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Índice Atual
				Índice Planejado
10.2 Tempo de sistema disponível ao cidadão	Percentual		2.017	50
				60
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
10.2 Atingir 60% da disponibilidade de sistemas ao cidadão, até 2021	50		50	60
				60
INICIATIVAS				Ação PPA
10.2.1 Ampliar o conhecimento dos processos através do mapeamento da disponibilidade atual				2065
10.2.2 Implementar o conjunto de melhores práticas, governança e normas				2065
10.2.3 Ampliar os investimento em infraestrutura, serviços e suporte				2065

INDICADOR	Unidade medida	de	Referência/Meta	
			Data de Referência	Número Atual
				Número Planejado
10.3 Prazo médio do processo de aquisição por modalidade	NÚMERO		2.017	5
				20
METAS	2.018		2.019	2.020
				2.021
10.3 Reduzir no mínimo 20 dias o prazo médio atual (2016) dos processos de aquisição por modalidade até 2021	10		12	15
				20
INICIATIVAS				Ação PPA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 38

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

10.3.1 Elaborar plano de aquisições anual				2157
10.3.2 Identificar os prazos atuais por modalidade				2157
10.3.3 Revisar e implementar a instrução Normativa de Aquisição de Bens				2157
10.3.4 Revisar o padrão da solicitação nas aquisições				2157
10.3.5 Capacitar todos os envolvidos no processo de aquisição				2157
10.3.6 Mapeamento do fluxo de processos				
10.3.7 Informatizar os tramites da aquisição				
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data Referência	de	Percentual Atual
10.4 Percentual de equilíbrio patrimonial	Percentual	2.017	17	90
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
10.4 Elevar de 17% para 90 % o equilíbrio patrimonial, até 2021	35	45	80	90
INICIATIVAS				Ação PPA
10.4.1 Ampliar a regularização do patrimônio Imobiliário da PMC				2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
11. BUSCAR A EXCELÊNCIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E RESULTADOS				
PROGRAMAS				
0014. APOIO ADMINISTRATIVO				
0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
11.1 Número de auditorias internas por sistema administrativo	NÚMERO	2.017	4	12
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
11.1 Elevar de 04 para 12 o número de auditorias por sistema administrativo realizadas, até 2021	6	8	10	12
INICIATIVAS				Ação PPA
11.1.1 Aprimorar o Planejamento Anual de Auditoria				
11.1.2 Ampliar o quadro de auditores				2004
11.1.3 Ampliar a estrutura física, administrativa e organizacional da Diretoria de Auditoria				2003

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.2 Percentual de impropriedades sanadas pelo sistema administrativos nas auditorias internas	Percentual	2.017	20	50
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021
11.2 Elevar de 20 para 50 o percentual de impropriedades sanadas, até 2021	30	40	45	50

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 39

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INICIATIVAS					Ação PPA
11.2.1 Implementar métodos de auditorias por Sistemas Administrativos					2003
11.2.2 Ampliar o quadro de Auditores					2004
11.2.3 Fomentar a cultura de controle interno					
11.2.4 Implantar sistema informatizado de auditoria e controle interno					2003

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
11.3 Número médio de apontamentos efetuados pelo Controle Externo	NÚMERO	2.017	93	60
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
11.3 Reduzir de 93 para 60(50%) o número médio dos últimos 03 anos de apontamentos efetuados pelo controle externo, até 2021	85	80	70	60

INICIATIVAS					Ação PPA
11.3.1 Desenvolver ações voltadas a correção dos apontamentos efetuados pelo Controle Externo					
11.3.2 Fomentar a cultura de elaboração do plano de providência para atendimento de irregularidades apontadas pelo controle interno e externo					
11.3.3 Reduzir a quantidade de apontamentos em processos Previdenciários					
11.3.4 Incentivar o mapeamento de processos para elaboração de Instruções Normativas					

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.4 Pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica	Índice	2.017	55	80
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
11.4 Elevar de 55 para 80 a pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica, até 2021	65	70	75	80

INICIATIVAS					Ação PPA
11.4.1 Implementar uma Sistemática de monitoramento do Plano Estratégico					2003
11.4.2 Facilitar construção e ou realinhamento dos Planos Setoriais de Planejamento nas secretarias					2003
11.4.3 Criar a Central de Resultados da Prefeitura de Cuiabá					2003
11.4.4 Aprimorar o nível de maturidade em relação ao planejamento					2003

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta		
		Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
11.5 Índice de desempenho no Gespública	Índice	2.017	100	450
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
11.5 Garantir 450 pontos na avaliação do desempenho no Gespública, até 2021	200	300	400	450

INICIATIVAS					Ação PPA
11.5.1 Implantar um Projeto Piloto do GESPÚBLICA em uma secretaria					
11.5.2 Implantar um Programa de reconhecimento de Melhores Práticas de Gestão de Resultado					
11.5.3 Implantar Escritório de Projetos (PMG)					

PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. DESENVOLVER NA MUNICIPALIDADE A CULTURA SOCIOAMBIENTAL
PROGRAMAS
0024. QUALIDADE AMBIENTAL

		Referência/Meta
--	--	-----------------

INDICADOR	Unidade medida	Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
12.2 Fimar Parceria Público Privada com Associações sem fins Econômicos para o Abrigamento e Tratamento de cães e gatos	Número	2.017	0	8.800
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
12.2 Elevar de (0) zero para 8.000 o número de animais abrigados e em tratamento, até 2021	6.000	6.500	7.000	8.000
12.2 Elevar de (0) zero para 800 o número de animais castrados, até 2021	600	650	700	800
INICIATIVAS				Ação PPA
12.2.1 Realizar Chamamento Público para firmar parceria Público Privada com Associações sem fins Econômicos				2419
12.2.2 Propor campanhas de doação e guarda responsável de animais abrigados				2419
12.2.3 Promover campanhas contra maus tratos aos animais				2419/2395

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
13. ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DO DESEMPENHO PROFISSIONAL E A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES.				
PROGRAMAS				
0015. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR	Unidade medida	Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
13.1 Nível de satisfação do servidor	Índice	2.017	50	78
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.1 Atingir media 78% de satisfação dos servidores, até 2021.	60	70	74	78
INICIATIVAS				Ação PPA
13.1.1 Implantar o programa de valorização do servidor público (PMG)				2007
13.1.2 Instituir Programa de Qualidade de Vida no Trabalho				2007
13.1.3 Implantar o desenvolvimento organizacional na PMC				2007
13.1.4 Implantar o Programa Fale com o Secretário (PMG) (2018)				
INDICADOR	Unidade medida	Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado
13.2 Percentual de Desempenho dos servidores (maior ou igual a 7,0 pontos)	Percentual	2.017	11%	58%
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.2 Atingir 58% de servidores com desempenho igual ou acima de 7,0, até 2021	25%	35%	45%	58%
INICIATIVAS				Ação PPA
13.2.1 Implementar o programa de avaliação de desempenho com foco em competências				2007

INDICADOR	Unidade medida	Data Referência	Índice Atual	Índice Planejado

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 41

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

13.3 Percentual de servidores que receberam capacitação	Percentual	2.047	11,50%	75%
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.3 Elevar de 11,50% para 75,0% o percentual de servidores capacitados, até 2021.	23,00%	48%	62%	75%
INICIATIVAS				Ação PPA
13.3.1 Reestruturar e implementar o Plano Municipal de Capacitação	2007			
13.3.2 Implantar a Escola do Servidor Público (PMG)	2007			
INDICADOR				
13.4 Percentual de ações de educação permanente realizadas na Secretaria Municipal de Saúde - SUS/ Cuiabá	Unidade medida	de	Referência/Meta Data de Referência	Índice Atual Índice Planejado
	Número			190
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
13.4 Realizar 190 ações de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde (SMS) até 2021.				190
INICIATIVAS				Ação PPA
13.4.1 Investir em qualificação de profissionais para o SUS.	2380/2382/2391 2401/2408			
13.4.2 Reestruturar a área de gestão de pessoas e educação para o trabalho para SUS	2380/2382/2391 2401/2408			
13.4.3 Criar centro de saúde do trabalhador do SUS (2019)	Captação de Recurso			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ PLANO PLURIANUAL 2018-2021				
PROGRAMAS TEMÁTICOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO				
14. GARANTIR A EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL				
PROGRAMAS				
0013. GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA				
0018. PREVIDÊNCIA SOCIAL				
INDICADOR				
14.1 IGFM Receita própria tributária	Unidade medida	de	Referência/Meta Data de Referência	Índice Atual Índice Planejado
	Índice		2.017	0,8302 0,9190
METAS				
	2.018	2.019	2.020	2.021
14.1 Elevar de 0,8302 para 0,9190 o IGFM Receita Própria até 2021	0,8577	0,8819	0,9024	0,9190
INICIATIVAS				Ação PPA
14.1.1 Implementar Programas de Combate à Evasão Fiscal	2125			
14.1.2 Implementar Programas de Combate à Inadimplência	2003			
14.1.3 Ampliar a base tributária	2125			
14.1.4 Modernizar a Gestão Fazendária	2125/2003/2005			

	Referência/Meta
--	-----------------

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 42

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INDICADOR	Unidade medida	de	Data de Referência	Índice Atual	Índice Planejado
14.2 IGFM Resultado orçamentário do RPPS	Índice		2.017	0,2155	0,2196
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
14.2 Elevar de 0,2155 para 0,2196 a taxa de IGFM-RPPS até 2021	0,2165		0,2175	0,2185	0,2196
INICIATIVAS					Ação PPA
14.2.1 Acompanhar a Política Anual de Investimentos aprovada pelos Conselhos					2003
14.2.2 Monitorar anualmente o cálculo atuarial do RPPS					2003
14.2.3 Monitorar o recebimento dos repasses dos órgãos vinculados ao RPPS					2003
14.2.4 Encaminhar/Monitorar os processos da compensação previdenciária junto ao INSS					2003
14.2.5 Realizar a cada 5 (cinco) anos censo previdenciário conforme a lei 10.887/2004					2003
14.2.6 Monitorar/Supervisionar as perícias médicas					2003
14.2.7 Atualizar a Lei do RPPS de Cuiabá adequando-a as normais legais.					2003
INDICADOR	Unidade medida	de	Data de Referência	Número Atual	Número Planejado
14.3 IGFM Despesa com pessoal	NÚMERO		2.017	0,6401	0,9063
METAS	2.018		2.019	2.020	2.021
14.3 Elevar de 0,6401 para 0,9063 o IGFM Despesa com Pessoal até 2021	0,6808		0,7422	0,8210	0,9063
INICIATIVAS					Ação PPA
14.3.1 Monitorar os gastos com pessoal parametrizando os eventos de folha de pagamento.					2003
14.3.2 Acompanhamento a reposição dos servidores municipais, conforme as concessões de aposentadoria.					2003
14.3.3 Acompanhar o comprometimento do índice da LRF, em relação ao gasto com pessoal e a receita corrente líquida.					2003

INDICADOR	Unidade medida	de	Data de Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
14.4 IGFM Liquidez	Índice		2.017		1,0000	1,0000
METAS	2.018		2.019		2.020	2.021
14.4 Manter em 1,0000 o IGFM de Liquidez, até 2021	1,0000		1,0000		1,0000	1,0000
INICIATIVAS						Ação PPA
14.4.1 Estabelecer cotas orçamentárias e financeiras mensais às unidades orçamentárias em consonância com o fluxo de caixa mensal						2003
14.4.2 Monitorar a execução orçamentária						2003
14.4.3 Implantar sistema de custo do gasto público						2125
INDICADOR	Unidade medida	de	Data de Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
14.5 IGFM Custo da Dívida	Índice		2.017		0,3214	0,3825
METAS	2.018		2.019		2.020	2.021
14.5 Elevar de 0,3214 para 0,3825 o IGFM Custo da Dívida para 2021	0,3246		0,3341		0,3558	0,3825
INICIATIVAS						Ação PPA
14.5.1 Realizar a gestão da Dívida no Tesouro Municipal						8004/2113/2096

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 43

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Percentual Atual	Percentual Planejado
14.6 Percentual de arrecadação da receita da dívida ativa	Percentual	2.017		2,6	14,83
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
14.6 Elevar de 2,6% para 14,83% a arrecadação da dívida ativa com base em 2016, até 2021	4,68	8,89	10,58	14,83	
INICIATIVAS					Ação PPA
14.6.1 Fortalecer o núcleo do NAGEF					
14.6.2 Promover a elaboração das notificações extrajudiciais periódicas					
14.6.3 Implementar outras formas de cobrança administrativa					
14.6.4 Promover a inserção de protestos extrajudiciais no cartório de protesto					
14.6.5 fortalecer a execução judicial da dívida ativa					
14.6.6 desenvolver mutirão de conciliação em parceria com o núcleo de mediação e conflitos.					
14.6.7 Elevar a quantidade de cadastros consistentes e válidos.					
INDICADOR	Unidade medida	Referência/Meta			
		Data Referência	de	Índice Atual	Índice Planejado
14.7 IGFM Investimentos	Índice	2.017		0,5903	1,0000
METAS	2.018	2.019	2.020	2.021	
14.7 Elevar de 0,5903 para 1,000 o IGFM Investimentos, até 2021	0,6667	0,8333	1,0000	1,0000	
INICIATIVAS					Ação PPA
14.7.1 Captar recursos externos (Convênios e Operações de Crédito)					2003
14.7.2 Monitorar de Convênios					2003
14.7.3 Implementar Parcerias Públicos Privadas					

ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 44

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2018	12,00	336.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2019	12,00	352.800,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00
2020	12,00	370.440,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	393.592,50
2021	12,00	388.962,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	413.272,13
TOTAL DAAÇÃO		1.448.202,00	0,00	90.512,63	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	42.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2019	12,00	44.100,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
2020	12,00	46.305,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2021	12,00	48.620,25	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	60.775,31
TOTAL DAAÇÃO		181.025,25	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	226.281,56

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	8.942.876,25	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.953.376,25
2019	12,00	9.390.020,06	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	9.401.045,06
2020	12,00	9.859.521,07	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	9.871.097,32
2021	12,00	10.352.497,12	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	10.364.652,18
TOTAL DAAÇÃO		38.544.914,50	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	38.590.170,81

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DAAÇÃO
2004		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	34.827.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827.318,75
2019	13,50	36.568.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.568.684,69
2020	13,50	38.397.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397.118,92
2021	13,50	40.316.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316.974,87
TOTAL DAAÇÃO		150.110.097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.110.097,23

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 45

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	31.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2019	12,00	33.075,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
2020	12,00	34.728,75	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	46.305,00
2021	12,00	36.465,19	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	48.620,25
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	45.256,31	0,00	0,00	0,00	181.025,25

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2009		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	CAMPANHAS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2019	12,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
2020	12,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2021	12,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.753,13
TOTAL DA AÇÃO		2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.815,63

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	44.704.695,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	44.757.195,00
2019	46.939.929,75	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	46.995.054,75
2020	49.286.926,24	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	49.344.807,49
2021	51.751.272,56	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	51.812.047,87
TOTAL	192.682.823,55	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	192.909.105,11

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.262.815,63	0,00	0,00	2.262.815,63
Total Geral	2.262.815,63	0,00	0,00	2.262.815,63

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	190.420.007,92	226.281,56	0,00	190.646.289,48
Total Geral	190.420.007,92	226.281,56	0,00	190.646.289,48

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11
Total Geral	192.682.823,55	226.281,56	0,00	192.909.105,11

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	323.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.546,20

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 47

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	12,00	339.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.723,51
2020	12,00	356.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.709,69
2021	12,00	374.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.545,17
TOTAL DA AÇÃO		1.394.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.524,57

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		LIVRE	VINCULADO			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO					
2018	12,00	341.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.079,77	
2019	12,00	358.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.133,76	
2020	12,00	376.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.040,45	
2021	12,00	394.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.842,47	
TOTAL DA AÇÃO		1.470.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.096,45	

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		LIVRE	VINCULADO			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO					
2018	12,00	1.462.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.197,54	
2019	12,00	1.535.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.307,42	
2020	12,00	1.612.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.072,79	
2021	12,00	1.692.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.676,43	
TOTAL DA AÇÃO		6.302.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.254,18	

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês										
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		LIVRE	VINCULADO			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO					
2018	13,50	8.871.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.526,89	
2019	13,50	9.315.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.103,24	
2020	13,50	9.780.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.858,40	
2021	13,50	10.269.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269.901,32	
TOTAL DA AÇÃO		38.237.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.237.389,85	

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA
----------------	----	---

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 48

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	45.283,64	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	76.783,64
2019	12,00	47.547,83	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	80.622,83
2020	12,00	49.925,22	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	84.653,97
2021	12,00	52.421,48	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	88.886,67
TOTAL DA AÇÃO		195.178,17	0,00	135.768,94	0,00	0,00	0,00	330.947,11

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	1,00	420.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.996,74
2019	1,00	442.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.046,58
2020	1,00	464.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.148,91
2021	1,00	487.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.356,36
TOTAL DA AÇÃO		1.814.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.548,59

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
2022		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁ	CONSÓRCIO 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	1,00	1.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,96
2019	1,00	1.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,46
2020	1,00	1.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,58
2021	1,00	1.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,46
TOTAL DA AÇÃO		4.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,46

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL			
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO			
OBJETIVO DO PROGRAMA:			
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO			
			ÍNDICE PRETENDIDO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2009	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	CAMPANHAS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.774.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.999,96
2019	12,00	6.063.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.749,96
2020	12,00	6.366.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366.937,45
2021	12,00	6.685.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.284,33
TOTAL DA AÇÃO		24.890.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890.971,70

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 50

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2018	12,00	338.284,84	0,00	52.542,00	0,00	0,00	0,00	390.826,84
2019	12,00	355.199,08	0,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	410.368,18
2020	12,00	372.959,04	0,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	430.886,60
2021	12,00	391.606,99	0,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	452.430,92
TOTAL DA AÇÃO		1.458.049,95	0,00	226.462,59	0,00	0,00	0,00	1.684.512,54

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00
2019	12,00	85.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.995,00
2020	12,00	90.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.294,75
2021	12,00	94.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,49
TOTAL DA AÇÃO		352.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.999,24

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	595.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.854,00
2019	12,00	625.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.646,70
2020	12,00	656.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.929,04
2021	12,00	689.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.775,49
TOTAL DA AÇÃO		2.568.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.205,23

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	3.291.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.350,96
2019	13,50	3.455.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.918,51
2020	13,50	3.628.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.714,43
2021	13,50	3.810.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.150,15
TOTAL DA AÇÃO		14.186.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186.134,05

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 51

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	150.360,00	0,00	52.542,00	0,00	0,00	0,00	202.902,00
2019	12,00	157.878,00	0,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	213.047,10
2020	12,00	165.771,90	0,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	223.699,46
2021	12,00	174.060,50	0,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	234.884,43
TOTAL DA AÇÃO		648.070,40	0,00	226.462,59	0,00	0,00	0,00	874.532,99

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO								
SUBFUNÇÃO: 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2376		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	SISTEMA REGULADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	791.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.280,00
2019	12,00	830.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.844,00
2020	12,00	872.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.386,20
2021	12,00	916.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.005,51
TOTAL DA AÇÃO		3.410.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.515,71

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0	
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100	
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71	
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29	
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54	
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50	
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80	
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63	
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9	
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15	
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8	
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60	
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05	
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80	
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80	
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANAS	PRODUTO DA AÇÃO
2155	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANAS	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	67.200,08	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	105.000,08
2019	12,00	70.560,09	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	110.250,09
2020	12,00	74.088,09	0,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	115.762,59
2021	12,00	77.792,50	0,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	121.550,73
TOTAL DA AÇÃO		289.640,76	0,00	162.922,73	0,00	0,00	0,00	452.563,49

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	97.223.104,31	751.616,85	0,00	97.974.721,16
Total Geral	97.223.104,31	751.616,85	0,00	97.974.721,16

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	22.556.910,58	0,00	174.384,00	0,00	0,00	0,00	22.731.294,58
2019	23.684.756,14	0,00	183.103,20	0,00	0,00	0,00	23.867.859,34
2020	24.868.993,94	0,00	192.258,37	0,00	0,00	0,00	25.061.252,31
2021	26.112.443,65	0,00	201.871,28	0,00	0,00	0,00	26.314.314,93
TOTAL	97.223.104,31	0,00	751.616,85	0,00	0,00	0,00	97.974.721,16

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.890.971,70	0,00	0,00	24.890.971,70
Total Geral	24.890.971,70	0,00	0,00	24.890.971,70

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

SUBFUNÇÃO: 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.410.515,71	0,00	0,00	3.410.515,71
Total Geral	3.410.515,71	0,00	0,00	3.410.515,71

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	68.631.976,14	588.694,12	0,00	69.220.670,26
Total Geral	68.631.976,14	588.694,12	0,00	69.220.670,26

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67
Total Geral	96.933.463,55	588.694,12	0,00	97.522.157,67

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49
Total Geral	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49
Total Geral	289.640,76	162.922,73	0,00	452.563,49

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
2019	12,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
2020	12,00	52.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,13
2021	12,00	54.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,78
TOTAL DA AÇÃO		203.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.653,41

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 55

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00
2019	12,00	67.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.803,75
2020	12,00	71.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.193,94
2021	12,00	74.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.753,63
TOTAL DA AÇÃO		278.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.326,32

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	106.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.680,00
2019	12,00	112.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.014,00
2020	12,00	117.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.614,70
2021	12,00	123.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.495,44
TOTAL DA AÇÃO		459.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.804,14

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	3.572.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.205,00
2019	13,50	3.750.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.815,25
2020	13,50	3.938.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.356,01
2021	13,50	4.135.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.273,81
TOTAL DA AÇÃO		15.396.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396.650,07

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês			
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO	
		LIVRE	VINCULADO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 56

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	330.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.435,00
2019	12,00	346.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.956,75
2020	12,00	364.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.304,59
2021	12,00	382.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.519,82
TOTAL DA AÇÃO		1.424.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.216,16

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO								
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600	
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280	
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2175	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL	AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	96.266,10	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	96.896,10
2019	12,00	101.079,41	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	101.740,91
2020	12,00	106.133,38	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	106.827,96
2021	12,00	111.440,04	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	112.169,34
TOTAL DA AÇÃO		414.918,93	0,00	2.715,38	0,00	0,00	0,00	417.634,31

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600	
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280	
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CIDADANIA INTEGRADA	PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLEMENTADO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 57

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2176	CIDADANIA INTEGRADA
------	---------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2019	12,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
2020	12,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75
2021	12,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,19
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.768,94

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.313.337,97	2.715,38	0,00	18.316.053,35
Total Geral	18.313.337,97	2.715,38	0,00	18.316.053,35

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	4.248.911,10	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	4.249.541,10
2019	4.461.356,66	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	4.462.018,16
2020	4.684.424,50	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	4.685.119,08
2021	4.918.645,71	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	4.919.375,01
TOTAL	18.313.337,97	0,00	2.715,38	0,00	0,00	0,00	18.316.053,35

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	414.918,93	2.715,38	0,00	417.634,31
Total Geral	414.918,93	2.715,38	0,00	417.634,31

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25
Total Geral	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10
Total Geral	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10
Total Geral	17.762.650,10	0,00	0,00	17.762.650,10

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	135.768,94	0,00	0,00	135.768,94
Total Geral	135.768,94	0,00	0,00	135.768,94

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25
Total Geral	550.687,87	2.715,38	0,00	553.403,25

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	704.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.084,21
2019	12,00	739.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.288,42
2020	12,00	776.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.252,84
2021	12,00	815.065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.065,48
TOTAL DA AÇÃO		3.034.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.690,95

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 59

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	44.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,36
2019	12,00	46.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.510,13
2020	12,00	48.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.835,64
2021	12,00	51.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.277,42
TOTAL DA AÇÃO		190.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.918,55
CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					PRODUTO DA AÇÃO	
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	93.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.385,75
2019	12,00	98.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.055,04
2020	12,00	102.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.957,79
2021	12,00	108.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.105,68
TOTAL DA AÇÃO		402.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.504,26

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	11.584.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584.345,24
2019	13,50	12.163.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163.562,50
2020	13,50	12.771.740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771.740,62
2021	13,50	13.410.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410.327,66
TOTAL DA AÇÃO		49.929.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929.976,02
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					PRODUTO DA AÇÃO	
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	96.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.903,44
2019	12,00	101.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.748,61
2020	12,00	106.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.836,04

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 60

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2021	12,00	112.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.177,84
TOTAL DA AÇÃO		417.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.665,93

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	PRODUTO DA AÇÃO
2170	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	HONORÁRIOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	3.500.000,00	2.811.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.375,00	
2019	3.500.000,00	2.951.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.943,75	
2020	3.500.000,00	3.099.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.540,94	
2021	3.500.000,00	3.254.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.517,98	
TOTAL DA AÇÃO		12.117.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117.377,67	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ESTUDOS JURÍDICOS	PRODUTO DA AÇÃO
2172	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ESTUDOS JURÍDICOS	APRIMORAMENTO JURÍDICO E TECNOLÓGICO REALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	700.000,00	49.875,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	338.625,00	
2019	700.000,00	52.368,75	0,00	303.187,50	0,00	0,00	0,00	355.556,25	
2020	700.000,00	54.987,19	0,00	318.346,88	0,00	0,00	0,00	373.334,07	
2021	700.000,00	57.736,55	0,00	334.264,22	0,00	0,00	0,00	392.000,77	
TOTAL DA AÇÃO		214.967,49	0,00	1.244.548,60	0,00	0,00	0,00	1.459.516,09	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM QUILOMETRO	-	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM QUILOMETRO	-	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM QUILOMETRO	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE		10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM QUILOMETRO	-	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM QUILOMETRO	-	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NUMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE		8138	5937	7500	7060	6424	5937

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 61

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM QUILOMETRO	-	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATORIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE		8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE		7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	PRODUTO DA AÇÃO
2017	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	ÁREA DESAPROPRIADA

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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2019	1,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
2020	1,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
2021	1,00	6.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,53
TOTAL DA AÇÃO		22.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,16

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
8001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	ENCARGOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	4.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2019	4.000.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
2020	4.000.000,00	2.315.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.250,00
2021	4.000.000,00	2.431.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.012,50
TOTAL DA AÇÃO		9.051.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051.262,50

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 62

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	PRODUTO DA AÇÃO
8003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	PRECATÓRIOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA R\$ - Real								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	19.200.000,00	18.903.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903.024,00
2019	19.200.000,00	19.848.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.175,20
2020	19.200.000,00	20.840.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840.583,96
2021	19.200.000,00	21.882.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882.613,16
TOTAL DA AÇÃO		81.474.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.474.396,32

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO				
FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	156.856.387,85	1.244.548,60	0,00	158.100.936,45
Total Geral	156.856.387,85	1.244.548,60	0,00	158.100.936,45

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	36.392.538,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	36.681.288,00
2019	38.212.164,90	0,00	303.187,50	0,00	0,00	0,00	38.515.352,40
2020	40.122.773,15	0,00	318.346,88	0,00	0,00	0,00	40.441.120,03
2021	42.128.911,80	0,00	334.264,22	0,00	0,00	0,00	42.463.176,02
TOTAL	156.856.387,85	0,00	1.244.548,60	0,00	0,00	0,00	158.100.936,45

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL				
FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47
Total Geral	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO				
FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47
Total Geral	66.308.100,87	1.244.548,60	0,00	67.552.649,47

SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82
Total Geral	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS				
FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 63

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

Total Geral	90.525.658,82	0,00	0,00	90.525.658,82
-------------	---------------	------	------	---------------

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16
Total Geral	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16
Total Geral	22.628,16	0,00	0,00	22.628,16

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	151.620,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	256.620,00
2019	12,00	159.201,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	269.451,00
2020	12,00	167.161,05	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	282.923,55
2021	12,00	175.519,10	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	297.069,73
TOTAL DA AÇÃO		653.501,15	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	1.106.064,28

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 64

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00
2019	12,00	50.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,00
2020	12,00	52.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.787,70
2021	12,00	55.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,09
TOTAL DA AÇÃO		206.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.368,79
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			PRODUTO DA AÇÃO			
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS			

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	189.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
2019	12,00	198.450,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	253.575,00
2020	12,00	208.372,50	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	266.253,75
2021	12,00	218.791,13	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	279.566,44
TOTAL DA AÇÃO		814.613,63	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	1.040.895,19

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	1.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.500,00
2019	13,50	1.488.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.375,00
2020	13,50	1.562.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.793,75
2021	13,50	1.640.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.933,44
TOTAL DA AÇÃO		6.109.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109.602,19
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA			PRODUTO DA AÇÃO			
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA			AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS			

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	52.500,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
2019	12,00	55.125,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	143.325,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 65

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	12,00	57.881,25	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	150.491,25
2021	12,00	60.775,31	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	158.015,81
TOTAL DA AÇÃO		226.281,56	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	588.332,06

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51

GABINETE DA VICE - PREFEITURA

ANO	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.858.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2019	1.951.425,00	0,00	253.575,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
2020	2.048.996,25	0,00	266.253,75	0,00	0,00	0,00	2.315.250,00
2021	2.151.446,07	0,00	279.566,44	0,00	0,00	0,00	2.431.012,51
TOTAL	8.010.367,32	0,00	1.040.895,19	0,00	0,00	0,00	9.051.262,51

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51
Total Geral	8.010.367,32	1.040.895,19	0,00	9.051.262,51

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DAAÇÃO
----------------	--	----------------

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 66

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS
------	--	------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	416.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.535,00
2019	12,00	437.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.361,75
2020	12,00	459.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.229,84
2021	12,00	482.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.191,33
TOTAL DA AÇÃO		1.795.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.317,92

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	585.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.374,96
2019	12,00	614.643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.643,71
2020	12,00	645.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.375,89
2021	12,00	677.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.644,69
TOTAL DA AÇÃO		2.523.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.039,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	35.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,00
2019	12,00	36.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933,75
2020	12,00	38.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,44
2021	12,00	40.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.719,46
TOTAL DA AÇÃO		151.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.608,65

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês					
ANO	METAS	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 67

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFIC AÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	125.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.286,00
2019	12,00	131.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550,30
2020	12,00	138.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.127,82
2021	12,00	145.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.034,21
TOTAL DA AÇÃO		539.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.998,33

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	DE	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	48.075.153,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	48.180.153,00
2019	12,00	50.478.910,65	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	50.589.160,65
2020	12,00	53.002.856,18	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	53.118.618,68
2021	12,00	55.652.998,99	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	55.774.549,62
TOTAL DA AÇÃO		207.209.918,82	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	207.662.481,95

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	256.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.809,04
2019	12,00	269.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.649,49
2020	12,00	283.131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.131,97
2021	12,00	297.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.288,57
TOTAL DA AÇÃO		1.106.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.879,07

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	16.360.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.680,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 68

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	13,50	17.178.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.178.714,00
2020	13,50	18.037.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037.649,70
2021	13,50	18.939.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939.532,19
TOTAL DA AÇÃO		70.516.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.516.575,89

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	1.713.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.600,00	
2019	13,50	1.799.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.280,00	
2020	13,50	1.889.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.244,00	
2021	13,50	1.983.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.706,20	
TOTAL DA AÇÃO		7.385.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.830,20	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
2019	12,00	112.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.455,00	
2020	12,00	118.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.077,75	
2021	12,00	123.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.981,64	
TOTAL DA AÇÃO		461.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.614,39	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	84.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	
2019	12,00	88.200,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00	
2020	12,00	92.610,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	208.372,50	
2021	12,00	97.240,50	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	218.791,13	
TOTAL DA AÇÃO		362.050,50	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	814.613,63	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO "MELHOR IDADE"	
----------------	---	--

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 69

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2411	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROJETO "MELHOR IDADE"	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
------	--	---------------------------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	298.746,00	0,00	246.120,00	0,00	0,00	0,00	544.866,00
2019	12,00	313.683,30	0,00	258.426,00	0,00	0,00	0,00	572.109,30
2020	12,00	329.367,47	0,00	271.347,30	0,00	0,00	0,00	600.714,77
2021	12,00	345.835,84	0,00	284.914,67	0,00	0,00	0,00	630.750,51
TOTAL DA AÇÃO		1.287.632,61	0,00	1.060.807,97	0,00	0,00	0,00	2.348.440,58

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE	50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE	11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO
2007	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	2.419.200,00	0,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
2019	12,00	2.540.160,00	0,00	635.040,00	0,00	0,00	0,00	3.175.200,00
2020	12,00	2.667.168,00	0,00	666.792,00	0,00	0,00	0,00	3.333.960,00
2021	12,00	2.800.526,40	0,00	700.131,60	0,00	0,00	0,00	3.500.658,00
TOTAL DA AÇÃO		10.427.054,40	0,00	2.606.763,60	0,00	0,00	0,00	13.033.818,00

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
PROGRAMA: 0018 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS	UN - UNIDADE	0,25	0,40	0,30	0,35	0,36	0,40

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 70

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
2067	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,00	16.580.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580.550,00	
2019	13,00	17.409.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409.577,50	
2020	13,00	18.280.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280.056,38	
2021	13,00	19.194.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194.059,19	
TOTAL DA AÇÃO		71.464.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.464.243,07	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
2069	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	3.676.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.050,00	
2019	12,00	3.859.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.852,50	
2020	12,00	4.052.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.845,13	
2021	12,00	4.255.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.487,38	
TOTAL DA AÇÃO		15.844.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844.235,01	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	PRODUTO DA AÇÃO
2164	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	BENEFÍCIOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,00	175.536.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.536.375,00	
2019	13,00	184.313.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.313.193,75	
2020	13,00	193.528.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.528.853,44	
2021	13,00	203.205.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.205.296,11	
TOTAL DA AÇÃO		756.583.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.583.718,30	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO	PRODUTO DA AÇÃO
2165	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO	BENEFÍCIOS PAGOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 71

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	6.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.100,00
2019	12,00	6.617.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.205,00
2020	12,00	6.948.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948.065,25
2021	12,00	7.295.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.468,51
TOTAL DAAÇÃO		27.162.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162.838,76

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.174.822.555,17	4.572.697,83	0,00	1.179.395.253,00
Total Geral	1.174.822.555,17	4.572.697,83	0,00	1.179.395.253,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ANO	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	272.572.734,00	0,00	1.060.920,00	0,00	0,00	0,00	273.633.654,00
2019	286.201.370,70	0,00	1.113.966,00	0,00	0,00	0,00	287.315.336,70
2020	300.511.439,26	0,00	1.169.664,30	0,00	0,00	0,00	301.681.103,56
2021	315.537.011,21	0,00	1.228.147,53	0,00	0,00	0,00	316.765.158,74
TOTAL	1.174.822.555,17	0,00	4.572.697,83	0,00	0,00	0,00	1.179.395.253,00

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14
Total Geral	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14
Total Geral	871.055.035,14	0,00	0,00	871.055.035,14

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00
Total Geral	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00
Total Geral	10.427.054,40	2.606.763,60	0,00	13.033.818,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 72

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86
Total Geral	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86
Total Geral	293.340.465,63	1.965.934,23	0,00	295.306.399,86

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS								
PROGRAMA: 0013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
14.1 IGFM RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA	UN - UNIDADE		0,83	0,90	0,85	0,88	0,90	0,90
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS	UN - UNIDADE		0,25	0,40	0,30	0,35	0,36	0,40
14.3 TAXA DE IGFM DESPESA COM PESSOAL	UN - UNIDADE		0,55	0,68	0,60	0,63	0,66	0,68
14.4 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - LIQUIDEZ	UN - UNIDADE		1	1	1	1	1	1
14.5 IGFM CUSTO DA DÍVIDA	UN - UNIDADE		0,36	0,40	0,37	0,38	0,39	0,40
14.6 PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	UN - UNIDADE		2,60	14,83	4,68	8,89	10,58	14,83
14.7 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - INVESTIMENTOS	UN - UNIDADE		0,59	0,83	0,66	0,75	0,83	0,83

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO
2125	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA: Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	12.468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468.750,00
2019	12,00	13.092.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092.187,50
2020	12,00	13.746.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746.796,88
2021	12,00	14.434.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.136,72
TOTAL DA AÇÃO		53.741.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.741.871,10

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
					ÍNDICE PRETENDIDO		

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 73

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.200,00
2019	12,00	423.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.360,00
2020	12,00	444.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.528,00
2021	12,00	466.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.754,40
TOTAL DA AÇÃO		1.737.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.842,40

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	72.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135,00
2019	12,00	75.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.741,75
2020	12,00	79.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.528,84
2021	12,00	83.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.505,28
TOTAL DA AÇÃO		310.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.910,87

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	169.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.898,40
2019	12,00	178.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.393,32

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 74

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	12,00	187.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.312,99
2021	12,00	196.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.678,64
TOTAL DA AÇÃO		732.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.283,35

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	30.799.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.484,10
2019	13,50	32.339.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339.458,31
2020	13,50	33.956.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.956.431,22
2021	13,50	35.654.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.654.252,78
TOTAL DA AÇÃO		132.749.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.749.626,41

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.450,00
2019	12,00	186.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.322,50
2020	12,00	195.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.638,63
2021	12,00	205.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.420,56
TOTAL DA AÇÃO		764.831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.831,69

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	190.037.365,82	0,00	0,00	190.037.365,82
Total Geral	190.037.365,82	0,00	0,00	190.037.365,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	44.090.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.090.917,50
2019	46.295.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.295.463,38
2020	48.610.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610.236,56
2021	51.040.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040.748,38
TOTAL	190.037.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.037.365,82

SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Valor (R\$)

FONTE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10
Total Geral	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10

PROGRAMA: GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10
Total Geral	53.741.871,10	0,00	0,00	53.741.871,10

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72
Total Geral	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72
Total Geral	136.295.494,72	0,00	0,00	136.295.494,72

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO
2033	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO SUPORTE PEDAGÓGICO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SUPORTE PEDAGÓGICO IMPLEMENTADO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 76

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

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	166,00	3.320.193,45	0,00	1.289.182,65	0,00	0,00	0,00	4.609.376,10
2019	172,00	3.486.203,12	0,00	1.353.641,78	0,00	0,00	0,00	4.839.844,90
2020	180,00	3.660.513,28	0,00	1.421.323,87	0,00	0,00	0,00	5.081.837,15
2021	180,00	3.843.538,94	0,00	1.492.390,07	0,00	0,00	0,00	5.335.929,01
TOTAL DA AÇÃO		14.310.448,79	0,00	5.556.538,37	0,00	0,00	0,00	19.866.987,16

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2035	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	ÓRGÃOS COLEGIADOS 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	3,00	343.765,80	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	363.715,80
2019	3,00	360.954,09	0,00	20.947,50	0,00	0,00	0,00	381.901,59
2020	3,00	379.001,79	0,00	21.994,88	0,00	0,00	0,00	400.996,67
2021	3,00	397.951,88	0,00	23.094,62	0,00	0,00	0,00	421.046,50
TOTAL DA AÇÃO		1.481.673,56	0,00	85.987,00	0,00	0,00	0,00	1.567.660,56

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2038	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	10.711.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711.083,60
2019	10,00	11.246.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.637,78
2020	10,00	11.808.969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808.969,67
2021	10,00	12.399.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399.418,15
TOTAL DA AÇÃO		46.166.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166.109,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL (NOVO MAIS EDUCAÇÃO)	PRODUTO DA AÇÃO
2039	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA

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	80,00	891.610,65	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	894.235,65

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 77

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	80,00	936.191,18	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	938.947,43
2020	80,00	983.000,74	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	985.894,80
2021	80,00	1.032.150,78	0,00	3.038,77	0,00	0,00	0,00	1.035.189,55
TOTAL DA AÇÃO		3.842.953,35	0,00	11.314,08	0,00	0,00	0,00	3.854.267,43
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			PRODUTO DA AÇÃO				
2040	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DINAMIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			TRANSPORTE REALIZADO				

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	11.453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453.400,00
2019	10,00	12.026.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.070,00
2020	10,00	12.627.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627.373,50
2021	10,00	13.258.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.742,18
TOTAL DA AÇÃO		49.365.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.365.585,68

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO				
2043	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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	163,00	19.365.008,25	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	19.387.058,25
2019	163,00	20.333.258,66	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	20.356.411,16
2020	163,00	21.349.921,60	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	21.374.231,73
2021	163,00	22.417.417,68	0,00	25.525,63	0,00	0,00	0,00	22.442.943,31
TOTAL DA AÇÃO		83.465.606,19	0,00	95.038,26	0,00	0,00	0,00	83.560.644,45

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL			PRODUTO DA AÇÃO				
2045	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AVALIAR			PROJETO AVALIAR IMPLANTADO				

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	163,00	516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.600,00
2019	163,00	542.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.430,00
2020	163,00	569.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.551,50
2021	163,00	598.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.029,08
TOTAL DA AÇÃO		2.226.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.610,58

CÓDIGO DA	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 78

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2046	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS PARA MINIMIZAR A EVASÃO ESCOLAR	JOVENS E ADULTOS 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	1.100,00	733.236,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	734.811,00
2019	1.200,00	769.897,80	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	771.551,55
2020	1.300,00	808.392,69	0,00	1.736,44	0,00	0,00	0,00	810.129,13
2021	1.400,00	848.812,32	0,00	1.823,26	0,00	0,00	0,00	850.635,58
TOTAL DAAÇÃO		3.160.338,81	0,00	6.788,45	0,00	0,00	0,00	3.167.127,26

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO	PRODUTO DA AÇÃO
2047	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO PARA MINIMIZAR A DISTRORÇÃO DE IDADE/ANO	EDUCAÇÃO NO CAMPO ATENDIDA E QUALIFICADA

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	33.547,50	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	176.347,50
2019	5,00	35.224,88	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	185.164,88
2020	5,00	36.986,12	0,00	157.437,00	0,00	0,00	0,00	194.423,12
2021	5,00	38.835,42	0,00	165.308,85	0,00	0,00	0,00	204.144,27
TOTAL DAAÇÃO		144.593,92	0,00	615.485,85	0,00	0,00	0,00	760.079,77

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2049	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE PRÉDIOS ESCOLARES	UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA

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	80,00	210.000,00	0,00	26.359.173,75	0,00	0,00	0,00	26.569.173,75
2019	80,00	220.500,00	0,00	27.677.132,44	0,00	0,00	0,00	27.897.632,44
2020	80,00	231.525,00	0,00	29.060.989,06	0,00	0,00	0,00	29.292.514,06
2021	80,00	243.101,25	0,00	30.514.038,51	0,00	0,00	0,00	30.757.139,76
TOTAL DAAÇÃO		905.126,25	0,00	113.611.333,76	0,00	0,00	0,00	114.516.460,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2053	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês	
	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 79

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	234.408.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.408.028,05
2019	13,50	246.128.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.128.429,45
2020	13,50	258.434.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.434.850,93
2021	13,50	271.356.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.356.593,47
TOTAL DA AÇÃO		1.010.327.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.327.901,90

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2055	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REPASSES FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
2019	5,00	3.197.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.250,00
2020	5,00	3.357.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.112,50
2021	5,00	3.524.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.968,13
TOTAL DA AÇÃO		13.124.330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124.330,63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	PRODUTO DA AÇÃO
2058	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR O PROGRAMA ESCOLA ABERTA	PROGRAMA IMPLANTADO

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	23,00	104.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.580,00
2019	30,00	109.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.809,00
2020	35,00	115.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.299,45
2021	40,00	121.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.064,42
TOTAL DA AÇÃO		450.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.752,87

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL	PRODUTO DA AÇÃO
2163	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2019	12,00	1.433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.250,00
2020	12,00	1.504.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.912,50
2021	12,00	1.580.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.158,13

TOTAL DAAÇÃO	5.883.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.320,63
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL							
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2020	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	103.618.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.618.585,35
2019	13,50	108.799.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.799.514,62
2020	13,50	114.239.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.239.490,35
2021	13,50	119.951.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.951.464,87
TOTAL DA AÇÃO		446.609.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.609.055,19

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2042	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE EDUCACIONAL BENEFICIADA

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	86,00	173.512,50	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	175.087,50
2019	92,00	182.188,13	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	183.841,88

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 81

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	97,00	191.297,53	0,00	1.736,44	0,00	0,00	0,00	193.033,97	
2021	97,00	200.862,41	0,00	1.823,26	0,00	0,00	0,00	202.685,67	
TOTAL DA AÇÃO		747.860,57	0,00	6.788,45	0,00	0,00	0,00	754.649,02	
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					PRODUTO DA AÇÃO		
2050	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS					UNIDADE BENEFICIADA EDUCACIONAL			

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	80,00	5.586.000,00	0,00	35.273.154,00	0,00	0,00	0,00	40.859.154,00
2019	80,00	5.865.300,00	0,00	37.036.811,70	0,00	0,00	0,00	42.902.111,70
2020	80,00	6.158.565,00	0,00	38.888.652,29	0,00	0,00	0,00	45.047.217,29
2021	80,00	6.466.493,25	0,00	40.833.084,90	0,00	0,00	0,00	47.299.578,15
TOTAL DA AÇÃO		24.076.358,25	0,00	152.031.702,89	0,00	0,00	0,00	176.108.061,14

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	80,00	5.586.000,00	0,00	35.273.154,00	0,00	0,00	0,00	40.859.154,00
2019	80,00	5.865.300,00	0,00	37.036.811,70	0,00	0,00	0,00	42.902.111,70
2020	80,00	6.158.565,00	0,00	38.888.652,29	0,00	0,00	0,00	45.047.217,29
2021	80,00	6.466.493,25	0,00	40.833.084,90	0,00	0,00	0,00	47.299.578,15
TOTAL DA AÇÃO		24.076.358,25	0,00	152.031.702,89	0,00	0,00	0,00	176.108.061,14

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	2.861.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.250,00
2019	5,00	3.004.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.312,50
2020	5,00	3.154.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.528,13
2021	5,00	3.312.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.254,53
TOTAL DA AÇÃO		12.332.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332.345,16

CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS					PRODUTO DA AÇÃO		
2056	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REPASSES FINANCEIROS PARA AS CRECHES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS					REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS			

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	3.281.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.250,00
2019	10,00	3.445.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.312,50
2020	10,00	3.617.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.578,13
2021	10,00	3.798.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.457,03

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 82

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	14.142.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142.597,66
--------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO DA AÇÃO
2420	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	9.703.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703.118,25
2019	10,00	10.188.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.274,16
2020	10,00	10.697.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.687,87
2021	10,00	11.232.572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232.572,26
TOTAL DA AÇÃO		41.821.652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.821.652,54

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40	
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43	
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70	
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72	
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46	
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60	
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-JOVEM	PRODUTO DA AÇÃO
2057	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PRÓ-JOVEM	AÇÕES DO PRÓ JOVEM 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	300,00	1.139.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.980,80
2019	350,00	1.196.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.979,84

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 83

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	400,00	1.256.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.828,83
2021	450,00	1.319.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.670,27
TOTAL DA AÇÃO		4.913.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.459,74

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA:

GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO, CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC)	UN - UNIDADE	5,30	6,40	5,60	5,80	6,10	6,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS)	UN - UNIDADE	33,60	43	36	38	39	43
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS.	UN - UNIDADE	97,50	97,70	97,30	97,50	97,60	97,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI).	UN - UNIDADE	50	72	60	64	68	72
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E	UN - UNIDADE	19,40	46	30,50	35	40	46
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM	UN - UNIDADE	19,40	60	45	50	55	60
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	0	6,50	5	5,50	6	6,50

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	PRODUTO DA AÇÃO
2041	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS	ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E DEFICIÊNCIA

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	160,00	436.800,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	461.055,00
2019	160,00	458.640,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00	484.107,75
2020	160,00	481.572,00	0,00	26.741,14	0,00	0,00	0,00	508.313,14
2021	160,00	505.650,60	0,00	28.078,19	0,00	0,00	0,00	533.728,79
TOTAL DA AÇÃO		1.882.662,60	0,00	104.542,08	0,00	0,00	0,00	1.987.204,68

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			
CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 84

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	TOTAL
2018	413.301.550,20	0,00	63.136.340,40	0,00	0,00	0,00	476.437.890,60
2019	433.966.627,71	0,00	66.293.157,42	0,00	0,00	0,00	500.259.785,13
2020	455.664.959,11	0,00	69.607.815,31	0,00	0,00	0,00	525.272.774,42
2021	478.448.207,05	0,00	73.088.206,06	0,00	0,00	0,00	551.536.413,11
TOTAL	1.781.381.344,07	0,00	272.125.519,19	0,00	0,00	0,00	2053506863,26

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882.662,60	104.542,08	0,00	1.987.204,68
Total Geral	1.882.662,60	104.542,08	0,00	1.987.204,68

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.913.459,74	0,00	0,00	4.913.459,74
Total Geral	4.913.459,74	0,00	0,00	4.913.459,74

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	539.729.869,37	152.038.491,34	0,00	691.768.360,71
Total Geral	539.729.869,37	152.038.491,34	0,00	691.768.360,71

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.855.352,36	119.982.485,77	0,00	1.354.837.838,13
Total Geral	1.234.855.352,36	119.982.485,77	0,00	1.354.837.838,13

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26
Total Geral	1.781.381.344,07	272.125.519,19	0,00	2.053.506.863,26

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO							
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	PRODUTO DA AÇÃO
2093	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE	81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE	216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTR	PRODUTO DA AÇÃO
2014	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	INDIVÍDUO ASSISTIDO

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTR
--

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
2019	12,00	793.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.800,00
2020	12,00	833.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.490,00
2021	12,00	875.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.164,50
TOTAL DAAÇÃO		3.258.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.454,50

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	PRODUTO DA AÇÃO
2084		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	INDIVÍDUO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00
2019	12,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00
2020	12,00	133.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,40
2021	12,00	140.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.026,32
TOTAL DAAÇÃO		521.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.352,72

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	PRODUTO DAAÇÃO
2086	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2019	12,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
2020	12,00	347.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.287,50
2021	12,00	364.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.651,88
TOTAL DAAÇÃO		1.357.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,38

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PRODUTO DAAÇÃO
2094		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês					
ANO	METAS	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE		81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE		18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NÚMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE		216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	PRODUTO DA AÇÃO
2064	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO 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	6,00	262.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.458,00
2019	6,00	275.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.580,90
2020	6,00	289.359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.359,95
2021	6,00	303.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.827,94
TOTAL DA AÇÃO		1.131.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.226,79

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PRODUTO DA AÇÃO
2066	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
2019	12,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00
2020	12,00	1.736.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.437,50
2021	12,00	1.823.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.259,38
TOTAL DA AÇÃO		6.788.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.446,88

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 88

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADI	PRODUTO DA AÇÃO CRIANÇA ASSISTIDA
2088	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADI	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
2019	12,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00
2020	12,00	152.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.806,50
2021	12,00	160.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.446,83
TOTAL DAAÇÃO		597.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.383,33

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DE	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
2412	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DE	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.902.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.600,00
2019	12,00	1.997.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.730,00
2020	12,00	2.097.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.616,50
2021	12,00	2.202.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.497,33
TOTAL DAAÇÃO		8.200.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.443,83

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA								
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE		81600	81600	81600	81600	81600	81600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE		18000	18000	18000	18000	18000	18000
3.3 NÚMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UN - UNIDADE		216000	216000	216000	216000	216000	216000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	PRODUTO DA AÇÃO INDIVÍDUO ASSISTIDO
2006	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP	

UNIDADE DE MEDIDA Mês		
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 89

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00
2019	12,00	304.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.290,00
2020	12,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50
2021	12,00	335.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.479,73
TOTAL DA AÇÃO		1.249.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.074,23

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	PRODUTO DA AÇÃO
2013	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	INDIVÍDUO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.008.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.730,80
2019	12,00	1.059.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.167,34
2020	12,00	1.112.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.125,71
2021	12,00	1.167.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.731,99
TOTAL DA AÇÃO		4.347.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.755,84

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2015	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	252.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2019	12,00	264.600,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00
2020	12,00	277.830,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	393.592,50
2021	12,00	291.721,50	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	413.272,13
TOTAL DA AÇÃO		1.086.151,50	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO
2070	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIAL	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	945.000,00	0,00			367.500,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	992.250,00	0,00			385.875,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	1.041.862,50	0,00			405.168,75	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	1.093.955,63	0,00			425.427,19	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 90

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	4.073.068,13	0,00	1.583.970,94	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF					PRODUTO DA AÇÃO
2076	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF					FAMÍLIA ASSISTIDA

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	14.000,00	1.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.100,00
2019	14.000,00	1.942.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.605,00
2020	14.000,00	2.039.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.735,25
2021	14.000,00	2.141.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.722,01
TOTAL DAAÇÃO		7.974.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.162,26

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS					PRODUTO DA AÇÃO
2077	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS					EQUIPAMENTOS SOCIAIS 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	20,00	151.200,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00
2019	20,00	158.760,00	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	343.980,00
2020	20,00	166.698,00	0,00	194.481,00	0,00	0,00	0,00	361.179,00
2021	20,00	175.032,90	0,00	204.205,05	0,00	0,00	0,00	379.237,95
TOTAL DAAÇÃO		651.690,90	0,00	760.306,05	0,00	0,00	0,00	1.411.996,95

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS					PRODUTO DAAÇÃO
2078	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS					AÇÃO IMPLEMENTADA

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	189.000,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
2019	1,00	198.450,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	238.140,00
2020	1,00	208.372,50	0,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	250.047,00
2021	1,00	218.791,13	0,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	262.549,36
TOTAL DAAÇÃO		814.613,63	0,00	162.922,73	0,00	0,00	0,00	977.536,36

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					PRODUTO DA AÇÃO
2079	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 91

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8,00	579.626,25	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	1.115.126,25
2019	8,00	608.607,56	0,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	1.170.882,56
2020	8,00	639.037,94	0,00	590.388,75	0,00	0,00	0,00	1.229.426,69
2021	8,00	670.989,84	0,00	619.908,19	0,00	0,00	0,00	1.290.898,03
TOTAL DAAÇÃO		2.498.261,59	0,00	2.308.071,94	0,00	0,00	0,00	4.806.333,53
CÓDIGO DAAÇÃO		NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PRODUTO DA AÇÃO				
2079		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS				

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
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	4.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.500,00
2019	14,00	5.192.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192.775,00
2020	14,00	5.452.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.413,75
2021	14,00	5.725.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.034,44
TOTAL DA AÇÃO		21.315.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315.723,19

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	PRODUTO DA AÇÃO
2081	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	FAMÍLIA ASSISTIDA

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	79.000,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80.000,00	1.435.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	80.000,00	1.507.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80.000,00	1.582.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		5.892.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOS					PRODUTO DA AÇÃO	
2082		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOS					INDIVÍDUO ASSISTIDO	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00
2019	12,00	648.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.270,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 92

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	12,00	680.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.683,50
2021	12,00	714.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.717,68
TOTAL DA AÇÃO		2.661.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.071,18

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	PRODUTO DA AÇÃO
2085	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	FAMÍLIA ASSISTIDA

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	350,00	995.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.400,00
2019	350,00	1.045.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.170,00
2020	350,00	1.097.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.428,50
2021	350,00	1.152.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.299,93
TOTAL DA AÇÃO		4.290.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.298,43

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAFEI	PRODUTO DA AÇÃO
2087	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAFEI	INDIVÍDUO ASSISTIDO

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	14.000,00	943.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.009,20
2019	14.000,00	990.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.159,66
2020	14.000,00	1.039.667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.667,64
2021	14.000,00	1.091.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.651,03
TOTAL DA AÇÃO		4.064.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.487,53

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12	
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50	
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60	
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80	
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 93

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	2.154.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.915,00
2019	12,00	2.262.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.660,75
2020	12,00	2.375.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.793,79
2021	12,00	2.494.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.583,48
TOTAL DA AÇÃO		9.287.953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287.953,02

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	975.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.240,00
2019	12,00	1.024.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.002,00
2020	12,00	1.075.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.202,10
2021	12,00	1.128.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.962,21
TOTAL DA AÇÃO		4.203.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.406,31

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
2019	12,00	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00
2020	12,00	416.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.745,00
2021	12,00	437.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.582,25
TOTAL DA AÇÃO		1.629.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.227,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 94

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	26.243.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243.532,00
2019	13,50	27.555.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555.708,60
2020	13,50	28.933.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933.494,03
2021	13,50	30.380.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380.168,73
TOTAL DA AÇÃO		113.112.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.112.903,36

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.800,00	
2019	12,00	635.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.040,00	
2020	12,00	666.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.792,00	
2021	12,00	700.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.131,60	
TOTAL DA AÇÃO		2.606.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.763,60	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	1,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
2019	1,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	
2020	1,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	
2021	1,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94	
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69	

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	215.650.515,34	5.267.834,79	0,00	220.918.350,13
Total Geral	215.650.515,34	5.267.834,79	0,00	220.918.350,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	50.033.471,25	0,00	1.222.200,00	0,00	0,00	0,00	51.255.671,25
2019	52.535.144,81	0,00	1.283.310,00	0,00	0,00	0,00	53.818.454,81
2020	55.161.902,06	0,00	1.347.475,50	0,00	0,00	0,00	56.509.377,56
2021	57.919.997,22	0,00	1.414.849,29	0,00	0,00	0,00	59.334.846,51

TOTAL	215.650.515,34	0,00	5.267.834,79	0,00	0,00	0,00	220.918.350,13
-------	----------------	------	--------------	------	------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.918.730,30	5.267.834,79	0,00	66.186.565,09
Total Geral	60.918.730,30	5.267.834,79	0,00	66.186.565,09

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.717.500,83	0,00	0,00	16.717.500,83
Total Geral	16.717.500,83	0,00	0,00	16.717.500,83

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.816.341,29	0,00	0,00	5.816.341,29
Total Geral	5.816.341,29	0,00	0,00	5.816.341,29

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	678.844,69	0,00	0,00	678.844,69
Total Geral	678.844,69	0,00	0,00	678.844,69

PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90
Total Geral	84.131.417,11	5.267.834,79	0,00	89.399.251,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Valor (R\$)				

FONTE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23
Total Geral	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23
Total Geral	131.519.098,23	0,00	0,00	131.519.098,23

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA							
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL							
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 97

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL CUIABÁ 300 ANOS	PRODUTO DA AÇÃO
1250	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MARCO SÃO GONÇALO BEIRA RIO 300 ANOS	PRODUTO DA AÇÃO
1253	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO CENTRO GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SUL	PRODUTO DA AÇÃO
1254	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DUTRINHA	PRODUTO DA AÇÃO
1260	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade					
ANO	METAS	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 98

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER								
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO								
PROGRAMA: 0012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
8.1 NUMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA	UN - UNIDADE		10650	37000	24000	30000	36000	37000
8.2 NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	UN - UNIDADE		110000	155000	120000	135000	145000	155000

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	PRODUTO DA AÇÃO
2027	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	968.730,00	0,00	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	2.279.130,00
2019	12,00	1.017.166,50	0,00	1.375.920,00	0,00	0,00	0,00	2.393.086,50
2020	12,00	1.068.024,83	0,00	1.444.716,00	0,00	0,00	0,00	2.512.740,83
2021	12,00	1.121.426,07	0,00	1.516.951,80	0,00	0,00	0,00	2.638.377,87
TOTAL DA AÇÃO		4.175.347,40	0,00	5.647.987,80	0,00	0,00	0,00	9.823.335,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2062	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2019	12,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00
2020	12,00	55.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,00
2021	12,00	58.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,30
TOTAL DA AÇÃO		217.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.230,30

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
----------------	--

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 99

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2168	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	PRODUTO DAAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADA
------	---	---

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	105.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
2019	12,00	110.250,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00
2020	12,00	115.762,50	0,00	277.830,00	0,00	0,00	0,00	393.592,50
2021	12,00	121.550,63	0,00	291.721,50	0,00	0,00	0,00	413.272,13
TOTAL DAAÇÃO		452.563,13	0,00	1.086.151,50	0,00	0,00	0,00	1.538.714,63

FUNÇÃO: 13 CULTURA								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DAAÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.849.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.050,00
2019	12,00	1.941.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.502,50
2020	12,00	2.038.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.577,63
2021	12,00	2.140.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.506,51
TOTAL DAAÇÃO		7.969.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.636,64

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DAAÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 100

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	113.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.484,00
2019	12,00	119.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.158,20
2020	12,00	125.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.116,11
2021	12,00	131.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.371,92
TOTAL DA AÇÃO		489.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.130,23

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	177.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.030,00
2019	12,00	185.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.881,50
2020	12,00	195.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.175,58
2021	12,00	204.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.934,35
TOTAL DA AÇÃO		763.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.021,43

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	10.423.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423.161,00
2019	13,50	10.944.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.319,05
2020	13,50	11.491.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491.535,00
2021	13,50	12.066.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066.111,75
TOTAL DA AÇÃO		44.925.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.925.126,80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	55.650,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00
2019	12,00	58.432,50	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	113.557,50
2020	12,00	61.354,13	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	119.235,38
2021	12,00	64.421,83	0,00	60.775,31	0,00	0,00	0,00	125.197,14
TOTAL DA AÇÃO		239.858,46	0,00	226.281,56	0,00	0,00	0,00	466.140,02

FUNÇÃO: 13 CULTURA								
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE		81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE		205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE		34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	PRODUTO DA AÇÃO
2421	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	PROGRAMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
2019	12,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00
2020	12,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.406,25
2021	12,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.876,56
TOTAL DA AÇÃO		1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.407,81

FUNÇÃO: 13 CULTURA								
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO								
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
7.1 NÚMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE		1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE		3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	PRODUTO DA AÇÃO
1249	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês					
ANO	METAS	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 102

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	25.200,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
2019	12,00	26.460,00	0,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00
2020	12,00	27.783,00	0,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	263.938,50
2021	12,00	29.172,15	0,00	247.963,28	0,00	0,00	0,00	277.135,43
TOTAL DA AÇÃO		108.615,15	0,00	923.228,78	0,00	0,00	0,00	1.031.843,93

FUNÇÃO: 13 CULTURA								
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL								
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE		1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE		3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2127	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO CULTURAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.922.970,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	1.948.170,00
2019	12,00	2.019.118,50	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	2.045.578,50
2020	12,00	2.120.074,43	0,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	2.147.857,43
2021	12,00	2.226.078,15	0,00	29.172,15	0,00	0,00	0,00	2.255.250,30
TOTAL DA AÇÃO		8.288.241,08	0,00	108.615,15	0,00	0,00	0,00	8.396.856,23

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2130	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	PROJETO FINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.575.000,00
2019	12,00	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.750,00
2020	12,00	1.736.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.437,50
2021	12,00	1.823.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.259,38
TOTAL DA AÇÃO		6.788.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.446,88

FUNÇÃO: 13 CULTURA								
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO								
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS	UN - UNIDADE		1800	2500	2000	2100	2300	2500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	UN - UNIDADE		3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.3 ÍNDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA	UN - UNIDADE		45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	PRODUTO DA AÇÃO
2075	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	PUBLICAÇÃO E EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
2019	12,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50
2020	12,00	52.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,13
2021	12,00	54.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,78
TOTAL DA AÇÃO		203.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.653,41

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	PRODUTO DA AÇÃO
2132	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	SERVIÇO OPERACIONALIZADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	220.500,00	0,00	5.156.776,80	0,00	0,00	0,00	5.377.276,80
2019	12,00	231.525,00	0,00	5.414.615,64	0,00	0,00	0,00	5.646.140,64
2020	12,00	243.101,25	0,00	5.685.346,42	0,00	0,00	0,00	5.928.447,67
2021	12,00	255.256,31	0,00	5.969.613,74	0,00	0,00	0,00	6.224.870,05
TOTAL DA AÇÃO		950.382,56	0,00	22.226.352,60	0,00	0,00	0,00	23.176.735,16

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2133	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL	CAMPANHA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2019	12,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
2020	12,00	41.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,50
2021	12,00	43.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.758,23
TOTAL DA AÇÃO		162.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.922,73

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
	76.865.584,01	30.218.617,39	0,00	107.084.201,40
Total Geral	76.865.584,01	65.198.617,39	0,00	142.064.201,40

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	17.833.725,00	0,00	15.756.076,80	0,00	0,00	0,00	33.589.801,80
2019	18.725.411,25	0,00	16.106.630,64	0,00	0,00	0,00	34.832.041,89
2020	19.661.681,84	0,00	16.474.712,17	0,00	0,00	0,00	36.136.394,01
2021	20.644.765,92	0,00	16.861.197,78	0,00	0,00	0,00	37.505.963,70
TOTAL	76.865.584,01	0,00	65.198.617,39	0,00	0,00	0,00	142.064.201,40

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12
Total Geral	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12
Total Geral	54.386.773,56	226.281,56	0,00	54.613.055,12

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13
Total Geral	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13

PROGRAMA: ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13
Total Geral	4.845.140,83	6.734.139,30	0,00	11.579.280,13

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 105

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

RECURSOS ORDINÁRIOS	1.316.958,70	22.226.352,60	0,00	23.543.311,30
Total Geral	1.316.958,70	22.226.352,60	0,00	23.543.311,30

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81
Total Geral	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81
Total Geral	1.131.407,81	0,00	0,00	1.131.407,81

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
Total Geral	15.076.687,96	108.615,15	0,00	15.185.303,11
Total Geral	15.076.687,96	35.088.615,15	0,00	50.165.303,11

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00
Total Geral	0,00	34.980.000,00	0,00	34.980.000,00

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	108.615,15	923.228,78	0,00	1.031.843,93
Total Geral	108.615,15	923.228,78	0,00	1.031.843,93

PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34
Total Geral	16.502.261,81	23.258.196,53	0,00	39.760.458,34

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	2,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019	2,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2020	2,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
2021	2,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64

FUNÇÃO: 11 TRABALHO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
----------------	--	-----------------

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 107

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS
------	--	------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	450.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.791,96
2019	12,00	473.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.331,56
2020	12,00	496.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.998,14
2021	12,00	521.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.848,05
TOTAL DAAÇÃO		1.942.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.969,71

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DAAÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	91.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.077,68
2019	12,00	95.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.631,57
2020	12,00	100.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.413,14
2021	12,00	105.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.433,80
TOTAL DAAÇÃO		392.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.556,19

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DAAÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	104.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.537,03
2019	12,00	109.763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.763,89
2020	12,00	115.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.252,08
2021	12,00	121.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.014,68
TOTAL DAAÇÃO		450.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.567,68

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DAAÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês					
ANO	METAS	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 108

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	5.469.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.232,39
2019	13,50	5.742.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742.694,01
2020	13,50	6.029.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.828,71
2021	13,50	6.331.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.320,14
TOTAL DA AÇÃO		23.573.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573.075,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	22.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,63
2019	12,00	24.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.029,91
2020	12,00	25.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,41
2021	12,00	26.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,98
TOTAL DA AÇÃO		98.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.639,93

FUNÇÃO: 11 TRABALHO								
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE								
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE	10	50	20	30	40	50	
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750	
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30	
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103	
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400	
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19	
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50	
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150	
5.9 TONELAGEM DE " PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
1015	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	PROGRAMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade					
ANO	METAS	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 109

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1.384,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2019	1.591,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2020	1.829,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75
2021	2.103,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ	PRODUTO DA AÇÃO
1016	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ	PESSOA QUALIFICADA

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	600,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019	600,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2020	600,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
2021	600,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	PRODUTO DA AÇÃO
1017	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	PESSOA ATENDIDA

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	23.184,00	148.138,20	0,00	100.732,80	0,00	0,00	0,00	248.871,00
2019	25.500,00	155.545,11	0,00	105.769,44	0,00	0,00	0,00	261.314,55
2020	28.000,00	163.322,37	0,00	111.057,91	0,00	0,00	0,00	274.380,28
2021	30.800,00	171.488,48	0,00	116.610,81	0,00	0,00	0,00	288.099,29
TOTAL DA AÇÃO		638.494,16	0,00	434.170,96	0,00	0,00	0,00	1.072.665,12

FUNÇÃO: 11 TRABALHO								
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO								
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE		10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE		125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE		4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE		1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE		165	400	174	280	374	400

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 110

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE" PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MICROCRÉDITO PRODUTIVO	PRODUTO DA AÇÃO
2124	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MICROCRÉDITO PRODUTIVO	EMPREENDEDORES APOIADOS

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	300,00	462.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.420,00
2019	300,00	485.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.541,00
2020	300,00	509.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.818,05
2021	300,00	535.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.308,95
TOTAL DA AÇÃO		1.993.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.088,00

FUNÇÃO: 11 TRABALHO							
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL							
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UN - UNIDADE	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE" PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	UN - UNIDADE	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	PRODUTO DA AÇÃO
2074	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	NOVAS EMPRESAS INSTALADAS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade		
	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 111

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,00
2019	20,00	57.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.991,50
2020	25,00	60.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.891,08
2021	30,00	63.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.935,63
TOTAL DA AÇÃO		238.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.048,21

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.	PRODUTO DA AÇÃO
2424	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.	AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019	12,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2020	12,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63
2021	12,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51
TOTAL DA AÇÃO		4.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,64

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA								
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL								
PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50	
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750	
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30	
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103	
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400	
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19	
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50	
5.8 ARRECADACÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150	
5.9 TONELAGEM DE" PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTO DA AÇÃO
2090	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	174,00	1.645.858,66	0,00	1.553.572,19	0,00	0,00	0,00	3.199.430,85
2019	280,00	1.728.151,60	0,00	1.631.250,80	0,00	0,00	0,00	3.359.402,40
2020	374,00	1.814.559,17	0,00	1.712.813,34	0,00	0,00	0,00	3.527.372,51
2021	400,00	1.905.287,13	0,00	1.798.454,00	0,00	0,00	0,00	3.703.741,13
TOTAL DAAÇÃO		7.093.856,56	0,00	6.696.090,33	0,00	0,00	0,00	13.789.946,89

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADACÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE" PEIXE SANTO" COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2092	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	EMPRESA CERTIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	15,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2019	15,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
2020	15,00	1.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,15
2021	19,00	1.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,61
TOTAL DAAÇÃO		5.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,76

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

				ÍNDICE PRETENDIDO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 113

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	2018	2019	2020	2021
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS	T - TONELADA	10	50	20	30	40	50
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS	UN - UNIDADE	125	750	125	250	270	750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UN - UNIDADE	4	30	10	20	25	30
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UN - UNIDADE	1204	2103	1384	1591	1829	2103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR	UN - UNIDADE	165	400	174	280	374	400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	13	19	15	15	15	19
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO	UN - UNIDADE	30	50	35	40	45	50
5.8 ARRECADADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	UN - UNIDADE	1200000	1389150	1210000	1230000	1260000	1389150
5.9 TONELAGEM DE PEIXE SANTO COMERCIALIZADO	T - TONELADA	130	180	140	150	160	180

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	PRODUTO DA AÇÃO
2091	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	PATRULHA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
2019	12,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
2020	12,00	8.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,90
2021	12,00	8.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,65
TOTAL DA AÇÃO		32.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,55

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.151.732,61	7.130.261,29	0,00	44.281.993,90
Total Geral	37.151.732,61	7.130.261,29	0,00	44.281.993,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8.619.641,55	0,00	1.654.304,99	0,00	0,00	0,00	10.273.946,54
2019	9.050.623,65	0,00	1.737.020,24	0,00	0,00	0,00	10.787.643,89
2020	9.503.154,84	0,00	1.823.871,25	0,00	0,00	0,00	11.327.026,09
2021	9.978.312,57	0,00	1.915.064,81	0,00	0,00	0,00	11.893.377,38
TOTAL	37.151.732,61	0,00	7.130.261,29	0,00	0,00	0,00	44.281.993,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 114

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40
Total Geral	26.462.334,40	0,00	0,00	26.462.334,40

SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	242.573,85	0,00	0,00	242.573,85
Total Geral	242.573,85	0,00	0,00	242.573,85

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.584,55	0,00	0,00	32.584,55
Total Geral	32.584,55	0,00	0,00	32.584,55

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20

Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
-------------	--------------	--------------	------	---------------

SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.430,76	0,00	0,00	5.430,76
Total Geral	5.430,76	0,00	0,00	5.430,76

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20

SUBFUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Valor (R\$)				

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 N° 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 115

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

FONTE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.093.856,56	6.696.090,33	0,00	13.789.946,89
Total Geral	7.093.856,56	6.696.090,33	0,00	13.789.946,89

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20
Total Geral	7.131.871,87	6.696.090,33	0,00	13.827.962,20

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.088,00	0,00	0,00	1.993.088,00
Total Geral	1.993.088,00	0,00	0,00	1.993.088,00

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30

SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.864,49	434.170,96	0,00	1.756.035,45
Total Geral	1.321.864,49	434.170,96	0,00	1.756.035,45

PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30
Total Geral	3.557.526,34	434.170,96	0,00	3.991.697,30

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS							
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54

4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DOS ÔNIBUS ELÉTRICOS	PRODUTO DA AÇÃO
1258	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80

MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA									
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450		

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.238.749,26	0,00	120.750,01	0,00	0,00	0,00	1.359.499,27
2019	12,00	1.300.686,72	0,00	126.787,51	0,00	0,00	0,00	1.427.474,23
2020	12,00	1.365.721,06	0,00	133.126,89	0,00	0,00	0,00	1.498.847,95
2021	12,00	1.434.007,11	0,00	139.783,23	0,00	0,00	0,00	1.573.790,34
TOTAL DA AÇÃO		5.339.164,15	0,00	520.447,64	0,00	0,00	0,00	5.859.611,79

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	655.425,93	0,00	120.248,48	0,00	0,00	0,00	775.674,41
2019	12,00	688.197,22	0,00	126.260,90	0,00	0,00	0,00	814.458,12
2020	12,00	722.607,09	0,00	132.573,95	0,00	0,00	0,00	855.181,04
2021	12,00	758.737,44	0,00	139.202,64	0,00	0,00	0,00	897.940,08
TOTAL DA AÇÃO		2.824.967,68	0,00	518.285,97	0,00	0,00	0,00	3.343.253,65

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	319.516,64	0,00	379.305,20	0,00	0,00	0,00	698.821,84
2019	12,00	335.492,47	0,00	398.270,46	0,00	0,00	0,00	733.762,93
2020	12,00	352.267,09	0,00	418.183,99	0,00	0,00	0,00	770.451,08
2021	12,00	369.880,45	0,00	439.093,19	0,00	0,00	0,00	808.973,64
TOTAL DA AÇÃO		1.377.156,65	0,00	1.634.852,84	0,00	0,00	0,00	3.012.009,49

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 118

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	15.790.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790.097,44
2019	13,50	16.579.602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579.602,31
2020	13,50	17.408.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408.582,43
2021	13,50	18.279.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279.011,55
TOTAL DA AÇÃO		68.057.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.057.293,73
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					PRODUTO DA AÇÃO	
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	96.742,55	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	621.742,55
2019	12,00	101.579,68	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	652.829,68
2020	12,00	106.658,66	0,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	685.471,16
2021	12,00	111.991,59	0,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	719.744,72
TOTAL DA AÇÃO		416.972,48	0,00	2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	2.679.788,11

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	2,00	682.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.378,20
2019	2,00	716.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.497,11
2020	2,00	752.321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.321,97
2021	2,00	789.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.938,06
TOTAL DA AÇÃO		2.941.135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.135,34

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 119

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO								
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATUREZA DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80	
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	PRODUTO DA AÇÃO
2061	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	18.413.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413.119,16
2019	12,00	19.333.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333.775,12
2020	12,00	20.300.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.463,87
2021	12,00	21.315.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315.487,07
TOTAL DA AÇÃO		79.362.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.362.845,22

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE		50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE		11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE		11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO
2007	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2019	12,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
2020	12,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.525,00
2021	12,00	243.101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,25
TOTAL DA AÇÃO		905.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.126,25

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA								

OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM QUILOMETRO	-	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIIS OU PRINCIPAIS	KM QUILOMETRO	-	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE		8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM QUILOMETRO	-	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO
2034	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	7.884.416,61	0,00	15.553.171,24	0,00	0,00	0,00	23.437.587,85
2019	12,00	8.278.637,44	0,00	16.330.829,80	0,00	0,00	0,00	24.609.467,24
2020	12,00	8.692.569,31	0,00	17.147.371,29	0,00	0,00	0,00	25.839.940,60
2021	12,00	9.127.197,78	0,00	18.004.739,86	0,00	0,00	0,00	27.131.937,64
TOTAL DA AÇÃO		33.982.821,14	0,00	67.036.112,19	0,00	0,00	0,00	101.018.933,33

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	PRODUTO DA AÇÃO
2036	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

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	7.500,00	19.303.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303.257,38
2019	7.060,00	20.268.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268.420,25
2020	6.424,00	21.281.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281.841,26
2021	5.937,00	22.345.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.933,33
TOTAL DA AÇÃO		83.199.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.199.452,22

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE								
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500

VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS									
6.6	NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM QUILOMETRO	-	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8	NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM QUILOMETRO	-	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9	NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE		8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10	NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM QUILOMETRO	-	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADO	PRODUTO DA AÇÃO
2028	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADO	CORREDOR EXCLUSIVO IMPLANTADO

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	14,80	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2019	26,80	1.433.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.250,00
2020	18,80	1.504.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.912,50
2021	20,80	1.580.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.158,13
TOTAL DA AÇÃO		5.883.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.320,63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	PRODUTO DA AÇÃO
2029	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	ABRIGOS IMPLANTADOS E REFORMADOS

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	300,00	11.077,50	0,00	3.914.400,00	0,00	0,00	0,00	3.925.477,50
2019	350,00	11.631,38	0,00	4.110.120,00	0,00	0,00	0,00	4.121.751,38
2020	400,00	12.212,94	0,00	4.315.626,00	0,00	0,00	0,00	4.327.838,94
2021	500,00	12.823,59	0,00	4.531.407,30	0,00	0,00	0,00	4.544.230,89
TOTAL DA AÇÃO		47.745,41	0,00	16.871.553,30	0,00	0,00	0,00	16.919.298,71

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	PRODUTO DA AÇÃO
2030	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	ESTAÇÃO IMPLANTADA

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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
2020	1,00	0,00	0,00	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2021	1,00	0,00	0,00	607.753,13	0,00	0,00	0,00	607.753,13

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 122

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	0,00	0,00	2.262.815,63	0,00	0,00	0,00	2.262.815,63
--------------	------	------	--------------	------	------	------	--------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2031	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS	TERMINAIS REFORMADOS

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	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2019	2,00	0,00	0,00	1.543.500,00	0,00	0,00	0,00	1.543.500,00
2020	2,00	0,00	0,00	1.620.675,00	0,00	0,00	0,00	1.620.675,00
2021	2,00	0,00	0,00	1.701.708,75	0,00	0,00	0,00	1.701.708,75
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	6.335.883,75	0,00	0,00	0,00	6.335.883,75

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2425	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

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	35,20	525.000,00	0,00	2.262.750,00	0,00	0,00	0,00	2.787.750,00
2019	37,60	551.250,00	0,00	2.375.887,50	0,00	0,00	0,00	2.927.137,50
2020	43,90	578.812,50	0,00	2.494.681,88	0,00	0,00	0,00	3.073.494,38
2021	47,20	607.753,13	0,00	2.619.415,97	0,00	0,00	0,00	3.227.169,10
TOTAL DA AÇÃO		2.262.815,63	0,00	9.752.735,35	0,00	0,00	0,00	12.015.550,98

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE								
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO								
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIAS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM QUILOMETRO	-	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIAS OU PRINCIPAIS	KM QUILOMETRO	-	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE		8183	5937	7500	7600	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM QUILOMETRO	-	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	PRODUTO DAAÇÃO
2032	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	REDUTORES IMPLANTADOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 123

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	1.222.987,50	0,00	0,00	0,00	1.222.987,50
2019	12,00	0,00	0,00	1.284.136,88	0,00	0,00	0,00	1.284.136,88
2020	12,00	0,00	0,00	1.348.343,72	0,00	0,00	0,00	1.348.343,72
2021	12,00	0,00	0,00	1.415.760,90	0,00	0,00	0,00	1.415.760,90
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	5.271.229,00	0,00	0,00	0,00	5.271.229,00

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00 286.600.816,53	25.000.000,00 112.466.731,30	0,00 0,00	25.000.000,00 399.067.547,83
Total Geral	286.600.816,53	137.466.731,30	0,00	424.067.547,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	66.494.780,67	0,00	32.343.612,43	0,00	0,00	0,00	98.838.393,10
2019	69.819.519,70	0,00	33.648.293,05	0,00	0,00	0,00	103.467.812,75
2020	73.310.495,68	0,00	35.018.207,72	0,00	0,00	0,00	108.328.703,40
2021	76.976.020,48	0,00	36.456.618,10	0,00	0,00	0,00	113.432.638,58
TOTAL	286.600.816,53	0,00	137.466.731,30	0,00	0,00	0,00	424.067.547,83

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25
Total Geral	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25
Total Geral	905.126,25	0,00	0,00	905.126,25

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	80.956.690,03	4.936.402,08	0,00	85.893.092,11
Total Geral	80.956.690,03	4.936.402,08	0,00	85.893.092,11

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33
Total Geral	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	117.182.273,36	72.307.341,19	0,00	189.489.614,55
Total Geral	117.182.273,36	72.307.341,19	0,00	189.489.614,55

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25

Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	87.556.726,89	35.222.988,03	0,00	122.779.714,92
Total Geral	87.556.726,89	60.222.988,03	0,00	147.779.714,92

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Total Geral	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33
Total Geral	160.319.535,25	4.936.402,08	0,00	165.255.937,33

PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25
Total Geral	125.376.155,03	107.530.329,22	0,00	232.906.484,25

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021

11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATUREZA DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	6.273.752,10	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	6.536.252,10
2019	12,00	6.587.439,71	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	6.863.064,71
2020	12,00	6.916.811,69	0,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	7.206.217,94
2021	12,00	7.262.652,27	0,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	7.566.528,83
TOTAL DA AÇÃO		27.040.655,77	0,00	1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	28.172.063,58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
2019	12,00	171.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.990,00
2020	12,00	180.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.589,50
2021	12,00	189.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.618,98
TOTAL DA AÇÃO		705.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.998,48

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	788.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.970,00
2019	12,00	828.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.418,50
2020	12,00	869.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.839,43
2021	12,00	913.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.331,40

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 126

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	3.400.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.559,33
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	14.965.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965.860,00
2019	13,50	15.714.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.153,00
2020	13,50	16.499.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499.860,65
2021	13,50	17.324.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324.853,68
TOTAL DA AÇÃO		64.504.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504.727,33

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	468.300,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	730.800,00
2019	12,00	491.715,00	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	767.340,00
2020	12,00	516.300,75	0,00	289.406,25	0,00	0,00	0,00	805.707,00
2021	12,00	542.115,79	0,00	303.876,56	0,00	0,00	0,00	845.992,35
TOTAL DA AÇÃO		2.018.431,54	0,00	1.131.407,81	0,00	0,00	0,00	3.149.839,35

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA								
PROGRAMA: 0032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO
2380	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ASSISTIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 127

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	13.556.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556.550,00
2019	12,00	14.234.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.377,50
2020	12,00	14.946.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946.096,38
2021	12,00	15.693.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693.401,19
TOTAL DA AÇÃO		58.430.425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430.425,07

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
2381	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁ	POPULAÇÃO ASSISTIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	17.704.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704.050,00
2019	12,00	18.589.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589.252,50
2020	12,00	19.518.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518.715,13
2021	12,00	20.494.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494.650,88
TOTAL DA AÇÃO		76.306.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.306.668,51

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO DE CU	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
2382	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO DE CU	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	263.608.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.608.800,00
2019	12,00	276.789.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.789.240,00
2020	12,00	290.628.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.628.702,00
2021	12,00	305.160.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.160.137,10

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 128

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	1.136.186.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.186.879,10
--------------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)	PRODUTO DA AÇÃO
2383	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)	AÇÃO IMPLEMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	40.069.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.069.050,00
2019	12,00	42.072.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.072.502,50
2020	12,00	44.176.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176.127,63
2021	12,00	46.384.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.384.934,01
TOTAL DAAÇÃO		172.702.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.702.614,14

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
2384	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	AÇÃO IMPLEMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	4.836.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836.300,00
2019	12,00	5.078.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.115,00
2020	12,00	5.332.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.020,75
2021	12,00	5.598.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.621,79
TOTAL DAAÇÃO		20.845.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845.057,54

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
2385	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	36.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855.000,00
2019	12,00	38697750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.697.750,00
2020	12,00	40.632.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.632.637,50
2021	12,00	42.664.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.664.269,38
TOTAL DAAÇÃO		158.849.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.849.656,88

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)	PRODUTO DA AÇÃO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA
2386	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	3.495.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.450,00
2019	12,00	3.670.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.222,50
2020	12,00	3.853.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.733,63
2021	12,00	4.046.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.420,31
TOTAL DA AÇÃO		15.065.826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065.826,44

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PRODUTO DA AÇÃO
2422	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	40.559.400,00	0,00	260.817,90	0,00	0,00	0,00	40.820.217,90
2019	12,00	42.587.370,00	0,00	273.858,80	0,00	0,00	0,00	42.861.228,80
2020	12,00	44.716.738,50	0,00	287.551,73	0,00	0,00	0,00	45.004.290,23
2021	12,00	46.952.575,43	0,00	301.929,32	0,00	0,00	0,00	47.254.504,75
TOTAL DA AÇÃO		174.816.083,93	0,00	1.124.157,75	0,00	0,00	0,00	175.940.241,68

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA								
PROGRAMA: 0034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23	
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28	
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49	
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60	
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
2391	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	366.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.450,00
2019	12,00	384.772,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	384.772,50

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 130

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	12,00	404.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.011,13
2021	12,00	424.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.211,68
TOTAL DA AÇÃO		1.579.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.445,31

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
PROGRAMA: 0034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE		6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
2392	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336.100,00
2019	12,00	5.602.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.905,00
2020	12,00	5.883.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.050,25
2021	12,00	6.177.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.202,76
TOTAL DA AÇÃO		22.999.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999.258,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTS	PRODUTO DA AÇÃO
2393	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTS	AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS REALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	663.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.600,00
2019	12,00	696.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.780,00
2020	12,00	731.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.619,00
2021	12,00	768.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.199,95
TOTAL DA AÇÃO		2.860.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.198,95

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	PRODUTO DA AÇÃO
2394	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	TRABALHADOR ASSISTIDO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 131

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR
--

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
2019	12,00	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00
2020	12,00	416.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.745,00
2021	12,00	437.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.582,25
TOTAL DA AÇÃO		1.629.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.227,25

FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO							
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE	87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE	15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE	55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE	329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
2399	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	FARMÁCIA POPULAR MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2019	12,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2020	12,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75
2021	12,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
TOTAL DA AÇÃO		678.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.844,69

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	PRODUTO DA AÇÃO
2400	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO OFERTADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.700,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 132

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	12,00	6.123.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.285,00
2020	12,00	6.429.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429.449,25
2021	12,00	6.750.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.921,71
TOTAL DA AÇÃO		25.135.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135.355,96

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0036 GESTÃO DO SUS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60
9.6 PERCENTUAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM CONSELHOS GESTORES	UN - UNIDADE		65	90	70	73,04	87,07	90

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS	PRODUTO DA AÇÃO
2401	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS	CONSELHO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2019	12,00	89.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.302,50
2020	12,00	93.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767,63
2021	12,00	98.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.456,01
TOTAL DA AÇÃO		366.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.576,14

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2407	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	295.201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.201.200,00
2019	13,50	309.961.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.961.260,00
2020	13,50	325.459.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.459.323,00
2021	13,50	341.732.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.732.289,15
TOTAL DA AÇÃO		1.272.354.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.354.072,15

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA
----------------	--

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 133

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	SMS	PRODUTO DA AÇÃO
2408	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	57.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,90
2019	12,00	60.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.591,20
2020	12,00	63.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.620,75
2021	12,00	66.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,79
TOTAL DA AÇÃO		248.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.719,64

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMS	PRODUTO DA AÇÃO
1239	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ADQUIRIDOS

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA								
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO
1238	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ADQUIRIDOS

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	8.892.450,00	0,00	0,00	0,00	8.892.450,00
2019	1,00	0,00	0,00	9.337.072,50	0,00	0,00	0,00	9.337.072,50
2020	1,00	0,00	0,00	9.803.926,13	0,00	0,00	0,00	9.803.926,13
2021	1,00	0,00	0,00	10.294.122,43	0,00	0,00	0,00	10.294.122,43
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	38.327.571,06	0,00	0,00	0,00	38.327.571,06

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ	PRODUTO DA AÇÃO
1241	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ	HOSPITAL CONSTRUÍDO

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	21.264.600,00	0,00	0,00	0,00	21.264.600,00
2019	0,00	0,00	0,00	22.327.830,00	0,00	0,00	0,00	22.327.830,00
2020	0,00	0,00	0,00	23.444.221,50	0,00	0,00	0,00	23.444.221,50
2021	0,00	0,00	0,00	24.616.432,58	0,00	0,00	0,00	24.616.432,58
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	91.653.084,08	0,00	0,00	0,00	91.653.084,08

FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	UN - UNIDADE		87,01	80,23	85,26	83,23	81,02	80,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL	UN - UNIDADE		15,03	12,28	13,07	12,78	12,56	12,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA	UN - UNIDADE		55,86	49	53	52	50	49
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA	UN - UNIDADE		329,47	274,60	0	0	0	274,60

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 135

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
1240	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS

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	528.150,00	0,00	0,00	0,00	528.150,00
2019	1,00	0,00	0,00	554.557,50	0,00	0,00	0,00	554.557,50
2020	1,00	0,00	0,00	582.285,38	0,00	0,00	0,00	582.285,38
2021	1,00	0,00	0,00	611.399,64	0,00	0,00	0,00	611.399,64
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	2.276.392,52	0,00	0,00	0,00	2.276.392,52

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.238.725.282,16	168.129.002,14	0,00	3.406.854.284,30
Total Geral	3.238.725.282,16	168.129.002,14	0,00	3.406.854.284,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	751.422.588,00	0,00	39.007.917,90	0,00	0,00	0,00	790.430.505,90
2019	788.993.717,41	0,00	40.958.313,80	0,00	0,00	0,00	829.952.031,21
2020	828.443.403,30	0,00	43.006.229,49	0,00	0,00	0,00	871.449.632,79
2021	869.865.573,45	0,00	45.156.540,95	0,00	0,00	0,00	915.022.114,40
TOTAL	3.238.725.282,16	0,00	168.129.002,14	0,00	0,00	0,00	3.406.854.284,30

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579.445,31	0,00	0,00	1.579.445,31
Total Geral	1.579.445,31	0,00	0,00	1.579.445,31

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52
Total Geral	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65
Total Geral	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65

Total Geral	25.814.200,65	0,00	0,00	25.814.200,65
-------------	---------------	------	------	---------------

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678.466.118,03	92.777.241,83	0,00	1.771.243.359,86
Total Geral	1.678.466.118,03	92.777.241,83	0,00	1.771.243.359,86

PROGRAMA: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.678.466.118,03	1.124.157,75	0,00	1.679.590.275,78
Total Geral	1.678.466.118,03	1.124.157,75	0,00	1.679.590.275,78

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	134.737.093,58	38.327.571,06	0,00	173.064.664,64
Total Geral	134.737.093,58	38.327.571,06	0,00	173.064.664,64

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	134.737.093,58	0,00	0,00	134.737.093,58
Total Geral	134.737.093,58	0,00	0,00	134.737.093,58

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370.639.740,38	34.747.796,73	0,00	1.405.387.537,11
Total Geral	1.370.639.740,38	34.747.796,73	0,00	1.405.387.537,11

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	97.670.372,45	2.262.815,62	0,00	99.933.188,07
Total Geral	97.670.372,45	2.262.815,62	0,00	99.933.188,07

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.969.367,93	0,00	0,00	1.272.969.367,93
Total Geral	1.272.969.367,93	0,00	0,00	1.272.969.367,93

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.488.684,21	2.276.392,52	0,00	29.765.076,73
Total Geral	27.488.684,21	2.276.392,52	0,00	29.765.076,73

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52
Total Geral	29.068.129,52	0,00	0,00	29.068.129,52

PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77
Total Geral	0,00	164.742.028,77	0,00	164.742.028,77

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 138

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
			LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	
2018	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 139

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA						PRODUTO DA AÇÃO	
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA						AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2009	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	CAMPANHAS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

Valor (R\$)

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 140

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

FONTE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANO	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

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

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

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

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

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

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**ORGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 141

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	525.525,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	630.525,00
2019	12,00	551.801,25	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	662.051,25
2020	12,00	579.391,31	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	695.153,81
2021	12,00	608.360,88	0,00	121.550,63	0,00	0,00	0,00	729.911,51
TOTAL DA AÇÃO		2.265.078,44	0,00	452.563,13	0,00	0,00	0,00	2.717.641,57

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	53.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,00
2019	12,00	56.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.558,25
2020	12,00	59.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.386,16
2021	12,00	62.355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.355,47
TOTAL DA AÇÃO		232.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.164,88

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	408.030,00	0,00	52.038,00	0,00	0,00	0,00	460.068,00
2019	12,00	428.431,50	0,00	54.639,90	0,00	0,00	0,00	483.071,40
2020	12,00	449.853,08	0,00	57.371,90	0,00	0,00	0,00	507.224,98
2021	12,00	472.345,73	0,00	60.240,49	0,00	0,00	0,00	532.586,22
TOTAL DA AÇÃO		1.758.660,31	0,00	224.290,29	0,00	0,00	0,00	1.982.950,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 142

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	6.577.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.754,40
2019	13,50	6.906.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.642,12
2020	13,50	7.251.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.974,23
2021	13,50	7.614.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614.572,94
TOTAL DAAÇÃO		28.350.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350.943,69
CÓDIGO DAAÇÃO		NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					PRODUTO DAAÇÃO	
2005		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA					AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS	

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	141.960,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	225.960,00	
2019	12,00	149.058,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	237.258,00	
2020	12,00	156.510,90	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	249.120,90	
2021	12,00	164.336,45	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	261.576,95	
TOTAL DAAÇÃO		611.865,35	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	973.915,85	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
PROGRAMA: 0042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE		26	63	33	41	49	63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	PRODUTO DAAÇÃO
2145	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	974.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.400,00
2019	12,00	1.023.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.120,00
2020	12,00	1.074.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.276,00
2021	12,00	1.127.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.989,80

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 143

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	4.199.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.785,80
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.418.498,47	1.038.903,92	0,00	38.457.402,39
Total Geral	37.418.498,47	1.038.903,92	0,00	38.457.402,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANO	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8.681.534,40	0,00	241.038,00	0,00	0,00	0,00	8.922.572,40
2019	9.115.611,12	0,00	253.089,90	0,00	0,00	0,00	9.368.701,02
2020	9.571.391,68	0,00	265.744,40	0,00	0,00	0,00	9.837.136,08
2021	10.049.961,27	0,00	279.031,62	0,00	0,00	0,00	10.328.992,89
TOTAL	37.418.498,47	0,00	1.038.903,92	0,00	0,00	0,00	38.457.402,39

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59
Total Geral	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59
Total Geral	33.218.712,67	1.038.903,92	0,00	34.257.616,59

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80
Total Geral	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80

PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80
Total Geral	4.199.785,80	0,00	0,00	4.199.785,80

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	4	12	6	8	10	12	

11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE	20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	223.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.812,54
2019	12,00	235.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.003,17
2020	12,00	246.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.753,33
2021	12,00	259.090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.090,99
TOTAL DA AÇÃO		964.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.660,03

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	208.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.021,51
2019	12,00	218.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.422,58
2020	12,00	229.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.343,71
2021	12,00	240.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.810,90
TOTAL DA AÇÃO		896.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.598,70

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	269.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.272,08
2019	12,00	282.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.735,68
2020	12,00	296.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.872,47
2021	12,00	311.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.716,09
TOTAL DA AÇÃO		1.160.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.596,32

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 145

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	20.899.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.899.973,60	
2019	13,50	21.944.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944.972,28	
2020	13,50	23.042.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042.220,89	
2021	13,50	24.194.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194.331,94	
TOTAL DA AÇÃO		90.081.498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.081.498,71	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	347.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.664,58	
2019	12,00	365.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.047,80	
2020	12,00	383.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.300,20	
2021	12,00	402.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.465,20	
TOTAL DA AÇÃO		1.498.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.477,78	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO 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	1,00	261.325,39	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	471.325,39	
2019	1,00	274.391,66	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	494.891,66	
2020	1,00	288.111,24	0,00	231.525,00	0,00	0,00	0,00	519.636,24	
2021	1,00	302.516,80	0,00	243.101,25	0,00	0,00	0,00	545.618,05	
TOTAL DA AÇÃO		1.126.345,09	0,00	905.126,25	0,00	0,00	0,00	2.031.471,34	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	PRODUTO DA AÇÃO
2010	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	CONSELHO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade									
		CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO							

ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	263.304,64	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	347.304,64
2019	1,00	276.469,87	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	364.669,87
2020	1,00	290.293,36	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	382.903,36
2021	1,00	304.808,03	0,00	97.240,50	0,00	0,00	0,00	402.048,53
TOTAL DA AÇÃO		1.134.875,90	0,00	362.050,50	0,00	0,00	0,00	1.496.926,40

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
				2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDS AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	PRODUTO DA AÇÃO
2136	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 147

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00
2019	7,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00
2020	9,00	747.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.825,75
2021	10,00	785.217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.217,04
TOTAL DAAÇÃO		2.923.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.557,79

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	PRODUTO DAAÇÃO
2149	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	PROJETOS DE APL IMPLANTADOS

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	5,00	430.975,27	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	456.385,27
2019	10,00	452.524,04	0,00	26.680,50	0,00	0,00	0,00	479.204,54
2020	15,00	475.150,24	0,00	28.014,53	0,00	0,00	0,00	503.164,77
2021	20,00	498.907,75	0,00	29.415,25	0,00	0,00	0,00	528.323,00
TOTAL DAAÇÃO		1.857.557,30	0,00	109.520,28	0,00	0,00	0,00	1.967.077,58

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2154	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
2019	12,00	62.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.842,50
2020	12,00	65.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.984,63
2021	12,00	69.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.283,86
TOTAL DAAÇÃO		257.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.960,99

CÓDIGO DAAÇÃO	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2162	DESCRIÇÃO DAAÇÃO: REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	PARQUE PRESERVADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	49,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
2019	50,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
2020	52,00	1.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.200,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 148

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2021	54,00	1.944.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.810,00	
TOTAL DAAÇÃO		7.241.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.010,00	
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS					PRODUTO DA AÇÃO		
2416		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS					AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS		

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	10,00	1.902.160,09	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.217.160,09
2019	13,00	1.997.268,10	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	2.328.018,10
2020	16,00	2.097.131,50	0,00	347.287,50	0,00	0,00	0,00	2.444.419,00
2021	19,00	2.201.988,08	0,00	364.651,88	0,00	0,00	0,00	2.566.639,96
TOTAL DAAÇÃO		8.198.547,77	0,00	1.357.689,38	0,00	0,00	0,00	9.556.237,15

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE	0	10	4	12	10	0	
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100	
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71	
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29	
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54	
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50	
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80	
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63	
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9	
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15	
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8	
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60	

REGULARIZADAS							
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDS AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2134	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	AÇÕES DESENVOLVIDAS/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	798.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	829.500,00
2019	10,00	837.900,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	870.975,00
2020	10,00	879.795,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	914.523,75
2021	10,00	923.784,75	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	960.249,94
TOTAL DA AÇÃO		3.439.479,75	0,00	135.768,94	0,00	0,00	0,00	3.575.248,69

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
PROGRAMA: 0042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
				2018	2019	2020	2021	
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80	
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450	
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	PRODUTO DA AÇÃO
2145	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO

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	2.324.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.700,00
2019	2,00	2.440.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.935,00
2020	2,00	2.562.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.981,75
2021	2,00	2.691.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.130,84
TOTAL DA AÇÃO		10.019.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019.747,59

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUMDUR	PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 150

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2153	MANUTENÇÃO DO FUMDUR	AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS
------	----------------------	-----------------------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO					TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE		VINCULADO
2018	12,00	556.258,50	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12,00	584.071,43	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12,00	613.275,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	0,00	
2021	12,00	643.938,75	0,00	218.791,13	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		2.397.543,68	0,00	814.613,63	0,00	0,00	0,00	
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANA					PRODUTO DA AÇÃO	
2423		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANA					EQUIPAMENTOS URBANOS 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	14,00	3.126.216,11	0,00	1.732.500,00	0,00	0,00	0,00	4.858.716,11
2019	16,00	3.282.526,92	0,00	1.819.125,00	0,00	0,00	0,00	5.101.651,92
2020	24,00	3.446.653,27	0,00	1.910.081,25	0,00	0,00	0,00	5.356.734,52
2021	32,00	3.618.985,93	0,00	2.005.585,31	0,00	0,00	0,00	5.624.571,24
TOTAL DA AÇÃO		13.474.382,23	0,00	7.467.291,56	0,00	0,00	0,00	20.941.673,79

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	146.672.839,63	11.152.060,54	0,00	157.824.900,17
Total Geral	146.672.839,63	11.152.060,54	0,00	157.824.900,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	34.029.834,31	0,00	2.587.410,00	0,00	0,00	0,00	36.617.244,31
2019	35.731.326,03	0,00	2.716.780,50	0,00	0,00	0,00	38.448.106,53
2020	37.517.892,34	0,00	2.852.619,53	0,00	0,00	0,00	40.370.511,87
2021	39.393.786,95	0,00	2.995.250,51	0,00	0,00	0,00	42.389.037,46
TOTAL	146.672.839,63	0,00	11.152.060,54	0,00	0,00	0,00	157.824.900,17

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28
Total Geral	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

RECURSOS ORDINÁRIOS	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28
Total Geral	96.863.052,53	1.267.176,75	0,00	98.130.229,28

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.439.479,75	135.768,94	0,00	3.575.248,69
Total Geral	3.439.479,75	135.768,94	0,00	3.575.248,69

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20
Total Geral	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.478.633,85	1.467.209,66	0,00	21.945.843,51
Total Geral	20.478.633,85	1.467.209,66	0,00	21.945.843,51

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20
Total Geral	23.918.113,60	1.602.978,60	0,00	25.521.092,20

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69
Total Geral	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69

PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69
Total Geral	25.891.673,50	8.281.905,19	0,00	34.173.578,69

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ÓRGÃO 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 152

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	259.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.875,90
2019	12,00	272.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.869,70
2020	12,00	286.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.513,18
2021	12,00	300.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.838,84
TOTAL DA AÇÃO		1.120.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.097,62

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	172.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.368,00
2019	12,00	180.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.986,40
2020	12,00	190.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.035,72
2021	12,00	199.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.537,51
TOTAL DA AÇÃO		742.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.927,63

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	2.991.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.218,96
2019	12,00	3.140.779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.779,91
2020	12,00	3.297.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.818,90
2021	12,00	3.462.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.709,85
TOTAL DA AÇÃO		12.892.527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.527,62

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO

2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
------	---	-------------------------

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	2.776.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.526,74
2019	13,50	2.915.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.353,08
2020	13,50	3.061.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.120,73
2021	13,50	3.214.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.176,77
TOTAL DA AÇÃO		11.967.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967.177,32

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00
2019	12,00	51.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.729,30
2020	12,00	54.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.315,77
2021	12,00	57.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.031,55
TOTAL DA AÇÃO		212.342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.342,62

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA								
PROGRAMA: 0027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	26	4	12	10	0
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE		30	100	40	60	80	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO
1018	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDAS

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	2.000,00	1.373.400,00	0,00	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.400,00
2019	500,00	1.442.070,00	0,00	2.579.850,00	0,00	0,00	0,00	4.021.920,00
2020	500,00	1.514.173,50	0,00	2.708.842,50	0,00	0,00	0,00	4.223.016,00

2021	500,00	1.589.882,18	0,00	2.844.284,63	0,00	0,00	0,00	4.434.166,81
TOTAL DA AÇÃO		5.919.525,68	0,00	10.589.977,13	0,00	0,00	0,00	16.509.502,81

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO
2126		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	LOTE REGULARIZADO

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	1.500,00	1.142.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.820,00	
2019	1.500,00	1.199.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.961,00	
2020	1.500,00	1.259.959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.959,05	
2021	1.500,00	1.322.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.957,00	
TOTAL DA AÇÃO		4.925.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.697,05	

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.780.295,54	10.589.977,13	0,00	48.370.272,67
Total Geral	37.780.295,54	10.589.977,13	0,00	48.370.272,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	8.765.475,60	0,00	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	11.222.475,60
2019	9.203.749,39	0,00	2.579.850,00	0,00	0,00	0,00	11.783.599,39
2020	9.663.936,85	0,00	2.708.842,50	0,00	0,00	0,00	12.372.779,35
2021	10.147.133,70	0,00	2.844.284,63	0,00	0,00	0,00	12.991.418,33
TOTAL	37.780.295,54	0,00	10.589.977,13	0,00	0,00	0,00	48.370.272,67

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81
Total Geral	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81
Total Geral	26.935.072,81	0,00	0,00	26.935.072,81

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86
Total Geral	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 155

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

PROGRAMA: HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86
Total Geral	10.845.222,73	10.589.977,13	0,00	21.435.199,86

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO								
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE		30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE		8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE		26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE		7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE		25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE		2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE		30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE		30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE		30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE		50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDS AEGYPTI	UN - UNIDADE		6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE		20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DO MORRO DA LUZ	PRODUTO DA AÇÃO
1251	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
1252		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	12.865.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	51.460.000,00	0,00	0,00	0,00	51.460.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PORTO	PRODUTO DA AÇÃO
1272		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM	UN - UNIDADE		0	29	19	25	25	26

COLETA SELETIVA								
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54	
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54	
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100	
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50	
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80	
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63	
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9	
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15	
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8	
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60	
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50	

4.19 ÍNDICE LARVÁRIO Aedes Aegypti	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80	
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CONTORNO LESTE	PRODUTO DA AÇÃO
1255	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA JARDIM ITÁLIA	PRODUTO DA AÇÃO
1256	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 158

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
CÓDIGO DA AÇÃO		NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PONTE SÉRGIO MOTTA						PRODUTO DA AÇÃO
1257		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:						PROJETO IMPLANTADO

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	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA VIA VERDE	PRODUTO DA AÇÃO
1259		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		0	29	19	25	25	26
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 159

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO CAJU	PRODUTO DA AÇÃO
1262	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	PRODUTO DA AÇÃO
1263	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ORLA SÃO GONÇALO
----------------	---

1264	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
------	--------------------	---------------------------------------

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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DANTE DE OLIVEIRA	PRODUTO DA AÇÃO
1265		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO MOINHO	PRODUTO DA AÇÃO
1266		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	PRODUTO DA AÇÃO
1267		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 161

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2019	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RESIDENCIAL COXIPÓ	PRODUTO DA AÇÃO
1268		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO IBAMA	PRODUTO DA AÇÃO
1269		DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAMPO DO BODE	PRODUTO DA AÇÃO
1270	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL DAAÇÃO		0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 162

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	244.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.974,49	
2019	12,00	257.223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.223,22	
2020	12,00	270.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.084,38	
2021	12,00	283.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.588,60	
TOTAL DA AÇÃO		1.055.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.870,69	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	44.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.521,09	
2019	12,00	46.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,15	
2020	12,00	49.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.084,50	
2021	12,00	51.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.538,73	
TOTAL DA AÇÃO		191.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.891,47	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 163

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

	(QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.813.919,26	0,00	5.669.999,87	0,00	0,00	0,00	11.483.919,13
2019	12,00	6.104.615,22	0,00	5.953.499,87	0,00	0,00	0,00	12.058.115,09
2020	12,00	6.409.845,98	0,00	6.251.174,86	0,00	0,00	0,00	12.661.020,84
2021	12,00	6.730.338,28	0,00	6.563.733,60	0,00	0,00	0,00	13.294.071,88
TOTAL DA AÇÃO		25.058.718,74	0,00	24.438.408,20	0,00	0,00	0,00	49.497.126,94

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	13,50	2.601.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.085,20	
2019	13,50	2.731.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.139,46	
2020	13,50	2.867.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.696,43	
2021	13,50	3.011.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.081,25	
TOTAL DA AÇÃO		11.211.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211.002,34	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	12,00	0,00	0,00	26.250,08	0,00	0,00	0,00	26.250,08	
2019	12,00	0,00	0,00	27.562,59	0,00	0,00	0,00	27.562,59	
2020	12,00	0,00	0,00	28.940,72	0,00	0,00	0,00	28.940,72	
2021	12,00	0,00	0,00	30.387,75	0,00	0,00	0,00	30.387,75	
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	113.141,14	0,00	0,00	0,00	113.141,14	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80

11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450
---	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	317.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,00
2019	12,00	333.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.396,00
2020	12,00	350.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.065,80
2021	12,00	367.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.569,09
TOTAL DA AÇÃO		1.368.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.550,89

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
2019	12,00	271.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.215,00
2020	12,00	284.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.775,75
2021	12,00	299.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.014,54
TOTAL DA AÇÃO		1.113.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.305,29

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	12.530.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530.818,65
2019	13,50	13.157.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157.359,58
2020	13,50	13.815.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.227,56
2021	13,50	14.505.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505.988,94
TOTAL DA AÇÃO		54.009.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.009.394,73

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 165

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
2019	12,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
2020	12,00	277.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.830,00
2021	12,00	291.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.721,50
TOTAL DA AÇÃO		1.086.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.151,50

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM A SANECAP	PRODUTO DA AÇÃO
2418	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM A SANECAP	ENCARGOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	13.644.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644.288,00
2019	12,00	14.326.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326.502,40
2020	12,00	15.042.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042.827,52
2021	12,00	15.794.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794.968,90
TOTAL DA AÇÃO		58.808.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.808.586,82

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	NO	55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	NO	100	100	100	100	100	100

6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	PRODUTO DA AÇÃO
1000	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	VIA PAVIMENTADA

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	55,00	0,00	0,00	68.775.210,00	0,00	0,00	0,00	68.775.210,00
2019	55,00	0,00	0,00	72.213.970,50	0,00	0,00	0,00	72.213.970,50
2020	55,00	0,00	0,00	75.824.669,03	0,00	0,00	0,00	75.824.669,03
2021	55,00	0,00	0,00	79.615.902,48	0,00	0,00	0,00	79.615.902,48
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	296.429.752,01	0,00	0,00	0,00	296.429.752,01

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	PRODUTO DA AÇÃO
1001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL	VIA RECAPEADA E CONSERVADAS

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	100,00	7.560.000,00	0,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
2019	100,00	7.938.000,00	0,00	25.137.000,00	0,00	0,00	0,00	33.075.000,00
2020	100,00	8.334.900,00	0,00	26.393.850,00	0,00	0,00	0,00	34.728.750,00
2021	100,00	8.751.645,00	0,00	27.713.542,50	0,00	0,00	0,00	36.465.187,50

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 167

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL DAAÇÃO	32.584.545,00	0,00	103.184.392,50	0,00	0,00	0,00	135.768.937,50
--------------	---------------	------	----------------	------	------	------	----------------

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	PRODUTO DA AÇÃO
1002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	PONTES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS

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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2019	10,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
2020	10,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
2021	10,00	145.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.860,75
TOTAL DA AÇÃO		543.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.075,75

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	PRODUTO DAAÇÃO
1019	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.272.600,00	0,00	13.797.000,00	0,00	0,00	0,00	15.069.600,00
2019	12,00	1.336.230,00	0,00	14.486.850,00	0,00	0,00	0,00	15.823.080,00
2020	12,00	1.403.041,50	0,00	15.211.192,50	0,00	0,00	0,00	16.614.234,00
2021	12,00	1.473.193,58	0,00	15.971.752,13	0,00	0,00	0,00	17.444.945,71
TOTAL DA AÇÃO		5.485.065,08	0,00	59.466.794,63	0,00	0,00	0,00	64.951.859,71

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2156	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	MÁQUINAS E VEÍCULOS 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	92,00	8.040.900,00	0,00	116.550,00	0,00	0,00	0,00	8.157.450,00
2019	92,00	8.442.945,00	0,00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	8.565.322,50
2020	92,00	8.865.092,25	0,00	128.496,38	0,00	0,00	0,00	8.993.588,63
2021	92,00	9.308.346,86	0,00	134.921,19	0,00	0,00	0,00	9.443.268,05
TOTAL DA AÇÃO		34.657.284,11	0,00	502.345,07	0,00	0,00	0,00	35.159.629,18

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO		55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO		100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO		1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE		10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO		490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO		12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE		8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO		33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE		8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE		7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	PRODUTO DA AÇÃO
1020	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	AÇÃO REALIZADA

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	1.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00
2019	1.000,00	0,00	0,00	4.630.500,00	0,00	0,00	0,00	4.630.500,00
2020	1.000,00	0,00	0,00	4.862.025,00	0,00	0,00	0,00	4.862.025,00
2021	1.000,00	0,00	0,00	5.105.126,25	0,00	0,00	0,00	5.105.126,25
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	19.007.651,25	0,00	0,00	0,00	19.007.651,25

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS RECURSOS ORDINÁRIOS)	0,00 227.173.442,41	490.460.000,00 503.142.484,80	0,00 0,00	490.460.000,00 730.315.927,21
Total Geral	227.173.442,41	993.602.484,80	0,00	1.220.775.927,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO

ANO	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		TOTAL
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	52.706.926,69	0,00	239.350.009,95	0,00	0,00	0,00	292.056.936,64
2019	55.342.273,03	0,00	245.186.760,46	0,00	0,00	0,00	300.529.033,49
2020	58.109.386,67	0,00	251.315.348,49	0,00	0,00	0,00	309.424.735,16
2021	61.014.856,02	0,00	257.750.365,90	0,00	0,00	0,00	318.765.221,92
TOTAL	227.173.442,41	0,00	993.602.484,80	0,00	0,00	0,00	1.220.775.927,21

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81
Total Geral	153.903.472,47	24.551.549,34	0,00	178.455.021,81

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.007.651,25	0,00	19.007.651,25
Total Geral	0,00	19.007.651,25	0,00	19.007.651,25

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40
Total Geral	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00
Total Geral	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	459.583.284,21	0,00	532.853.254,15
Total Geral	73.269.969,94	624.583.284,21	0,00	697.853.254,15

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40
Total Geral	73.269.969,94	478.590.935,46	0,00	551.860.905,40

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	116.460.000,00	0,00	116.460.000,00
Total Geral	0,00	116.460.000,00	0,00	116.460.000,00

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00
Total Geral	0,00	490.460.000,00	0,00	490.460.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		0	29	19	25	25	26
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS)	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54

REVITALIZADOS								
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54	
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100	
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50	
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80	
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63	
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9	
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15	
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8	
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100	
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70	
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60	
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50	
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80	
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80	

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BOSQUE DA VIDA	PRODUTO DA AÇÃO
1271	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100

4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	0	29	19	25	25	26
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE	30	100	40	60	80	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE	26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,40	9	7,80	8,20	8,50	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE	25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE	2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE	30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE	30	60	35	40	50	60
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,50	14,50	41,50	32,50	23,50	14,50
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,70	4,80	5,20	5,10	5	4,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA LAGOA ENCANTADA (CÓRREGO DO CAJU)	PRODUTO DA AÇÃO
1261	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2019	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2020	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2021	1,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50

PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS							
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE	93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE	55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE	100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	3.731.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.176,39
2019	12,00	3.917.735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.735,21
2020	12,00	4.113.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.621,97
2021	12,00	4.319.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.303,06
TOTAL DA AÇÃO		16.081.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081.836,63

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	252.527,35	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	268.277,35
2019	12,00	265.153,72	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	281.691,22
2020	12,00	278.411,41	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00	295.775,79
2021	12,00	292.331,98	0,00	18.232,59	0,00	0,00	0,00	310.564,57
TOTAL DA AÇÃO		1.088.424,46	0,00	67.884,47	0,00	0,00	0,00	1.156.308,93

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	6.777.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.540,00
2019	13,50	7.116.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.417,00
2020	13,50	7.472.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.237,85
2021	13,50	7.845.849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.849,74
TOTAL DA AÇÃO		29.212.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.212.044,59

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DA AÇÃO
2005	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	130.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.599,00
2019	12,00	137.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.128,95
2020	12,00	143.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.985,40
2021	12,00	151.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.184,67
TOTAL DA AÇÃO		562.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.898,02

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	156.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.660,00
2019	12,00	164.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.493,00
2020	12,00	172.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.717,65
2021	12,00	181.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.353,53
TOTAL DA AÇÃO		675.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.224,18

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 175

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	651.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.210,00
2019	12,00	683.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.770,50
2020	12,00	717.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.959,03
2021	12,00	753.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.856,98
TOTAL DA AÇÃO		2.806.796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.796,51
CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			PRODUTO DA AÇÃO				
2002	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			VEÍCULOS MANTIDOS				

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2019	12,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
2020	12,00	27.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,00
2021	12,00	29.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,15
TOTAL DA AÇÃO		108.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.615,15

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			PRODUTO DA AÇÃO				
2003	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS				

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2019	12,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
2020	12,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
2021	12,00	48.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.620,25
TOTAL DA AÇÃO		181.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.025,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			PRODUTO DA AÇÃO				
2004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			FOLHA DE PAGAMENTO PAGA				

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	13,50	22.466.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466.010,00
2019	13,50	23.589.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589.310,50

2020	13,50	24.768.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768.776,03
2021	13,50	26.007.214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.007.214,83
TOTAL DA AÇÃO		96.831.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831.311,36

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DAAÇÃO
2005		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	31.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2019	12,00	33.075,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
2020	12,00	34.728,75	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	81.033,75
2021	12,00	36.465,19	0,00	48.620,25	0,00	0,00	0,00	85.085,44
TOTAL DA AÇÃO		135.768,94	0,00	181.025,25	0,00	0,00	0,00	316.794,19

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS	UN - UNIDADE		0	10	4	12	10	0
4.2 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS	UN - UNIDADE		30	100	40	60	80	100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE		19	29	25	25	26	29
4.6 NÚMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE		34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE		8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE		40	80	60	70	75	80
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS	UN - UNIDADE		26	63	33	41	49	63
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE		7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN - UNIDADE		25	15	22	20	17	15
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS	UN - UNIDADE		2	8	3	4	6	8
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	UN - UNIDADE		30	70	40	50	60	70
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE		100	100	100	100	100	100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS	UN - UNIDADE		30	70	40	50	60	70
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS	UN - UNIDADE		30	60	35	40	50	60

4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS	UN - UNIDADE	50,05	14,05	41,05	32,05	23,05	14,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDS AEGYPTI	UN - UNIDADE	6,07	4,80	5,02	5,01	5	4,80

4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS RECUPERADAS	UN - UNIDADE	20	80	30	40	55	80
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLÍCIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTAL	PRODUTO DA AÇÃO
1246	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTAL	PROJETO IMPLANTADO

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	23.058,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	52.542,00
2019	1,00	24.210,90	0,00	30.958,20	0,00	0,00	0,00	55.169,10
2020	1,00	25.421,45	0,00	32.506,11	0,00	0,00	0,00	57.927,56
2021	1,00	26.692,52	0,00	34.131,42	0,00	0,00	0,00	60.823,94
TOTAL DA AÇÃO		99.382,87	0,00	127.079,73	0,00	0,00	0,00	226.462,60

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	PRODUTO DA AÇÃO
2417	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	PROGRAMA EXECUTADO

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	52.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,00
2019	25,00	55.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.169,10
2020	26,00	57.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,56
2021	29,00	60.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,93
TOTAL DA AÇÃO		226.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.462,59

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS								
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO		55	220	55	55	55	220
6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO		100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO		1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE		10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE		50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO		490	1590	560	1272	1280	1590

6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIIS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
1244	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	1,00	31.500,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	51.660,00
2019	1,00	33.075,00	0,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00
2020	1,00	34.728,75	0,00	22.226,40	0,00	0,00	0,00	56.955,15
2021	1,00	36.465,19	0,00	23.337,72	0,00	0,00	0,00	59.802,91
TOTAL DAAÇÃO		135.768,94	0,00	86.892,12	0,00	0,00	0,00	222.661,06

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	PRODUTO DA AÇÃO
2023	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	COLETA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	115,00	27.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216.000,00
2019	115,00	28.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576.800,00
2020	115,00	30.005.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005.640,00
2021	115,00	31.505.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505.922,00
TOTAL DAAÇÃO		117.304.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.304.362,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA	PRODUTO DA AÇÃO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	ENCARGOS PAGOS

2121	ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA
------	---

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	20.383.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383.650,00
2019	12,00	21.402.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402.832,50
2020	12,00	22.472.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472.974,13
2021	12,00	23.596.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596.622,83
TOTAL DA AÇÃO		87.856.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.856.079,46

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
2122		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE 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	115,00	24.771.600,00	0,00	2.094.750,00	0,00	0,00	0,00	26.866.350,00
2019	115,00	26.010.180,00	0,00	2.199.487,50	0,00	0,00	0,00	28.209.667,50
2020	115,00	27.310.689,00	0,00	2.309.461,88	0,00	0,00	0,00	29.620.150,88
2021	115,00	28.676.223,45	0	2.424.934,97	0,00	0,00	0,00	31.101.158,42
TOTAL DA AÇÃO		106.768.692,45	0,00	9.028.634,35	0,00	0,00	0,00	115.797.326,80

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO
2413		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	ATERRO SANITÁRIO 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	1,00	7.950.600,00	0,00	105.000,46	0,00	0,00	0,00	8.055.600,46
2019	1,00	8.348.130,00	0,00	110.250,49	0,00	0,00	0,00	8.458.380,49
2020	1,00	8.765.536,50	0,00	115.763,01	0,00	0,00	0,00	8.881.299,51
2021	1,00	9.203.813,33	0,00	121.551,16	0,00	0,00	0,00	9.325.364,49
TOTAL DA AÇÃO		34.268.079,83	0,00	452.565,12	0,00	0,00	0,00	34.720.644,95

FUNÇÃO: 15 URBANISMO									
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS									
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA									
OBJETIVO DO PROGRAMA:									
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO									
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO				
					2018	2019	2020	2021	
6.1 QUILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO		55	220	55	55	55	220	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 180

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

6.2 QUILOMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	KM - QUILOMETRO	100	100	100	100	100	100
6.3 QUILOMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS	KM - QUILOMETRO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA	UN - UNIDADE	10	10	10	10	10	10
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAS E PRINCIPAIS	UN - UNIDADE	50	500	300	350	400	500
6.6 NUMERO DE QUILOMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS	KM - QUILOMETRO	490	1590	560	1272	1280	1590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAS OU PRINCIPAIS	KM - QUILOMETRO	12,80	20,80	14,80	26,80	18,80	20,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO	UN - UNIDADE	8138	5937	7500	7060	6424	5937
6.10 NUMERO DE QUILOMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS	KM - QUILOMETRO	33,90	47,20	35,20	37,60	43,90	47,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM)	UN - UNIDADE	23	71	40	45	59	71
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO)	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA	UN - UNIDADE	19	29	25	25	26	29
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS	UN - UNIDADE	34	54	49	50	52	54
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL	UN - UNIDADE	8,76	23,50	10,32	14,61	20,46	23,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS	UN - UNIDADE	7,04	9	7,08	8,02	8,05	9
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL	UN - UNIDADE	100	100	100	100	100	100

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
2024	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	LOGRADOURO CONSERVADO

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	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
2024	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPEZA PÚBLICA	LOGRADOURO CONSERVADO

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	115,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
2019	115,00	3.726.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.450,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 181

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2020	115,00	3.912.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.772,50
2021	115,00	4.108.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.411,13
TOTAL DA AÇÃO		15.296.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296.633,63

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS) RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 509.639.406,86	28.000.000,00 9.944.081,04	0,00 0,00	28.000.000,00 519.583.487,90
Total Geral	509.639.406,86	37.944.081,04	0,00	547.583.487,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	118.242.372,74	0,00	9.307.144,46	0,00	0,00	0,00	127.549.517,20
2019	124.154.491,38	0,00	9.422.501,69	0,00	0,00	0,00	133.576.993,07
2020	130.362.215,98	0,00	9.543.626,78	0,00	0,00	0,00	139.905.842,76
2021	136.880.326,76	0,00	9.670.808,11	0,00	0,00	0,00	146.551.134,87
TOTAL	509.639.406,86	0,00	37.944.081,04	0,00	0,00	0,00	547.583.487,90

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81
Total Geral	147.683.945,09	248.909,72	0,00	147.932.854,81

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS) RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 325.845,46	28.000.000,00 127.079,73	0,00 0,00	28.000.000,00 452.925,19
Total Geral	325.845,46	28.127.079,73	0,00	28.452.925,19

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 182

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADO)	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Total Geral	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	325.845,46	127.079,73	0,00	452.925,19
Total Geral	325.845,46	127.079,73	0,00	452.925,19

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90

PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90
Total Geral	361.629.616,31	9.568.091,59	0,00	371.197.707,90

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
2001	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIOS MANTIDOS

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 183

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	279.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.894,26
2019	12,00	293.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.888,97
2020	12,00	308.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.583,42
2021	12,00	324.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.012,59
TOTAL DA AÇÃO		1.206.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.379,24

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
2002		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VEÍCULOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	873.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.001,88
2019	12,00	916.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.651,97
2020	12,00	962.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.484,57
2021	12,00	1.010.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.608,80
TOTAL DA AÇÃO		3.762.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.747,22

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2003		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	200.182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.182,42
2019	12,00	210.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.191,54
2020	12,00	220.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.701,11
2021	12,00	231.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.736,17
TOTAL DA AÇÃO		862.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.811,24

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2004		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 184

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2018	13,50	55.784.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.784.484,84
2019	13,50	58.573.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.573.709,08
2020	13,50	61.502.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.502.394,54
2021	13,50	64.577.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.577.514,26
TOTAL DAAÇÃO		240.438.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.438.102,72

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	PRODUTO DAAÇÃO
2005		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: AÇÕES DE INFORMÁTICA	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	49.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.537,91
2019	12,00	52.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.014,80
2020	12,00	54.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.615,54
2021	12,00	57.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.346,32
TOTAL DAAÇÃO		213.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.514,57

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PRODUTO DAAÇÃO
2063		DESCRIÇÃO DAAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	847.350,00	0,00	202.650,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2019	12,00	889.717,50	0,00	212.782,50	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00
2020	12,00	934.203,38	0,00	223.421,63	0,00	0,00	0,00	1.157.625,01
2021	12,00	980.913,54	0,00	234.592,71	0,00	0,00	0,00	1.215.506,25
TOTAL DAAÇÃO		3.652.184,42	0,00	873.446,84	0,00	0,00	0,00	4.525.631,26

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 185

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2426	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PROJETO IMPLANTADO

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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2019	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2020	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2021	1,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA								
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO								
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE		81600	81600	81600	81600	81600	81600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE		205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE		34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2415	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
2019	12,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
2020	12,00	1.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.200,00
2021	12,00	1.944.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.810,00
TOTAL DA AÇÃO		7.241.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.010,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA								
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	UN - UNIDADE		81600	81600	81600	81600	81600	81600

9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS.	UN - UNIDADE	205	280	220	240	260	280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO	UN - UNIDADE	34	260	198	198	260	260

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2025	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	BENS, SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E PESSOAS PROTEGIDOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	472.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
2019	12,00	496.125,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00
2020	12,00	520.931,25	0,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	694.575,00
2021	12,00	546.977,81	0,00	182.325,94	0,00	0,00	0,00	729.303,75
TOTAL DA AÇÃO		2.036.534,06	0,00	678.844,69	0,00	0,00	0,00	2.715.378,75

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	263.413.283,47	5.552.291,53	0,00	268.965.575,00
Total Geral	263.413.283,47	5.552.291,53	0,00	268.965.575,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	61.186.951,31	0,00	1.360.150,00	0,00	0,00	0,00	62.547.101,31
2019	64.196.298,86	0,00	1.378.157,50	0,00	0,00	0,00	65.574.456,36
2020	67.356.113,81	0,00	1.397.065,38	0,00	0,00	0,00	68.753.179,19
2021	70.673.919,49	0,00	1.416.918,65	0,00	0,00	0,00	72.090.838,14
TOTAL	263.413.283,47	0,00	5.552.291,53	0,00	0,00	0,00	268.965.575,00

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.241.010,00	0,00	0,00	7.241.010,00
Total Geral	7.241.010,00	0,00	0,00	7.241.010,00

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75
Total Geral	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	246.483.554,99	0,00	0,00	246.483.554,99
Total Geral	246.483.554,99	0,00	0,00	246.483.554,99

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25
Total Geral	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.688.718,48	5.552.291,53	0,00	15.241.010,01
Total Geral	9.688.718,48	5.552.291,53	0,00	15.241.010,01

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25
Total Geral	254.135.739,41	4.873.446,84	0,00	259.009.186,25

PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75
Total Geral	9.277.544,06	678.844,69	0,00	9.956.388,75

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		4	12	6	8	10	12
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS	UN - UNIDADE		20	50	30	40	45	50
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO	UN - UNIDADE		93	60	85	80	70	60
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA	UN - UNIDADE		55	80	65	70	75	80
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA	UN - UNIDADE		100	450	200	300	400	450

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A	PRODUTO DA AÇÃO
2072	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 188

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2018	13,50	4.741.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.495,50
2019	13,50	4.978.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.570,28
2020	13,50	5.227.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.498,79
2021	13,50	5.488.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.873,73
TOTAL DA AÇÃO		20.436.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.438,30

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM O PASEP	PRODUTO DA AÇÃO
2096		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM O PASEP	ENCARGOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	20.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979.000,00
2019	12,00	22.027.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027.950,00
2020	12,00	23.129.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.129.347,50
2021	12,00	24.285.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285.814,88
TOTAL DA AÇÃO		90.422.112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.422.112,38

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	PRODUTO DA AÇÃO
2113		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	ENCARGOS PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	4.611.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.757,50
2019	12,00	4.842.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.345,38
2020	12,00	5.084.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.462,64
2021	12,00	5.338.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.685,78
TOTAL DA AÇÃO		19.877.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877.251,30

CÓDIGO DA AÇÃO	DA	NOME DA AÇÃO: EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
2157		DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	SERVIÇOS MANTIDOS ADMINISTRATIVOS

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	5.687.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.104,50
2019	12,00	5.971.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.459,73
2020	12,00	6.270.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.032,71
2021	12,00	6.583.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.534,35
TOTAL DA AÇÃO		24.512.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512.131,29

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 189

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL								
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR	UN - UNIDADE		50	78	60	70	74	78
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE		11,50	75	23	48	62	75
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS)	UN - UNIDADE		11	58	25	35	45	58

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	PRODUTO DA AÇÃO
2118	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	GERENTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	2.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.400,00
2019	12,00	2.103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.570,00
2020	12,00	2.208.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.748,50
2021	12,00	2.319.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.185,93
TOTAL DA AÇÃO		8.634.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634.904,43

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO								
OBJETIVO DO PROGRAMA:								
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	DE	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE FUTURO	ÍNDICE PRETENDIDO			
					2018	2019	2020	2021
10.1 NUMERO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON LINE PARA O CIDADÃO	UN - UNIDADE		285	375	315	345	350	375
10.2 TEMPO DE SISTEMA DISPONÍVEL AO CIDADÃO	UN - UNIDADE		50	60	50	50	60	60
10.3 PRAZO MÉDIO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO POR MODALIDADE	UN - UNIDADE		5	20	10	12	15	20
10.4 PERCENTUAL DE EQUILÍBRIO PATRIMONIAL	UN - UNIDADE		17	90	35	45	80	90

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2065	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	UNIDADE INFORMATIZADA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	10.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710.000,00
2019	12,00	11.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245.500,00
2020	12,00	11.807.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807.775,00

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 190

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

2021	12,00	12.398.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398.163,75
TOTAL DA AÇÃO		46.161.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.161.438,75

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO
8004	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA PÚBLICA PAGA

UNIDADE DE MEDIDA Mês								
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	12,00	12.828.148,20	0,00	18.661.482,00	0,00	0,00	0,00	31.489.630,20
2019	12,00	13.469.555,61	0,00	19.594.556,10	0,00	0,00	0,00	33.064.111,71
2020	12,00	14.143.033,39	0,00	20.574.283,91	0,00	0,00	0,00	34.717.317,30
2021	12,00	14.850.185,06	0,00	21.602.998,10	0,00	0,00	0	36.453.183,16
TOTAL DA AÇÃO		55.290.922,26	0,00	80.433.320,11	0,00	0,00	0,00	135.724.242,37

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	265.335.198,71	80.433.320,11	0,00	345.768.518,82
Total Geral	265.335.198,71	80.433.320,11	0,00	345.768.518,82

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	61.560.905,70	0,00	18.661.482,00	0,00	0,00	0,00	80.222.387,70
2019	64.638.951,00	0,00	19.594.556,10	0,00	0,00	0,00	84.233.507,10
2020	67.870.898,53	0,00	20.574.283,91	0,00	0,00	0,00	88.445.182,44
2021	71.264.443,48	0,00	21.602.998,10	0,00	0,00	0,00	92.867.441,58
TOTAL	265.335.198,71	0,00	80.433.320,11	0,00	0,00	0,00	345.768.518,82

SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75
Total Geral	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75
Total Geral	46.161.438,75	0,00	0,00	46.161.438,75

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	163.882.837,70	0,00	0,00	163.882.837,70
Total Geral	163.882.837,70	0,00	0,00	163.882.837,70

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	155.247.933,27	0,00	0,00	155.247.933,27
Total Geral	155.247.933,27	0,00	0,00	155.247.933,27

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.634.904,43	0,00	0,00	8.634.904,43
Total Geral	8.634.904,43	0,00	0,00	8.634.904,43

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37
Total Geral	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37
Total Geral	55.290.922,26	80.433.320,11	0,00	135.724.242,37

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ORGÃO 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
9999	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

UNIDADE DE MEDIDA un - Unidade									
ANO	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL	
		CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA			
		LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO		
2018	1,00	2.873.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.894,00	
2019	1,00	3.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.585,00	
2020	1,00	3.168.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.465,00	
2021	1,00	3.326.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.890,00	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

- Página 192

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

								90,00
TOTAL DAAÇÃO		12.383.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383.834,00

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2018	2.873.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.894,00
2019	3.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.585,00
2020	3.168.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.465,00
2021	3.326.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.890,00
TOTAL	12.383.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383.834,00

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00
Total Geral	12.383.834,00	0,00	0,00	12.383.834,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DAAÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADO	MDE	ASPS	FUNDEB	
2018	DESPESA CORRENTE	2.082.178.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.082.228,53
	DESPESA CAPITAL	428.903.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	DESPESA CORRENTE	2.186.234.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.302.836,37
	DESPESA CAPITAL	443.068.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	DESPESA CORRENTE	2.295.499.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.440.629,15
	DESPESA CAPITAL	457.940.941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	DESPESA CORRENTE	2.410.224.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.782.162,33
	DESPESA CAPITAL	473.557.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESA CORRENTE	8.974.138.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 Nº 1277

Divulgação quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

– Página 193

Publicação quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

TOTAL	DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777.607.856,38
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	