



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

LEI Nº. 1.835/2012, DE 22 DE AGOSTO DE 2012.

Autor: Poder Executivo

**“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº
1.515/2009, ALTERADA PELA LEI Nº.
1.740/2011 - PLANO PLURIANUAL PARA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010/2013, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM, Prefeito Municipal de
Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º – Altera a Lei Municipal nº. 1.515/2009, Alterada pela Lei
Municipal nº. 1.740/2011, as quais dispõem sobre o Plano Plurianual para o
período de 2010/2013, que passam a vigorar as metas e prioridades do exercício
financeiro de 2013, em conformidade com o que consta da presente Lei e seus
anexos.

Art. 2º - Promove a alteração do Plano Plurianual para o exercício
financeiro de 2013, instituído pela Lei Municipal nº. 1.515/2009, Alterada pela Lei
nº. 1.740/2011, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição
Federal, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração
municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos Programas
Finalísticos de Apoio Administrativo, Resumo das Ações por Função e Subfunção,
Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta
lei, bem como a inclusão de novos programas ocorrerá mediante Projeto de Lei
específica.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações no Plano
Plurianual poderá ocorrer através da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações
consequentes.

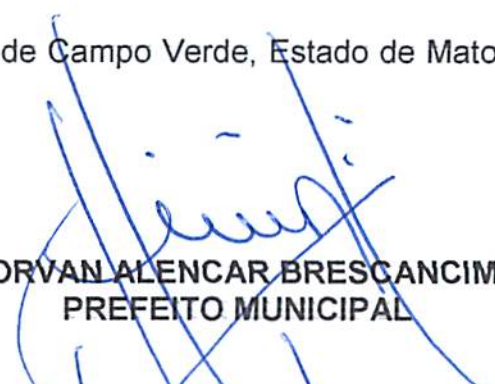
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir,
excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações
sejam realizadas no orçamento do Município.



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 22 de agosto de 2012.


**DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL**

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emendas e ressalvas.


**DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data ~~Supra~~.


**MÁRCIO MENEZES ROZA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo: PROMOVER A INTEGRACAO DAS ACOES PUBLICAS MUNICIPAIS COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E A POPULACAO.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2843 - DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE		Meta Física	0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Caracterização: DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00
2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.288.530,00	1.387.055,00	1.457.444,00	5.828.181,64
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	1.288.530,00	1.387.055,00	1.857.444,00	6.628.181,64
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	1.288.530,00	1.387.055,00	1.857.444,00	6.628.181,64

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo: PROMOVER A INTEGRACAO DAS ACOES PUBLICAS MUNICIPAIS COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E A POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	22.700,00	15.000,00	17.000,00	74.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		20.000,00	22.700,00	15.000,00	17.000,00	74.700,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		20.000,00	22.700,00	15.000,00	17.000,00	74.700,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E A POPULAÇÃO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1666 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GABINETE		Meta Física		0,00	5,00	10,00	5,00	20,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	130.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	130.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	130.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa: 0002 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Objetivo: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTABEIS E AS PRESTACOES DE CONTAS A SOCIEDADE E AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2305 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	2.000.573,00	2.015.109,00	1.937.800,00	3.127.927,21
2307 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR DO SERVIDOR PUBLICO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR DO SERVIDOR PUBLICO PASEP								
Produto: 0008 - PAGAMENTO DO PASEP		UNIDADE	Atividade	Valor	610.950,00	662.879,00	702.984,00	786.780,00
1953 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE		Meta Física		4,00	5,00	5,00	4,00	18,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		2.621.523,00	2.687.988,00	2.655.784,00	3.924.707,21	11.890.002,21
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unldade		2.621.523,00	2.687.988,00	2.655.784,00	3.924.707,21	11.890.002,21



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0004 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVICOS AOS MUNICÍPIES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	90,00	95,00	100,00
Ação		Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1510 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2328 - MANUTENCAO DA SECRETARIA			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	2.735.834,00	2.628.185,00	3.359.531,00	3.790.138,60	12.513.688,60
1520 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEC. DE OBRAS			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS									
Produto: 0018 - SEDE CONSTRUIDA		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		2.745.834,00	2.638.185,00	3.369.531,00	3.800.138,60	12.553.688,60	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		2.745.834,00	2.638.185,00	3.369.531,00	3.800.138,60	12.553.688,60	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0005 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM APRIMORAR AS POLÍTICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	70,00	80,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2362 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.406.021,00	1.898.870,00	1.744.750,00	1.446.188,02	6.495.829,02	
1502 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIAL		Meta Física		15,00	12,00	15,00	8,00	50,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	39.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	114.000,00	
1423 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL		Meta Física		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	1.445.021,00	1.923.870,00	1.779.750,00	1.466.188,02	6.614.829,02
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.445.021,00	1.923.870,00	1.779.750,00	1.466.188,02	6.614.829,02

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 08 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Programa: 0006 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			75,00	80,00	85,00	90,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1446 - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENT. P/ SECRET. INDUS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	2,00	38,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	37.000,00
1477 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRETARIA		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRETARIA								
Produto: 0004 - VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	363.405,00	403.120,00	412.863,00	400.957,70	1.580.345,70
2938 - CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO		Meta Física		1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
Caracterização: CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa			383.405,00	413.120,00	434.863,00	420.957,70	1.652.345,70
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade			383.405,00	413.120,00	434.863,00	420.957,70	1.652.345,70

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1408 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA								
Produto: 0009 - PREDIO REFORMADO E AMPLIADO	UNIDADE	Projeto	Valor	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1479 - AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE SAUDE		Meta Física		25,00	3,00	3,00	3,00	34,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1540 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		Meta Física		15,00	10,00	10,00	9,00	44,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	65.000,00
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRET. DE ADMINISTRACAO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.357.606,00	1.475.000,00	1.524.501,00	1.626.831,13	5.983.938,13
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	1.377.606,00	1.495.000,00	1.539.501,00	6.048.938,13
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.377.606,00	1.495.000,00	1.539.501,00	6.048.938,13

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	90,00	95,00	100,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00		
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.237.527,00	1.089.874,00	1.552.074,00	5.605.679,79
2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MON		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	96.120,00	193.368,00	83.357,00	422.845,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	1.333.647,00	1.283.242,00	1.635.431,00	6.028.524,79
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	1.333.647,00	1.283.242,00	1.635.431,00	6.028.524,79

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	90,00	95,00	100,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00		
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2843 - DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE		Meta Física	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	490.000,00	480.000,00	0,00	970.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		490.000,00	480.000,00	0,00	970.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		490.000,00	480.000,00	0,00	970.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	90,00	95,00	100,00			
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES		Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00			
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI		Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
2926 - GESTAO DO SUS		Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Caracterização: GESTAO DO SUS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1552 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - GESTAO DE PESSOAS		Meta Física		40,00	30,00	20,00	20,00	110,00
Caracterização: CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - GESTAO DE PESSOAS								
Produto: 0035 - SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00		
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1582 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO		Meta Física		0,00	10,00	5,00	5,00	20,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2005 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO								
Produto: 0079 - CONCURSO PUBLICO	CONCURSO	Atividade	Valor	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2006 - REALIZACAO PROCESSO SELETIVO		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: REALIZACAO PROCESSO SELETIVO								
Produto: 0080 - PROCESSO SELETIVO	PROCESSO	Atividade	Valor	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Objetivo: PROMOVER A DIVULGACAO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO E APRIMORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARI	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		Meta Física		0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
1985 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO - PORTARIA 3188/2009 MINISTERIO DA SAUDE								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	145.762,00	0,00	145.762,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		0,00	0,00	171.762,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	171.762,00
						171.762,00	26.000,00	197.762,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 12 SECRETARIA DE HABITACAO
Unidade: 001 SECRETARIA DE HABITACAO
Programa: 0008 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO
Objetivo: MODERNIZAR E GERENCIAR A SECRETARIA DE HABITACAO ATRAVES DE ACOES QUE VISEM MELHORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFACAO DA POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		75,00	80,00	85,00	90,00				
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	100,00				
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
2377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	336.599,00	336.530,00	321.596,00	480.952,07	1.475.677,07
1415 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- HABITACAO		Meta Física		2,00	2,00	3,00	3,00	10,00			
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE HABITACAO											
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS				UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa			341.599,00	341.530,00	331.596,00	490.952,07	1.505.677,07
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade			341.599,00	341.530,00	331.596,00	490.952,07	1.505.677,07

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 0009 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
Objetivo: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	90,00	100,00		
TAXA DE EFICIENCIA DE ARRECADACAO		Und. Med.: PERCENTUAL		60,00	68,00	75,00	80,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1600 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL / PNAFM		Meta Física		12,00	12,00	12,00	0,00	36,00	
Caracterização: MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL / PNAFM									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Projeto	Valor	150.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00
2373 - INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2936 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	694.256,00	615.000,00	994.146,00	828.460,51	3.131.862,51
1543 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. DE FAZENDA		Meta Física		5,00	15,00	5,00	5,00	30,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA.									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	65.000,00
1920 - RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL									
Produto: 0001 - Geral		Unica	Atividade	Valor	30.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	150.000,00
1921 - ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES									
Produto: 0001 - Geral		Unica	Projeto	Valor	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2943 - CURSO DE CAPACITACAO TRIBUTARIA				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: CURSO DE CAPACITACAO TRIBUTARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		8.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	50.000,00
1571 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA				Meta Física	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA									
Produto: 0009 - PREDIO REFORMADO E AMPLIADO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
1572 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PNAFN				Meta Física	0,00	10,00	8,00	0,00	18,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PNAFN									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	922.256,00	895.000,00	1.191.146,00	888.460,51	3.896.862,51
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	922.256,00	895.000,00	1.191.146,00	888.460,51	3.896.862,51

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Programa: 0010 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Objetivo: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLÍTICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	90,00	95,00	100,00		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES		Und. Med.: PERCENTUAL		75,00	80,00	85,00	90,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2946 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	205.606,00	235.992,00	236.850,00	232.242,04	910.690,04
1544 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. PLANEJAMENTO		Meta Física		2,00	8,00	5,00	3,00	18,00	
Caracterização: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	41.000,00
2947 - ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL		Meta Física		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Caracterização: ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL									
Produto: 0061 - PPA ELABORADO		UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2948 - ELABORAÇÃO LDO, LOA E PTA		Meta Física		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Caracterização: ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, LEI ORÇAMENTARIA ANUAL E PLANO DE TRABALHO ANUAL.									
Produto: 0052 - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DISPONIBILIZAD		UNIDADE	Atividade	Valor	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	13.600,00
2949 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1473 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR									
Produto: 0063 - PLANO DIRETOR IMPLANTADO		UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2937 - ELAB. E DIVULG DE RELATORIOS DE Acao GOVERNAMENTAL				Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: ELABORACAO E DIVULGACAO DE RELATORIOS DE Acao GOVERNAMENTAL									
Produto: 0084 - RELATORIOS ELABORADOS	UNIDADE	Atividade	Valor		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	226.806,00	262.192,00	263.050,00	268.242,04	1.020.290,04
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	226.806,00	262.192,00	263.050,00	268.242,04	1.020.290,04



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
Objetivo: CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	92,00	95,00		
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	95,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1032 - CONST. DE PISCINAS EM CENTROS EDUCACIONAIS		Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE PISCINAS EM CENTROS EDUCACIONAIS							
Produto: 0011 - PISCINAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00
1420 - AQUIS. EQUIP MAT PERMAN. P/ CENTROS EDUCACIONAIS		Meta Física	300,00	100,00	20,00	50,00	470,00
Caracterização: AQUISICAO EQUIP MAT PERMANENTE P/ CENTROS EDUCACIONAIS							
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	170.000,00	50.000,00	50.000,00	310.000,00
1428 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/ CRECHE		Meta Física	80,00	100,00	35,00	45,00	260,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE MUNICIPAIS							
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	123.700,00	473.700,00
1690 - CONST., AMPLIACAO E REF. DE CENTROS EDUCACIONAIS		Meta Física	2,00	3,00	1,00	1,00	7,00
Caracterização: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS							
Produto: 0009 - PREDIO REFORMADO E AMPLIADO	UNIDADE	Projeto	Valor	380.000,00	450.000,00	500.000,00	1.659.910,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	750.000,00	600.000,00	823.700,00	2.693.610,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	750.000,00	600.000,00	823.700,00	2.693.610,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade:** 002 FUNDEB**Programa:** 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL**Objetivo:** CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	92,00	95,00		
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	95,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	804.903,00	1.122.585,00	1.944.742,00	2.809.405,93
2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	262.934,00	1.520.697,16	822.417,00	677.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa		1.067.837,00	2.643.282,16	2.767.159,00	3.487.355,93	9.965.634,09
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade		1.067.837,00	2.643.282,16	2.767.159,00	3.487.355,93	9.965.634,09



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
Objetivo: CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00		
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	95,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2590 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	917.000,00	693.521,27	384.892,00	916.959,02	2.912.372,29
2841 - MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENS. INF		Meta Física		9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE PARA O ENSINO INFANTIL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	7.800,00	8.802,00	8.900,00	15.174,90	40.676,90
2842 - MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.INFAN		Meta Física		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS ENSINO INFANTIL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	194.000,00	301.520,00	172.091,00	440.000,00	1.107.611,00
1824 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES		Meta Física		1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	
Caracterização: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES									
Produto: 0010 - CRECHE CONSTRUIDA, REFORMADA E AMPLIADA		UNIDADE	Projeto	Valor	120.000,00	370.000,00	0,00	150.000,00	640.000,00
2963 - MANUT.DO PROG. TRANSP. SEDUC- ENS. INFANTIL		Meta Física		0,00	12,00	12,00	12,00	36,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENSINO INFANTIL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00
2964 - MANUT. DO PROG. DE TRANSP. ENS. INFANTIL - QSE		Meta Física		0,00	12,00	12,00	12,00	36,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - QSE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	1.238.800,00	1.503.843,27	765.883,00	1.722.133,92	5.230.660,19
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.238.800,00	1.503.843,27	765.883,00	1.722.133,92	5.230.660,19

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade:** 002 FUNDEB**Programa:** 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL**Objetivo:** CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	95,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1551 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %		Meta Física		0,00	2,00	45,00	15,00	62,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL 40 %								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	5.000,00	100.000,00	40.000,00	145.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		0,00	5.000,00	100.000,00	40.000,00	145.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		0,00	5.000,00	100.000,00	40.000,00	145.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
Objetivo: CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	95,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1663 - CONSTRUCAO DE PISCINA P/ CENTROS EDUCACIONAIS		Meta Física		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE PISCINA P/ CENTROS EDUCACIONAIS								
Produto: 0011 - PISCINAS CONSTRUIDAS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1553 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. INF		Meta Física		0,00	30,00	1,00	1,00	32,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
1667 - CONST. DE QUADRA DE ESP. E GINASIO POLIESP.-C.EDUC		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO POLIESPORTIVO - CENTRO EDUCACIONAL								
Produto: 0014 - QUADRAS CONSTRUIDAS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1989 - CONSTRUCAO DE CRECHE		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CRECHE								
Produto: 0082 - CRECHE CONSTRUIDA		CRECHE	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.435.016,14	1.435.016,14
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		0,00	135.000,00	1.715.016,14	30.000,00	1.880.016,14
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		0,00	135.000,00	1.715.016,14	30.000,00	1.880.016,14

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
Objetivo: CAPACITAR A CRIANCA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FISICO.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	92,00	95,00		
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	95,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1557 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE CRECHE 40%		Meta Física	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CRECHE 40% FUNDEB							
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Programa: 0012 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Objetivo: PROMOVER E DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA E APRIMORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	90,00	95,00	100,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES				Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00	
INDICE DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES				Und. Med.: PERCENTUAL	60,00	70,00	80,00	85,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1462 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEC. DE ESPORTE		Meta Física		10,00	100,00	15,00	10,00	135,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	202.000,00	230.000,00	40.000,00	25.000,00	497.000,00	
2382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	656.515,00	680.418,00	771.830,00	846.745,36	2.955.508,36	
2821 - CURSO DE CAPACITACAO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: CURSO DE CAPACITACAO									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	5.100,00	7.000,00	8.000,00	25.100,00	
2007 - MANUT. DO GINASIO MUNICIPAL-JOUBERT ISAIAS ROMANC		Meta Física		0,00	0,00	12,00	12,00	24,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL JOUBERT ISAIAS ROMANCINI									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	863.515,00	915.518,00	838.830,00	899.745,36	3.517.608,36
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	863.515,00	915.518,00	838.830,00	899.745,36	3.517.608,36



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			20,00	17,00	14,00	10,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	95,00	
TAXA DE APROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	92,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1425 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		Meta Física		2,00	2,00	1,00	1,00	6,00
Caracterização: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
Produto: 0012 - ESCOLAS CONSTRUIDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	Projeto	Valor	200.000,00	270.000,00	150.000,00	210.000,00	830.000,00
1524 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS								
Produto: 0013 - QUADRAS REFORMADAS	UNIDADE	Projeto	Valor	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		235.000,00	290.000,00	150.000,00	210.000,00	885.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		235.000,00	290.000,00	150.000,00	210.000,00	885.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL		20,00	17,00	14,00	10,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	87,00	90,00	95,00	
TAXA DE APROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	87,00	90,00	92,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB -ENS FUNDAMENT		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	4.391.703,00	4.234.235,44	5.740.101,00	7.403.550,00
2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	3.417.170,00	2.391.758,13	1.350.589,00	597.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa		7.808.873,00	6.625.993,57	7.090.690,00	8.001.500,00	29.527.056,57
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade		7.808.873,00	6.625.993,57	7.090.690,00	8.001.500,00	29.527.056,57



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL	20,00	17,00	14,00	10,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	87,00	90,00	95,00		
TAXA DE APROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	87,00	90,00	92,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2314 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.357.161,00	1.017.618,00	1.390.623,00	2.834.999,09
2321 - MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.FUNDA		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGR TRANSP ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS ENSINO FUNDAMENTAL.							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	1.207.000,00	1.451.000,00	951.774,00	1.030.000,00
2322 - MANUT. DO PROGR TRANSP ESCOLAR PNATE - FUNDAM		Meta Física	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGR TRANSP ESCOLAR PNATE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	187.000,00	285.504,00	214.078,00	223.053,00
2323 - MANUTENCAO DO PROGR ESCOLAR SEDUC		Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGR ESCOLAR SEDUC							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	435.000,00	420.000,00	427.132,00	390.000,00
2515 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	415.000,00	410.000,00	430.625,00	545.000,00
1701 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		Meta Física	4,00	4,00	12,00	0,00	20,00
Caracterização: AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR							
Produto: 0016 - ONIBUS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	600.000,00	648.000,00	2.722.080,00	0,00
							3.970.080,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1841 - CONST. DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO POLIESPOESPO				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO POLIESPORTIVO									
Produto: 0014 - QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1954 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUND				Meta Física	30,00	30,00	0,00	30,00	90,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		20.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	80.000,00
1537 - AQUIS. DE EQUIP. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS				Meta Física	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	4.221.161,00	4.607.122,00	6.156.312,00	5.058.052,09	20.042.647,09
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	4.221.161,00	4.607.122,00	6.156.312,00	5.058.052,09	20.042.647,09



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			20,00	17,00	14,00	10,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	95,00		
TAXA DE APROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	92,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1650 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40 %		Meta Física		0,00	2,00	25,00	15,00	42,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40 %									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	5.000,00	80.000,00	40.000,00	125.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	0,00	5.000,00	80.000,00	40.000,00	125.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	0,00	5.000,00	80.000,00	40.000,00	125.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			20,00	17,00	14,00	10,00	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	95,00	
TAXA DE APROVACAO	Und. Med.: PERCENTUAL			85,00	87,00	90,00	92,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1665 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS MUNICIPAIS		Meta Física		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS MUNICIPAIS								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 - MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		Meta Física		0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010	Total do Programa			0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade			0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0013 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
TAXA DE EVASAO E REPROVACAO		Und. Med.: PERCENTUAL		20,00	17,00	14,00	10,00		
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	87,00	90,00	95,00		
TAXA DE APROVACAO		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	87,00	90,00	92,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1668 - CONST.REF. E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNIC- FUNDEB 40		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Caracterização: CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%									
Produto: 0012 - ESCOLAS CONSTRUIDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0014 APOIO TECNICO PEDAGOGICO
Objetivo: PROPORCIONAR A FORMACAO DE PROFESSORES ATRAVES DE PROGRAMAS DE EDUCACAO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS PROFESSORES	Und. Med.: PERCENTUAL	75,00	85,00	90,00	95,00		
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	Und. Med.: PERCENTUAL	30,00	30,00	30,00	30,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2838 - APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNIC		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade Valor	130.300,00	118.500,00	215.000,00	100.000,00	563.800,00
2553 - CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.							
Produto: 0035 - SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	Atividade Valor	20.000,00	31.000,00	24.000,00	25.000,00	100.000,00
1958 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA IF		Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA IFMT							
Produto: 0003 - PREDIO AMPLIADO	UNIDADE	Projeto Valor	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2956 - MANUTENCAO DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL		Meta Física	1,00	0,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: MANUTENCAO DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT							
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade Valor	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
2965 - MANUTENCAO DO PROG. UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		Meta Física	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade Valor	0,00	40.000,00	20.000,00	360.000,00	420.000,00
2967 - MANUT. DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL		Meta Física	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade Valor	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1550 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- INST. FEDERAL Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL				Meta Física	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1664 - AQUISICAO DE EQUIP. - UNIVERS. ABERTA DO BRASIL Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL				Meta Física	0,00	5,00	5,00	8,00	18,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	470.300,00	229.500,00	299.000,00	515.000,00	1.513.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	470.300,00	229.500,00	299.000,00	515.000,00	1.513.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0015 ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA
Objetivo: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPLETIVO/EJA ATRAVES DE ACOES QUE PROMOVAM A PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE EVASAO E REPETENCIA			35,00	30,00	25,00	20,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	387.935,00	654.262,00	400.599,00	347.268,00
2530 - MANUTENCAO DO EJA C/RECURSOS DO FUNDEB 40		Meta Física	12,00	0,00	12,00	12,00	36,00
Caracterização: MANUTENCAO DO EJA C/RECURSOS DO FUNDEB 40							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	0,00	48.213,00	47.926,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa		397.935,00	654.262,00	448.812,00	395.194,00	1.896.203,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade		397.935,00	654.262,00	448.812,00	395.194,00	1.896.203,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0015 ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA
Objetivo: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPLETIVO/EJA ATRAVES DE ACOES QUE PROMOVAM A PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE EVASAO E REPETENCIA			35,00	30,00	25,00	20,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2559 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO/EJA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO/EJA							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	28.420,00	80.159,00	125.917,00
1561 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. SUPLETIVO - EJA		Meta Física	0,00	5,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. SUPLETIVO - EJA							
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	20.000,00	38.420,00	85.159,00	130.917,00
							274.496,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Objetivo: PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS APOIO E INCENTIVO AOS PROJETOS DE LEITURA E AS ATIVIDADES CULTURAIS QUE OBJETIVAM A INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS, ADMINISTRAÇÃO E COMUNIDADE.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		60,00	70,00	80,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1417 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE - CULTURA Meta Física				5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Caracterização: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	25.000,00	
1522 - AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO PARA BIBLOTECA PUBLICA Meta Física				10,00	15,00	20,00	35,00	80,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO PARA BIBLOTECA PUBLICA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	5.000,00	20.000,00	34.898,59	69.898,59	
2310 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Meta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	189.292,00	241.645,00	233.894,00	206.592,00	871.423,00	
2954 - REALIZACAO DO FESCAM E FESTA JUNINA Meta Física				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: REALIZACAO DO FESCAM E FESTA JUNINA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	140.000,00	150.000,00	225.000,00	171.491,00	686.491,00	
1843 - CONSTRUCAO DE ANFI TEATRO E CENTRO CULTURAL Meta Física				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DE ANFI TEATRO E CENTRO CULTURAL									
Produto: 0015 - ANFI TEATRO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1558 - AQUISICAO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL Meta Física				0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: AQUISICAO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
Produto: 0017 - TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1535 - AQUIS. DE VEICULO - BIBLIOTECA ITINERANTE Meta Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caracterização: AQUISICAO DE VEICULO PARA BIBLIOTECA ITINERANTE									
Produto: 0004 - VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2968 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Caracterização: MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Meta Física

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA

UNIDADE

Atividade

Valor

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Dados Financeiros em R\$ médios 2010

Total do Programa

364.292,00

561.645,00

485.894,00

420.981,59

1.832.812,59

Dados Financeiros em R\$ médios 2010

Total do Órgão / Unidade

384.292,00

600.065,00

571.053,00

551.898,59

2.107.308,59

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
Objetivo: PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2365 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	220.000,00	238.700,00	232.865,00
					192.386,10	883.951,10	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		220.000,00	238.700,00	232.865,00	192.386,10
				883.951,10			
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		220.000,00	238.700,00	232.865,00	192.386,10
				883.951,10			

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade:** 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**Objetivo:** PRESTAR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA SUA AUTO-ESTIMA E O RESTABELECIMENTO DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS		Und. Med.: PERCENTUAL				
		80,00 85,00 90,00 95,00				
Ação	Und. Med. Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2920 - MANUT. DOS SERV. DE AUTA COMPLEXIDADE - ABRIGO	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DOS SERV. DE AUTA COMPLEXIDADE - ABRIGO						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE Atividade Valor	55.000,00	55.000,00	25.000,00	210.000,00	345.000,00
2921 - MANUT CENTRO D REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL-CREAS	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE Atividade Valor	38.000,00	55.000,00	90.000,00	63.000,00	246.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		93.000,00	110.000,00	115.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		93.000,00	110.000,00	115.000,00
				273.000,00	591.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER
Objetivo: PROMOVER A RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, PRACAS , AREAS DE LAZER E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DAS ACOES QUE VISEM A SEGURANCA E O EMBELEZAMENTO DA CIDADE.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	75,00	80,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2331 - MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS E MANILHAS		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS E MANILHAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2332 - MANUT.RUAS, AVENIDAS,CALCADAS, MEIO FIOS E BUEIROS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO RUAS, AVENIDAS, CALCADAS, MEIO FIOS E BUEIROS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	42.000,00	45.360,00	173.000,00	195.000,00	455.360,00	
2334 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	802.000,00	866.160,00	973.200,00	1.020.000,00	3.661.360,00	
2378 - MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E AREA DE LAZER		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E AREA DE LAZER									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	145.000,00	
2511 - SINAL. E IDENT. RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS PUB		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: SINALIZACAO E IDENTIFIC RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS PUBLICAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	28.000,00	30.000,00	32.000,00	105.000,00	195.000,00	
2510 - PAISAGISMO DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: PAISAGISMO DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	186.000,00	486.000,00	
2433 - MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	22.000,00	24.000,00	56.000,00	122.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2725 - MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO - TAX				Meta Física	12,00	12,00	0,00	12,00	36,00
Caracterização: MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO - TAXI									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		10.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	38.000,00
2381 - MANUT. DO SIST. DE LIMP. PUB. RUAS,PRACAS,TERRENOS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS, PRAÇAS, JARDINS, AREAS DE LAZER E TERRENOS BALDIOS.									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		836.000,00	902.800,00	902.800,00	1.153.600,00	3.795.200,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	1.878.000,00	2.018.320,00	2.225.000,00	2.816.600,00	8.937.920,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.878.000,00	2.018.320,00	2.225.000,00	2.816.600,00	8.937.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0019 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA
Objetivo: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVACAO DO NIVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				60,00	70,00	80,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2308 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	950.553,00	1.134.500,00	702.998,20	1.056.798,38	3.844.849,58
2327 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		Meta Física		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	61.000,00	165.880,00	131.000,00	140.000,00	497.880,00
1955 - AQUIS. DE TERRENO- SEC. DE EDUCACAO		Meta Física		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE TERRENO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
Produto: 0017 - TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1956 - CONST. DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
Produto: 0018 - SEDE CONSTRUIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1951 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC EDUCACAO		Meta Física		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		1.021.553,00	1.470.380,00	1.843.998,20
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		1.021.553,00	1.470.380,00	1.843.998,20
						1.206.798,38	5.542.729,58	
						1.206.798,38	5.542.729,58	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS
Objetivo: PROMOVER A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				85,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1511 - CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM		Meta Física		5,00	1,00	2,00	2,00	10,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM								
Produto: 0032 - PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00
2333 - MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	107.000,00	23.000,00	120.225,00	85.000,00	335.225,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010								
Total do Programa				157.000,00	43.000,00	140.225,00	115.000,00	455.225,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Objetivo: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	90,00	92,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1513 - AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS									
Produto: 0004 - VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	380.000,00	160.000,00	117.494,91	200.000,00	857.494,91	
2329 - MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	27.000,00	14.000,00	20.000,00	21.000,00	82.000,00	
2330 - MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES, MAQUINAS E VEICU		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES, MAQUINAS E VEICULOS									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	1.602.000,00	1.785.160,00	2.070.000,00	1.920.687,00	7.377.847,00	
1518 - AQUIS.DE EQUIP. PARA FROTA DE VEICULOS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA FROTA DE CAMINHAO, MAQUINAS E VEICULOS									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.800,00	11.400,00	12.300,00	44.500,00	
1519 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM E OFICINA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM E OFICINA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	22.100,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	2.024.000,00	1.975.360,00	2.224.594,91	2.159.987,00	8.383.941,91

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0022 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**Objetivo:** CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS				70,00	80,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1900 - CONCL. BARRACAO MULTIUSO DA AGROVILA JOAO P. ARRUD		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONCLUSÃO DO BARRACAO MULTIUSO DA AGROVILA JOAO PONCE DE ARRUDA								
Produto: 0057 - BARRACAO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		2.226.000,00	2.018.360,00	2.364.819,91	2.274.987,00	8.884.166,91



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI
Programa: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL
Objetivo: PROMOVER POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
TAXA DE QUALIDADE AMBIENTAL, AGROPE				40,00	50,00	60,00	80,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1453 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E INSTALACAO DE RED		Meta Física		5,00	6,00	1,00	0,00	12,00
Caracterização: PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E INSTALACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS								
Produto: 0038 - POÇOS PERFURADOS	UNIDADE	Projeto	Valor	30.000,00	507.380,00	1.242.505,09	0,00	1.779.885,09
1515 - AMPLIACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: AMPLIACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
Produto: 0040 - VIVEIRO AMPLIADO	UNIDADE	Projeto	Valor	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2337 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CONTROLE DE EROSOES		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CONTROLE DE EROSOES								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2388 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	17.000,00	18.360,00	19.400,00	20.700,00	75.460,00
2396 - MANUTENCAO DA LEI AMBIENTAL		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DA LEI AMBIENTAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2827 - MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS		Meta Física		0,00	0,00	12,00	12,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	69.531,00	151.000,00	220.531,00
2450 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	25.000,00	27.000,00	28.000,00	22.000,00	102.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2451 - MANUT. DO PROG. DE IRRIGACAO P/ PEQUENOS PRODUTORES Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IRRIGACAO PARA PEQUENOS PRODUTORES				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	22.100,00
1465 - CONST. DE BARRACAO P/ DEP. DE EMBALAG. AGROTOXICOS Caracterização: CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA DEPOSITO DE EMBALAGEM AGROTOXICOS				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0057 - BARRACAO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO ATERRO SANITARIO Caracterização: CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO ATERRO SANITARIO				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0029 - ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	718.053,84	0,00	0,00	718.053,84
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	117.000,00	1.292.393,84	1.365.136,09	199.700,00	2.974.229,93
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	117.000,00	1.292.393,84	1.365.136,09	199.700,00	2.974.229,93

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL
Objetivo: PROMOVER POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE QUALIDADE AMBIENTAL, AGROPE				40,00	50,00	60,00	80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1755 - AQUIS. DE EQUIP. P/ APOIO AO DESENVOLV. AMBIENTAL		Meta Física		0,00	1,00	0,00	50,00	51,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	210.000,00
2974 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESENV. AMBIENTAL		Meta Física		0,00	7,00	0,00	12,00	19,00
Caracterização: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	11.400,00	0,00	25.000,00	36.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa				
				0,00	121.400,00	0,00	125.000,00	246.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade				
				0,00	121.400,00	0,00	125.000,00	246.400,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI
Programa: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL
Objetivo: PROMOVER POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE QUALIDADE AMBIENTAL, AGROPE				Und. Med.: PERCENTUAL	40,00	50,00	60,00	80,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2009 - MANUTENCAO DA GESTAO AMBIENTAL		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: MANUTENCAO DA GESTAO AMBIENTAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1669 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- GESTAO AMB		Meta Física		0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO AMBIENTAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1980 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO ATERRO SANITARIO		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO ATERRO SANITARIO								
Produto: 0029 - ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	763.053,84	0,00	763.053,84
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		0,00	0,00	797.053,84
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	797.053,84



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL
Objetivo: PROMOVER POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE QUALIDADE AMBIENTAL, AGROPE				40,00	50,00	60,00	80,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2012 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO				0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Meta Física								
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
UNIDADE Atividade Valor								
1431 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COLETA SELETIVA DE LIXO				0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Meta Física								
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COLETA SELETIVA DE LIXO								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UNIDADE Projeto Valor								
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
Total do Programa								
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
Total do Órgão / Unidade								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI
Programa: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL
Objetivo: PROMOVER POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
TAXA DE QUALIDADE AMBIENTAL, AGROPE		Und. Med.: PERCENTUAL		40,00	50,00	60,00	80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2013 - MANUT. DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POÇOS		Meta Física		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Caracterização: MANUT. DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POÇOS ARTESIANOS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0024 INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE ACOES QUE PROMOVEM A AMPLIACAO DA RENDA E FIXACAO DAS FAMILIA NO CAMPO

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				Und. Med.: PERCENTUAL	70,00	80,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1444 - AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ASSENTAMENTOS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ASSENTAMENTOS								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.800,00	11.400,00	12.000,00	44.200,00
1445 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
Produto: 0036 - PATRULHAS ADQUIRIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	612.235,00	150.000,00	0,00	0,00	762.235,00
1456 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANT-APOIO PEQ. AGRICUL		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO CONSOL. ORGANIZACIONAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1457 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. AVIC. SUIN. APIC E P		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AVICULTURA, PSICULTURA, SUINICULTURA, APICULTURA E PECUARIA LEITEIRA.								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	22.100,00
1459 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - AGROECOLOGIA		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AGROECOLOGIA								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2585 - MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. DE FLORES TROPICAIS		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FLORES TROPICAIS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2828 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGROECOLOGIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	0,00	36,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGROECOLOGIA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	14.000,00	15.120,00	16.000,00	0,00	45.120,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2446 - APOIO A AVICUL., SUINOC, PISCIC., APICU. E PEC. LEIT	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: APOIO A AVICULTURA, SUINOCULTURA, PISCICULTURA, APICULTURA E PECUARIA LEITEIRA						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	30.000,00	22.400,00	52.400,00
2448 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDACAO ORG	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDACAO ORGANIZACIONAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	35.400,00	100.000,00	375.400,00
2449 - MANUT. DO PROGR. DE DESENVOLVIMENTO A FRUTICULTURA	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO A FRUTICULTURA						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	27.000,00	29.960,00	108.920,00
2452 - MANUT. DO PROGR. DE PRODUCAO DE SEMENTES BASICAS	Meta Física	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO DE SEMENTES BASICAS - AGRICULTURA FAMILIAR.						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	15.000,00	16.200,00	31.200,00
1430 - CONST. DE CENTRO DE TREINAM. DE AGRICULT. FAMILIAR	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CENTRO DE TREIMANENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR						
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00
1432 - CONSTRUCAO DE BARRACAO FEIRA - JUPIARA	Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE BARRACAO FEIRA - JUPIARA						
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	0,00	10.000,00	10.000,00
1987 - CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIPLO USO - 28 DE OUTUBRO	Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIPLO USO - ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO						
Produto: 0056 - CENTRO DE MULTIUSO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	76.874,91
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa			763.635,00	370.680,00	1.554.249,91



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0025 DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL
Objetivo: PROMOVER A SAUDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITARIA E ZOOSANITARIA DA PRODUCAO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DAS ACOES REALIZADAS				30,00	60,00	80,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1458 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN-INSPENCAO MUNIC		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INSPENCAO MUNICIPAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2338 - MANUTENCAO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	21.600,00	21.031,09	24.624,00	87.255,09
2387 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.800,00	11.400,00	12.200,00	44.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa				
				35.000,00	37.800,00	32.431,09	36.824,00	142.055,09
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade				
				798.635,00	408.480,00	271.366,00	257.824,00	1.736.305,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 08 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Programa: 0026 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS
Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS VISANDO AGREGAR VALORES NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICIPIO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				Und. Med.: PERCENTUAL		50,00	60,00	70,00	80,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1478 - AQUIS. DE AREA P/ IMPL. E AMPL. DO DISTRITO INDUST		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: AQUISICAO DE AREA PARA MPLANTACAO E AMPLIACAO DO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
Produto: 0017 - TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	
1735 - CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
Caracterização: CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS									
Produto: 0042 - CENTRO DE EVENTOS CONSTRUIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	
2342 - MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	36.500,00	
2370 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
2835 - MANUTENCAO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	199.000,00	
2453 - MANUTENCAO E REALIZACAO DE FEIRAS MULTISSETORIAIS		Meta Física		12,00	0,00	12,00	12,00	36,00	
Caracterização: MANUTENCAO E REALIZACAO DE FEIRAS MULTISSETORIAIS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	32.500,00	
2454 - APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES		Meta Física		6,00	0,00	6,00	6,00	18,00	
Caracterização: APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	12.000,00	0,00	14.000,00	45.000,00	71.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2455 - APOIO P/ QUALIFICACAO DOS EMPRESARIOS E EMPREENDED Caracterização: APOIO PARA QUALIFICACAO DOS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES				Meta Física	20,00	0,00	20,00	0,00	40,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	24.000,00
2398 - MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS				Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1529 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL Caracterização: IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL				Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Projeto	Valor		5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1412 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- CENTRO O EVENTOS Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EVENTOS				Meta Física	0,00	10,00	35,00	0,00	45,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00
1413 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - INCUBADORA Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA INCUBADORA DE EMPRESA				Meta Física	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1565 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CIDADE DIGITAL Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CIDADE DIGITAL				Meta Física	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1567 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO INDUSTRIAL Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO INDUSTRIAL				Meta Física	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1568 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CAE Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAE.				Meta Física	0,00	5,00	2,00	1,00	8,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
1569 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CAT Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAT.				Meta Física	0,00	10,00	2,00	2,00	14,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2968 - MANUT. DO CENTRO DE ATEND. EMPRESARIAL - CAE Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL				Meta Física	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor			
2969 - MANUT. DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT				Meta Física					
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS				UNIDADE	Atividade	Valor			
2166 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO Caracterização: MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO				Meta Física					
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor			
1556 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CASA ARTESAO Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA DO ARTESAO.				Meta Física					
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS				UNIDADE	Projeto	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa					
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade					

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI
Programa: 0027 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Objetivo: MODERNIZAR E GERENCIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DE ACOES QUE VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DOS SERVIDORES		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	78,00	85,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1461 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETAR		Meta Física		4,00	5,00	4,00	4,00	17,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	10.800,00	11.400,00	12.200,00
2335 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA SECRETARIA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	715.517,00	666.392,00	747.800,00	1.000.459,71
2447 - APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	400.000,00	312.000,00	850.000,00	650.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		1.125.517,00	989.192,00	1.609.200,00	1.662.659,71	5.386.568,71



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL
Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO PRODUCÃO DO MUNICÍPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				Und. Med.: PERCENTUAL	60,00	75,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1514 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIAS		Meta Física		4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIAS								
Produto: 0041 - AGROINDUSTRIA CONSTRUIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1740 - CONSTRUCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA - ENTREPOSTO AGRICULTURA FAMILIAR								
Produto: 0039 - SHOPPING DA AGRICULTURA CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	307.500,00	200.000,00	0,00	0,00	507.500,00
2336 - MANUTENCAO DO PROJETO BIODIESEL		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROJETO BIODIESEL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2340 - MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	15.000,00	25.000,00	36.172,00	18.370,00	94.542,00
2389 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	18.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	83.000,00
1416 - AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQUINAS		Meta Física		2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
Caracterização: AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQUINAS								
Produto: 0067 - CAMINHAO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	155.900,00	0,00	175.000,00	0,00	330.900,00
1536 - CONSTR CASA DE APOIO P/ ATENDER A PEQ. PRODUTORES		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CASA DE APOIO PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES								
Produto: 0076 - CASA DE APOIO CONSTRUIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1574 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-SHOPPING AGRIC. FAMILIAR Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR				Meta Física	0,00	20,00	0,00	5,00	25,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
2970 - MANUTENCAO DO SHOPPING DA AGRIC. FAMILIAR Caracterização: MANUTENCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR				Meta Física	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	12.000,00	36.970,00	61.000,00	109.970,00
1670 - AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SHOPPING DA AGR Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR				Meta Física	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1481 - REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL Caracterização: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0065 - FEIRA MUNICIPAL AMPLIADA	UNIDADE	Projeto	Valor		153.750,00	200.000,00	30.000,00	20.000,00	403.750,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	755.150,00	607.000,00	348.142,00	144.370,00	1.854.662,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.880.667,00	1.596.192,00	1.957.342,00	1.807.029,71	7.241.230,71



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 08 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Programa: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Objetivo: FORTACER A INTEGRACAO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NO MUNICIPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPACAO EFICACIA E COMPETITIVIDADE.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
TAXA DE QUALIDADE DAS ACOES DESENV		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	75,00	80,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1418 - REALIZACAO DO CARNAVAL		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: REALIZACAO DO CARNAVAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	219.900,00	220.000,00	300.000,00	180.000,00	919.900,00
1447 - CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA								
Produto: 0043 - CASA DO TURISTA CONSTRUIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1455 - CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS								
Produto: 0020 - PARQUE CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	322.500,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
2830 - REALIZACAO DO REVEILLON		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: REALIZACAO DO REVEILLON								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	94.000,00
2831 - REALIZACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: REALIZACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	40.000,00	145.000,00	70.000,00	115.000,00	370.000,00
2832 - MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	19.000,00	8.000,00	3.000,00	50.000,00
2833 - APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS LIGADOS AO TURISM		Meta Física		8,00	0,00	8,00	8,00	24,00
Caracterização: APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS LIGADOS AO TURISMO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	12.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	41.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2380 - APOIO A REALIZACAO DAS FESTAS NATALINAS				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIO A REALIZACAO DAS FESTAS NATALINAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		40.000,00	40.000,00	45.800,00	50.000,00	175.800,00
2397 - MANUTENCAO DE PROJETOS VOLTADOS AO TURISMO				Meta Física	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DE PROJETOS VOLTADOS AO TURISMO									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Projeto	Valor		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1566 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MUSEL				Meta Física	0,00	5,00	5,00	2,00	12,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MUSEL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	750.400,00	486.000,00	472.800,00	395.000,00	2.104.200,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	750.400,00	486.000,00	472.800,00	395.000,00	2.104.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Programa: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER
Objetivo: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE ESTIMULE A PRÁTICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1464 - CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO								
Produto: 0046 - MINI ESTADIO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	264.502,00	0,00	0,00	0,00	264.502,00
1472 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA								
Produto: 0014 - QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
1476 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY		Meta Física		4,00	2,00	0,00	0,00	6,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY								
Produto: 0048 - CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY CONSTRUIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	302.000,00	30.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1483 - REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FELIX BEL		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FELIX BELEM DE CASTRO								
Produto: 0044 - ESTADIO CONSTRUIDO, AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	Projeto	Valor	32.202,00	0,00	0,00	0,00	32.202,00
1485 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTR. DE CAMPOS DE FUTEBOL		Meta Física		1,00	5,00	0,00	0,00	6,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL								
Produto: 0045 - CAMPOS DE FUTEBOL CONSTRUIDOS, AMPLIADO E R	UNIDADE	Projeto	Valor	85.000,00	125.100,00	0,00	0,00	210.100,00
2390 - MANUTENCAO DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	56.000,00	56.000,00	64.000,00	41.000,00	217.000,00
2391 - MANUTENCAO DE ESTADIO MUN FELIX BELEM DE CASTRO		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DE ESTADIO MUN FELIX BELEM DE CASTRO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	39.500,00	50.000,00	0,00	0,00	89.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2836 - MANUTENCAO DE MINII ESTADIO Caracterização: MANUTENCAO DE MINI ESTADIO				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		10.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	64.000,00
2399 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Caracterização: MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		6.000,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	26.400,00
2459 - MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DE AREIA Caracterização: MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DE AREIA				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		9.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00
2460 - MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL Caracterização: MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		10.000,00	50.000,00	61.000,00	11.700,00	132.700,00
1661 - REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL Caracterização: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL				Meta Física	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
1594 - CONST.COBERTURA DA ARQUIB. DO ESTADIO - FELIX B C Caracterização: CONSTRUCAO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL - FELIX BELEM DE CASTRO				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0014 - QUADRAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1754 - CONST. DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS Caracterização: CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS				Meta Física	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Produto: 0069 - CENTRO DE ARTES MARCIAIS CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	14.900,00	350.000,00	300.000,00	664.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	834.204,00	576.400,00	679.000,00	431.700,00	2.521.304,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0031 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS
Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES A FIM DE PROMOVER A FORMACAO PSICO-MOTORA, POSSIBILITANDO A INTEGRACAO SOCIAL E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS				80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2834 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: REALIZACAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	48.000,00	60.000,00	8.000,00	35.000,00	151.000,00
2837 - MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2457 - MANUTENCAO DO PROGRAMA 2 TEMPO		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA 2 TEMPO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	325.575,00	91.000,00	0,00	0,00	416.575,00
1407 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ACADEMIA DE RUA		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ACADEMIA DE RUA								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2945 - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		Meta Física		12,00	0,00	12,00	12,00	36,00
Caracterização: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
1429 - CONSTRUCAO DE PISTA DE KART		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE PISTA DE KART								
Produto: 0068 - PISTA DE KART CONSTRUIDA	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTES MARCIAIS		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTES MARCIAIS								
Produto: 0069 - CENTRO DE ARTES MARCIAIS CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1441 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ARTES MARCIAIS				Meta Física	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ARTES MARCIAIS									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	418.575,00	196.000,00	18.000,00	150.000,00	782.575,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.252.779,00	772.400,00	697.000,00	581.700,00	3.303.879,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0032 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Objetivo: PROMOVER E AUMENTAR O NUMERO DE FAMILIA ASSISTIDAS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				80,00	85,00	90,00	100,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1482 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PSF'S		Meta Física		57,00	30,00	5,00	25,00	117,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PSF'S								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	90.000,00	50.000,00	75.000,00	265.000,00
1487 - IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Caracterização: IMPLANTACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA								
Produto: 0050 - CENTRO DA MULHER IMPLANTADO E ADEQUADO	UNIDADE	Projeto	Valor	6.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
1492 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA PSFS		Meta Física		4,00	2,00	0,00	1,00	7,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA PSFS								
Produto: 0049 - PSF'S CONSTRUIDOS, AMPLIADOS E REFORMADOS	UNIDADE	Projeto	Valor	230.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	460.000,00
1517 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL		Meta Física		3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	3.134.542,00	3.746.577,00	4.146.896,00	5.044.223,12	16.072.238,12
2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	745.324,00	822.096,00	757.606,00	824.624,67	3.149.650,67
2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	583.010,00	583.424,00	481.274,00	524.997,29	2.172.705,29

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2924 - MANUTENCAO DO NASF. Caracterização: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		70.110,00	158.010,00	446.044,00	302.785,05	976.949,05
1496 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMACIA MUNIC		Meta Física			3,00	2,00	2,00	4,00	11,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMACIA MUNICIPAL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1501 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO NASF		Meta Física			2,00	3,00	4,00	4,00	13,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		6.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.090,00
1474 - TREIN. DE AG. COMUNIT, TEC. ENFERM.,ENF E MEDICOS		Meta Física			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Caracterização: TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE ATENCAO BASICA A FAMILIA									
Produto: 0060 - PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UNIDADE	Projeto	Valor		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1672 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.-CENTRO DA MULHER E		Meta Física			0,00	0,00	25,00	2,00	27,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00
1982 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UN BASICA DE SAUDE		Meta Física			0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Caracterização: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE									
Produto: 0049 - PSF'S CONSTRUIDOS, AMPLIADOS E REFORMADOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	752.151,57	0,00	752.151,57
2980 - MANUTENCAO PSF		Meta Física			0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Caracterização: MANUTENCAO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA : PORTARIA 3014/2011 MINISTERIO DA SAUDE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
2981 - MANUTENCAO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		Meta Física			0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Caracterização: MANUTENCAO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA : PORTARIAS 1654,2396 E 2812/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE.									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
1986 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES PSF'S		Meta Física			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PSF'S : PORTARIAS 1654,2396 E 2812/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE.									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2011 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE				Meta Física	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	0,00
							36.232,00	36.232,00	36.232,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		4.863.076,00	5.628.107,00	7.223.271,57	6.872.862,13
									24.587.316,70



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0033 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE HOSPITALAR
Objetivo: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL, HOSPITALARES E EMERGENCIAL NO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	87,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: IMPLANTACAO DO CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE/REGIAO LESTE								
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00
1490 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
Produto: 0052 - HOSPITAL AMPLIADO, ADEQUADO E REFORMADO	UNIDADE	Projeto	Valor	64.000,00	495.000,00	50.000,00	30.000,00	639.000,00
1705 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES								
Produto: 0053 - CENTRO DE ESPECIALIDADE AMPLIADO E ADEQUADO	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: AQUISICAO DE AMBULANCIAS								
Produto: 0054 - AMBULANCIAS ADQUIRIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS								
Produto: 0051 - CAPS AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	Projeto	Valor	60.000,00	50.000,00	10.000,00	8.000,00	128.000,00
2346 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	4.407.710,00	0,00	0,00	0,00	4.407.710,00
2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	999.870,00	1.070.000,00	662.186,00	1.685.624,77	4.417.680,77

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		452.973,00	552.058,00	826.906,00	587.714,07	2.419.651,07
2351 - MANUTENCAO DO CAPS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CAPS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		252.869,00	325.643,00	350.038,00	271.543,26	1.200.093,26
2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		473.130,00	487.910,00	514.794,00	493.053,10	1.968.887,10
2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		13.230,00	40.902,00	56.653,00	23.000,00	133.785,00
2357 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		140.000,00	151.900,00	303.473,00	400.000,00	995.373,00
2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		800,00	1.000,00	449.494,00	571.917,79	1.023.211,79
1470 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL				Meta Física	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1480 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC				Meta Física	15,00	15,00	2,00	4,00	36,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	55.000,00
1491 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO				Meta Física	20,00	10,00	10,00	5,00	45,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE REABILITACAO.									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1493 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS				Meta Física	12,00	4,00	3,00	4,00	23,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1494 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL				Meta Física	4,00	2,00	2,00	3,00	11,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		20.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	43.000,00
1495 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O BANCO DE SANGUE.				Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	23.000,00
1426 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO Caracterização: CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0070 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1427 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO				Meta Física	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1448 - CONSTRUCAO DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS Caracterização: CONSTRUCAO DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0071 - PRONTO ATENDIMENTO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - AQUIS. DE EQUIPAMEN. - PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451 - CONST. DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA Caracterização: CONST. DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0072 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CONSTR	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 - AQUIS. DE EQUIP. - CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICO Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1541 - CONST. DE UM CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL Caracterização: CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0078 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Caracterização: MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		90.000,00	4.226.700,00	4.398.420,00	5.437.143,16	14.152.263,16
2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192 Caracterização: MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				Meta Física	8,00	12,00	12,00	12,00	44,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		144.000,00	208.435,00	408.164,00	239.694,23	1.000.293,23
2971 - MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE Caracterização: MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE				Meta Física	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1581 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192 Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192				Meta Física	0,00	5,00	5,00	5,00	15,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	45.000,00
1583 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE Caracterização: AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1965 - AMPL. UNIDADE DE SAUDE - HOSP. MUNICIPAL 2 ETAPA Caracterização: AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - 2 ETAPA				Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0006 - PREDIO REFORMADO E ADAPTADO	PERCENTAGE	Projeto	Valor		0,00	867.325,30	0,00	0,00	867.325,30
2977 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Caracterização: MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 40/2012				Meta Física	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2978 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Caracterização: MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 913/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE				Meta Física	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	78.823,87	0,00	78.823,87

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2979 - MANUTENCAO DO CAPS				Meta Física	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CAPS - REDE PSOCOSSOCIAL									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1983 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS				Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS - REDE PSICOSSOCIAL									
Produto: 0049 - PSF'S CONSTRUIDOS, AMPLIADOS E REFORMADOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1984 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAPS				Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS - REDE PSICOSSOCIAL									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	26.920,08	0,00	26.920,08
2982 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Meta Física	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Caracterização: MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE : PORTARIAS 1654,2396 E 2812/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE.									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	196.152,00	0,00	196.152,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	7.429.182,00	8.667.873,30	8.539.023,95	9.802.690,38	34.438.769,63



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa: 0034 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS
Objetivo: MANTER O PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS COM AMPLIACAO DA OFERTA DO SERVIÇO DE SAUDE PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	87,00	90,00	92,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	47.408,00	88.092,00	103.232,00	187.861,19	426.593,19
2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	195.596,00	251.065,00	296.121,00	274.228,26	1.017.010,26
2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	30.432,00	57.897,00	55.379,00	76.620,24	220.328,24
1497 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.		Meta Física		3,00	3,00	4,00	4,00	14,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA AMBIENTAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
1498 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR		Meta Física		3,00	3,00	4,00	4,00	14,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA.								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
1500 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI		Meta Física		2,00	3,00	4,00	4,00	13,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2975 - MANUT. PROG. DE PREVENCAO DE VIOLENCIA E ACIDENTES		Meta Física		0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE VIOLENCIA E ACIDENTES								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

2976 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE				Meta Física	0,00	0,00	7,00	12,00	19,00
Caracterização: MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA									
	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	0,00	15.000,00	36.232,00	51.232,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	281.436,00	406.054,00	514.732,00	589.941,69	1.792.163,69
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	12.573.694,00	14.702.034,30	16.277.027,52	17.265.494,20	60.818.250,02



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0036 ATENCAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS
Objetivo: MANTER ATENDIMENTO DE QUALIDADE NA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
INDICE DE ACEITACAO DOS ALUNOS				Und. Med.: PERCENTUAL	85,00	90,00	95,00	100,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
2318 - MANUT. PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.FUNDAMENT				Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS ENSINO FUNDAMENTAL											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	430.000,00	450.000,00	250.000,00	350.000,00	1.480.000,00
2319 - MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF				Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL.											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	160.700,00	254.100,00	211.860,00	206.040,00	832.700,00
2320 - MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA				Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA.											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	10.500,00	17.380,00	16.500,00	12.360,00	56.740,00
2839 - MANUT. DO PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.INFANT				Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PROPRIOS ENSIMO INFANTIL											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	70.000,00	75.600,00	50.136,00	85.745,00	281.481,00
2952 - MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC CRECHE				Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC CRECHE											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	6.000,00	10.936,00	13.440,00	7.200,00	37.576,00
2953 - MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP PRE- ESC				Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	24.600,00	37.500,00	41.160,00	45.300,00	148.560,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	701.800,00	845.516,00	583.096,00	706.645,00	2.837.057,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	701.800,00	845.516,00	583.096,00	706.645,00	2.837.057,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 12 SECRETARIA DE HABITACAO
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Programa: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO
Objetivo: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1504 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT MATERIAL D		Meta Física		30,00	30,00	30,00	0,00	90,00
Caracterização: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT MATERIAL DE CONSTRUCAO								
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	750.000,00	0,00	950.000,00
1507 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		Meta Física		50,00	100,00	0,00	35,00	185,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
Produto: 0058 - CASAS POPULARES CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	127.000,00	0,00	80.000,00	307.000,00
1508 - IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/ INIC		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/ INICIATIVA PRIVADA								
Produto: 0059 - LOTEAMENTO POPULAR IMPLANTADO	UNIDADE	Projeto	Valor	72.400,00	75.000,00	0,00	0,00	147.400,00
1509 - AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR		Meta Física		75,00	25,00	35,00	35,00	170,00
Caracterização: AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR								
Produto: 0017 - TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	150.000,00	150.000,00	250.000,00	70.000,00	620.000,00
2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	21.000,00	22.680,00	5.000,00	5.000,00	53.680,00
1542 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO		Meta Física		1,00	2,00	5,00	3,00	11,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	2.000,00	3.000,00	14.000,00	10.000,00	29.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		445.400,00	477.680,00	1.019.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		445.400,00	477.680,00	1.019.000,00
						165.000,00	165.000,00	2.107.080,00
						1.019.000,00	165.000,00	2.107.080,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB
Programa: 0038 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Objetivo: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCACAO INCLUSIVA E DE VALORIZACAO PROFISSIONAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
TAXA DE APROVACAO		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2545 - REMUN. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO ESPECIAL		Meta Física		12,00	0,00	12,00	12,00	36,00
Caracterização: REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO ESPECIAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor		
2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO FUNDEB		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor		
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		213.287,00	84.933,00	527.339,00	160.518,00	986.077,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		213.287,00	84.933,00	527.339,00	160.518,00	986.077,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0038 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Objetivo: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCACAO INCLUSIVA E DE VALORIZACAO PROFISSIONAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DOS ALUNOS E P		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
TAXA DE APROVACAO		Und. Med.: PERCENTUAL		85,00	90,00	92,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2546 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	21.600,00	49.483,00	518.750,00
1562 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EDUCACAO ESPECIAL		Meta Física		0,00	5,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EDUCACAO ESPECIAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		10.000,00	31.600,00	54.483,00	523.750,00	619.833,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		10.000,00	31.600,00	54.483,00	523.750,00	619.833,00



Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM	Und. Med.: PERCENTUAL			80,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA IDOSA		Meta Física		8,00	12,00	12,00	12,00	44,00
Caracterização: APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0039 ATENÇÃO AO IDOSO
Objetivo: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUÍ PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL				
		80,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med. Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1671 - CONST. DE INSTITUIÇÃO DE APOIO AO IDOSO	Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE APOIO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL						
Produto: 0081 - INSTITUIÇÃO CONSTRUÍDA	INSTITUIÇÃO Projeto Valor	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
Programa: 0039 ATENÇÃO AO IDOSO
Objetivo: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUÍ PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				80,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1981 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2 ETAPA PISCINA DOS IDOSOS		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 2 ETAPA PISCINA DOS IDOSOS								
Produto: 0011 - PISCINAS CONSTRUÍDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
Total do Órgão / Unidade				0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0044 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Objetivo: PROMOVER A CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	90,00	95,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
1063 - CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FISICOS		Meta Física		40,00	0,00	0,00	20,00	60,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FISICOS									
Produto: 0025 - DEFICIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
1433 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS		Meta Física		662,00	696,00	836,00	1.045,00	3.239,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS									
Produto: 0022 - GALERIAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	95.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	415.000,00	
1434 - CONSTRUCAO DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS		Meta Física		2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	12.500,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS									
Produto: 0023 - MEIO-FIOS, GUIAS E SARGETAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	60.000,00	70.000,00	50.000,00	230.000,00	
1435 - PAVIMENTACAO ASFALTICA		Meta Física		27.027,00	28.317,00	34.069,00	35.010,00	124.423,00	
Caracterização: PAVIMENTACAO ASFALTICA									
Produto: 0024 - ASFALTO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	6.800.000,00	
1436 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	
Caracterização: CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS									
Produto: 0019 - PRACAS CONSTRUIDAS E REFORMADAS	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	20.000,00	30.000,00	100.000,00	250.000,00	
1438 - CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS									
Produto: 0020 - PARQUE CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	100.000,00	488.514,00	500.000,00	200.000,00	1.288.514,00	
1439 - AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRIC		Meta Física		833,00	5.833,00	3.500,00	4.333,00	14.499,00	
Caracterização: AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NOS BAIRROS DA CIDADE E COMUNIDADE RURAL									
Produto: 0026 - REDE DE ENERGIA CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	50.000,00	350.000,00	150.000,00	260.000,00	810.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1454 - CONSTRUCAO DE MONUMENTOS E PORTICOS DE ENTRADA Caracterização: CONSTRUCAO DE MONUMENTOS E PORTICOS DE ENTRADA				Meta Física	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor		0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
1508 - CONSTRUCAO DE CALCADAS Caracterização: CONSTRUCAO DE CALCADAS				Meta Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Produto: 0031 - CALCADAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor		20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	77.000,00
1720 - CONSTRUCAO DE TREVOS E ROTATORIAS Caracterização: CONSTRUCAO E TREVOS E ROTATORIAS				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0034 - TREVOS E ROTATORIAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor		11.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	71.000,00
1725 - CONST. ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO- AXI Caracterização: CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO -TAXI				Meta Física	5,00	2,00	2,00	2,00	11,00
Produto: 0027 - PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI CONSTRUID	UNIDADE	Projeto	Valor		25.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	67.000,00
1730 - CONTRUCAO DE QUIOSQUE PARA MICRO LANCHES Caracterização: CONTRUCAO DE QUIOSQUE PARA MICRO LANCHES				Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0033 - QUIOSQUES CONSTRUIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1530 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO Caracterização: AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO				Meta Física	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Produto: 0017 - TERRENO ADQUIRIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1489 - CONSTRUCAO DE CICLOVIAS Caracterização: CONSTRUCAO DE CICLOVIAS				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0075 - CICLOVIAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 - CONST.TERMINAL RODOVIARIO C PARC. DE INIC. PRIVADA Caracterização: CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO COM PARCERIA DE INICATIVA PRIVADA				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0077 - TERMINAL RODOVIARIO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973 - MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS Caracterização: MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS				Meta Física	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1988 - REFORMA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR				Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: REFORMA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR									
Produto: 0083 - BATALHAO DE POLICIA MILITAR REFORMADO	BATALHAO	Projeto	Valor		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	1.501.000,00	3.131.514,00	3.496.000,00	2.201.000,00	10.329.514,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	1.501.000,00	3.131.514,00	3.496.000,00	2.201.000,00	10.329.514,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Programa: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS
Objetivo: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O ESPORTE DO MUNICIPIO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	90,00	95,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2327 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	225.000,00	275.000,00	300.000,00	130.000,00	930.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		225.000,00	275.000,00	300.000,00	130.000,00	930.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		225.000,00	275.000,00	300.000,00	130.000,00	930.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Programa: 0046 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS		Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	31.500,00	15.000,00	15.000,00	76.500,00
2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANÇAS E ADOLESCENTE		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa		111.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	396.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade		111.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	396.500,00



Órgão:	11	SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL
Unidade:	001	SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL
Programa:	0047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL
Objetivo:		GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULACAO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUARIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1503 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O CRAS				30,00	5,00	45,00	11,00	91,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS								
- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	75.000,00	8.000,00	55.500,00	26.000,00	164.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	75.000,00	8.000,00	55.500,00	26.000,00	164.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	75.000,00	8.000,00	55.500,00	26.000,00	164.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade:** 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL**Objetivo:** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1538 - CONSTRUCAO DO CRAS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO CRAS								
Produto: 0055 - CRAS CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	335.000,00	100.000,00	175.000,00	0,00	610.000,00
1640 - CONSTRUCAO DE PISCINA PARA IDOSOS		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE PISCINA PARA IDOSOS								
Produto: 0011 - PISCINAS CONSTRUIDAS	UNIDADE	Projeto	Valor	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1505 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CREAS		Meta Física		2,00	2,00	5,00	5,00	14,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL A ASSISTENCIA SOCIAL								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1525 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIUSO		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIUSO								
Produto: 0056 - CENTRO DE MULTIUSO CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1526 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO MULTIUSO		Meta Física		4,00	0,00	0,00	8,00	12,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE MULTIUSO								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00
1527 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - CONSELHO TUTELAR		Meta Física		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1528 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE								
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

1532 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ABRIGO DE CRIANÇAS Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				Meta Física	2,00	20,00	2,00	2,00	26,00
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	Projeto	Valor		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
1533 - REF. E AMP. DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES Caracterização: REFORMA E AMPLIACAO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO Caracterização: APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Caracterização: MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				Meta Física	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2942 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA Caracterização: MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				Meta Física	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor		51.000,00	40.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	554.500,00	285.000,00	235.000,00	85.000,00	1.159.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	554.500,00	285.000,00	235.000,00	85.000,00	1.159.500,00



Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL	70,00	80,00	85,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1419 - AQUISICAO DE VEICULOS		Meta Física		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISICAO DE VEICULOS								
Produto: 0004 - VEICULOS ADQUIRIDOS				UNIDADE	Projeto	Valor		
				7.000,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		7.000,00	500,00	0,00
						0,00	0,00	7.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		7.000,00	500,00	0,00
						0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
ÍNDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1421 - CONSTRUCAO DO CREAS		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUCAO DO CREAS								
Produto: 0066 - CREAS CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534 - AQUIS.DE EQUIP. MAT. PERM- C. DE APOIO A JUVENTUDE		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE								
Produto: 0001 - Geral	Unica	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.- CENTRO DE CIDADANIA		Meta Física		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE CIDADANIA								
Produto: 0073 - CONDOMINIO TERCEIRA IDADE CONSTRUIDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1488 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA							
Produto: 0074 - RESTAURANTE POPULAR CONSTRUÍDO	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2927 - MANUTENCAO DO PROJOVEM		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROJOVEM									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	80.931,00	81.409,00	81.409,00	30.000,00	273.749,00
2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2929 - MANUT. DE PROJ. DE ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTE		Meta Física		12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
Caracterização: MANUTENCAO DE PROJETOS DE ATENDIMENTOS A CRIANCA E ADOLESCENTES									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	45.000,00	17.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1443 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. PARA O CAI		Meta Física		2,00	20,00	2,00	2,00	26,00	
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAI									
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		140.931,00	153.409,00	96.409,00	45.000,00	435.749,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		140.931,00	153.409,00	96.409,00	45.000,00	435.749,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2958 - MANUTENCAO DE CENTRO DE CIDADANIA		Meta Física		1,00	12,00	0,00	0,00	13,00	
Caracterização: MANUTENCAO DE CENTRO DE CIDADANIA									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
Dados Finacelros em R\$ médios 2010		Total do Programa		30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
Dados Finacelros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	72.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		70,00	80,00	85,00	90,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
2959 - MANUTENCAO DO PROCON				1,00	12,00	12,00	12,00	37,00			
Caracterização: MANUTENCAO DO PROCON											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	15.000,00	23.000,00	23.000,00	38.000,00	99.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		15.000,00	23.000,00	23.000,00	38.000,00	99.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		15.000,00	23.000,00	23.000,00	38.000,00	99.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL				
		70,00 80,00 85,00 90,00				
Ação	Und. Med. Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2960 - MANUTENÇÃO DO SINE		1,00	0,00	12,00	12,00	25,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DO SINE						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	24.500,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	44.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	24.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	24.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00
					44.500,00	



Órgão:	11	SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL
Unidade:	001	SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL
Programa:	0047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL
Objetivo:		GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULACAO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUARIOS.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2960 - MANUTENÇÃO DO SINE				0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DO SINE								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA								
	UNIDADE	Atividade	Valor	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Programa				0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Órgão / Unidade				0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1652 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCON		Meta Física		0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
Caracterização: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROCON								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA								
	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Total do Órgão / Unidade				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade:** 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL**Objetivo:** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM		70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL						
Ação	Und. Med. Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1564 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SINE	Meta Física	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SINE						
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE Projeto Valor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1563 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO LEITE E VIDA	Meta Física	0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
Caracterização: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO LEITE E VIDA						
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE Projeto Valor	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa	0,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade	0,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
Programa: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL
Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				70,00	80,00	85,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1050 - CONCL. DA CONST. DA PISCINA P/ OS IDOSOS 2 ETAPA		Meta Física		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA PARA OS IDOSOS 5 ETAPA								
Produto: 0011 - PISCINAS CONSTRUÍDAS								
	UNIDADE	Projeto	Valor	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Total do Órgão / Unidade				0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Programa: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
Objetivo: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM				Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2801 - CUSTEIO BENEFICIOS A SEGURADO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: CUSTEIO BENEFICIOS A SEGURADO									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	765.000,00	830.025,00	875.772,00	1.141.455,00	3.612.252,00	
2802 - REGIME ESTATUTARIO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: REGIME ESTATUTARIO									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	418.000,00	453.530,00	512.064,00	569.519,00	1.953.113,00	
2803 - CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	180.000,00	225.300,00	206.064,00	221.519,00	832.883,00	
2804 - ENCARGOS COM PASEP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: ENCARGOS COM PASEP									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	74.000,00	50.290,00	79.136,00	90.146,00	293.572,00	
2805 - ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS									
Produto: 0001 - Geral	Unica	Atividade	Valor	20.000,00	21.700,00	26.200,00	22.790,00	90.690,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		1.457.000,00	1.580.845,00	1.699.236,00	2.045.429,00	6.782.510,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		1.457.000,00	1.580.845,00	1.699.236,00	2.045.429,00	6.782.510,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
Objetivo: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINACAO FINAL DO LIXO, REDUZINDO A POLUICAO DO SOLO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE COLETA E ARMAZENAMENTO		Und. Med.: PERCENTUAL		50,00	60,00	80,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1409 - IMPLANTACAO DO ATERRO MUNICIPAL		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: IMPLANTACAO DO ATERRO MUNICIPAL								
Produto: 0029 - ATERRO IMPLANTADO	UNIDADE	Projeto	Valor	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 07 SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI
Programa: 0051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
Objetivo: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINACAO FINAL DO LIXO, REDUZINDO A POLUICAO DO SOLO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE COLETA E ARMAZENAMENTO				50,00	60,00	80,00	90,00	
Und. Med.: PERCENTUAL								
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2829 - MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA								
	UNIDADE	Atividade	Valor	22.000,00	30.000,00	40.000,00	350.000,00	442.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				22.000,00	30.000,00	40.000,00	350.000,00	442.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				22.000,00	30.000,00	40.000,00	350.000,00	442.000,00
Total do Órgão / Unidade				22.000,00	30.000,00	40.000,00	350.000,00	442.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO
Objetivo: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINACAO FINAL DO LIXO, REDUZINDO A POLUICAO DO SOLO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE COLETA E ARMAZENAMENTO				50,00	60,00	80,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2512 - MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA DO LIXO								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	50.800,00	55.000,00	60.000,00	156.000,00	321.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				50.800,00	55.000,00	60.000,00	156.000,00	321.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				50.800,00	55.000,00	60.000,00	156.000,00	321.800,00
Total do Órgão / Unidade				50.800,00	55.000,00	60.000,00	156.000,00	321.800,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0053 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO FUNREBOM
Objetivo: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM MELHORAR AS CONDICAOES DE TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIRO, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULACAO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	90,00	95,00	100,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL		
2400 - MANUTENCAO DO FUNREBOM		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: MANUTENCAO DO FUNREBOM										
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	35.000,00	65.000,00	60.000,00	28.000,00	188.000,00	
1531 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENT. FUNREBOM		Meta Física		23,00	22,00	20,00	6,00	71,00		
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - FURENBOM										
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS		UNIDADE	Projeto	Valor	30.000,00	35.000,00	34.000,00	15.000,00	114.000,00	
1573 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIRO		Meta Física		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
Caracterização: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS										
Produto: 0006 - PREDIO REFORMADO E ADAPTADO		PERCENTAGE	Projeto	Valor	0,00	250.000,00	70.000,00	10.000,00	330.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa		65.000,00	350.000,00	164.000,00	53.000,00	632.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade		65.000,00	350.000,00	164.000,00	53.000,00	632.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0054 ACAO DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo: PROVER A CAMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISICA E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM		Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med. Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1200 - REFORMA E ADAPTACAO DA CAMARA	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: REFORMA E ADAPTACAO DA CAMARA						
Produto: 0006 - PREDIO REFORMADO E ADAPTADO	PERCENTAGE Projeto Valor	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	31.500,00
1201 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Meta Física	1,00	1,00	1,00	10,00	13,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
Produto: 0005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE Projeto Valor	16.000,00	16.000,00	49.000,00	45.000,00	126.000,00
1202 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Caracterização: AQUISICAO DE VEICULOS						
Produto: 0004 - VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE Projeto Valor	8.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	128.000,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Caracterização: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE Atividade Valor	1.820.000,00	1.930.000,00	2.045.000,00	3.030.500,00	8.825.500,00
1204 - AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA						
Produto: 0003 - PREDIO AMPLIADO	UNIDADE Projeto Valor	5.500,00	5.500,00	242.750,00	242.750,00	496.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Programa	1.865.250,00	1.992.250,00	2.336.750,00	3.413.250,00	9.607.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010	Total do Órgão / Unidade	1.865.250,00	1.992.250,00	2.336.750,00	3.413.250,00	9.607.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade:** 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS**Objetivo:** MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS E A ARTICULAÇÃO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	95,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2384 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	25.000,00	60.000,00	35.000,00	49.000,00
2371 - MANUTENCAO DO PROGR DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGR DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	44.000,00	13.000,00	88.150,00	58.150,00
2819 - MANUTENCAO DO C R A S		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO C R A S								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	65.500,00	98.420,00	118.000,00	69.000,00
2822 - MANUTENCAO DO PROJETO LEITE E VIDA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROJETO LEITE E VIDA								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	Atividade	Valor	50.000,00	54.000,00	57.240,00	47.240,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Programa		184.500,00	225.420,00	298.390,00	223.390,00	931.700,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade		184.500,00	225.420,00	298.390,00	223.390,00	931.700,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade:** 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**Programa:** 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS**Objetivo:** MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS E A ARTICULAÇÃO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS				Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	95,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL			
2824 - MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00			
Caracterização: MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO											
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010					Total do Programa		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010					Total do Órgão / Unidade		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
Objetivo: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS E A ARTICULAÇÃO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS		Und. Med.: PERCENTUAL		80,00	85,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2941 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA							
	UNIDADE	Atividade	Valor	100.000,00	118.500,00	158.000,00	494.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Programa	100.000,00	118.500,00	158.000,00	494.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010			Total do Órgão / Unidade	100.000,00	118.500,00	158.000,00	494.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 11 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Programa: 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS
Objetivo: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS E A ARTICULAÇÃO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
INDICE DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS				Und. Med.: PERCENTUAL	80,00	85,00	90,00	95,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
2845 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: MANUTENCAO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS								
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	Atividade	Valor	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1957 - READEQUACAO E AMPLIACAO DA USINA DE BEBIDA DE SOJA		Meta Física		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: READEQUACAO E AMPLIACAO DA USINA DE BEBIDA DE SOJA								
Produto: 0006 - PREDIO REFORMADO E ADAPTADO	PERCENTAGE	Projeto	Valor	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade:** 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Programa:** 0057 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS**Objetivo:** MANTER RIGOROSAMENTE EM DIA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, DE JUROS E ENCARGOS DAS DIVIDAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EM				80,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
1570 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PROVIAS		Meta Física		12,00	12,00	2,00	0,00	26,00
Caracterização: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PROVIAS								
Produto: 0007 - DÍVIDA AMORTIZADA	UNIDADE	Projeto	Valor	240.000,00	242.000,00	36.284,00	0,00	518.284,00
1580 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PNAFM		Meta Física		4,00	12,00	12,00	0,00	28,00
Caracterização: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PNAFM								
Produto: 0007 - DÍVIDA AMORTIZADA	UNIDADE	Projeto	Valor	40.000,00	36.000,00	71.300,80	0,00	147.300,80
1590 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PROJ CAMINHO DA ESCOLA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	0,00	36,00
Caracterização: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / PROJ CAMINHO DA ESCOLA								
Produto: 0007 - DÍVIDA AMORTIZADA	UNIDADE	Projeto	Valor	220.000,00	198.000,00	200.000,00	0,00	618.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa				
				500.000,00	476.000,00	307.584,80	0,00	1.283.584,80
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade				
				500.000,00	476.000,00	307.584,80	0,00	1.283.584,80



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0058 APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICIPIO
Objetivo: MANTER A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS ESTADUAIS NAO PAVIMENTADAS DENTRO DO MUNICIPIO.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS				Und. Med.: PERCENTUAL	70,00	75,00	80,00	85,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL	
2303 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor			
2818 - MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO				Meta Física	12,00	20.600,00	45.000,00	52.700,00	137.380,00
Caracterização: MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO									
Produto: 0002 - ATIVIDADE MANTIDA				UNIDADE	Atividade	Valor			
2818 - MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO				Meta Física	12,00	10.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Caracterização: MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO									
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Programa	72.080,00	30.600,00	45.000,00	52.700,00	200.380,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010				Total do Órgão / Unidade	72.080,00	30.600,00	45.000,00	52.700,00	200.380,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0059 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
PERCENTUAL DE ACOES REALIZADAS			100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: RESERVA DE CONTINGENCIA							
Produto: 0001 - Geral	Unica	Oper. Esp. Valor	259.200,00	281.232,00	304.891,00	393.388,01	1.238.711,01
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa	259.200,00	281.232,00	304.891,00	393.388,01	1.238.711,01
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade	259.200,00	281.232,00	304.891,00	393.388,01	1.238.711,01

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Órgão: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Programa: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo: RESERVA LEGAL DO RPPS

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
INDICE DE SATISFACAO DO PUBLICO EM			80,00	90,00	95,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9001 - RESERVA ORCAMENTARIA		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: RESERVA ORCAMENTARIA							
Produto: 0001 - Geral	Unica	Oper. Esp. Valor	1.207.280,00	1.247.552,00	1.248.911,00	1.261.388,00	4.965.131,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Programa	1.207.280,00	1.247.552,00	1.248.911,00	1.261.388,00	4.965.131,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do Órgão / Unidade	1.207.280,00	1.247.552,00	1.248.911,00	1.261.388,00	4.965.131,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2010		Total do PPA	63.759.196,00	70.771.759,14	80.018.811,50	78.677.602,00	293.227.368,64

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emendas e ressalvas.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

MÁRCIO MENEZES ROZA
Sec. de Administração

Publicado por:
Laraine Eleni Assunção
Código Identificador:EP93FF05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 1.835/2012, DE 22 DE AGOSTO DE 2012.

Autor: Poder Executivo

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.515/2009, ALTERADA PELA LEI Nº. 1.740/2011 - PLANO PLURIANUAL PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera a Lei Municipal nº. 1.515/2009, Alterada pela Lei Municipal nº. 1.740/2011, as quais dispõem sobre o Plano Plurianual para o período de 2010/2013, que passam a vigorar as metas e prioridades do exercício financeiro de 2013, em conformidade com o que consta da presente Lei e seus anexos.

Art. 2º - Promove a alteração do Plano Plurianual para o exercício financeiro de 2013, instituído pela Lei Municipal nº. 1.515/2009, Alterada pela Lei nº. 1.740/2011, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos Programas Finalísticos de Apoio Administrativo, Resumo das Ações por Função e Subfunção, Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas ocorrerá mediante Projeto de Lei específica.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações no Plano Plurianual poderá ocorrer através da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações sejam realizadas no orçamento do Município.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 22 de agosto de 2012.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
Prefeito Municipal

Despacho: Sanciono a Presente Lei, Sem Emendas e Ressalvas.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
Prefeito Municipal

Registrada Nesta Secretaria de Administração, de Acordo Com a Legislação Vigente, Com Afixação no Local de Costume. Data Supra.

MÁRCIO MENEZES ROZA
Sec. de Administração

Publicado por:
Laraine Eleni Assunção
Código Identificador:2DCF4D36

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO- DESERTA -

CARTA CONVITE Nº-005/2012.

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro oficial, designado pela portaria Nº. 001/2012 de 03.01.2012, comunica aos interessados que esteve reunida para receber os envelopes de documentação e proposta de preço da licitação na modalidade de CARTA CONVITE, tipo menor preço por item nº-005/2012, com o objetivo de: Contratação de empresa para Prestação de Serviços na confecção de material gráfico e confecção de uniformes para atender as Secretarias de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social e Administração, para tanto o Presidente da CPI e sua Equipe de Apoio TORNA PÚBLICO, e declara **DESERTA**, a licitação haja visto que nenhuma empresa teve interesse em apresentar proposta para o presente Certame.

CANABRAVA DO NORTE-AT, 28/06/2012.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Presidente da Cpl

Portaria Nº-001/2012

MEMBROS
RONILDO OLIVEIRA LUZ
LAZARO JOSE DA SILVA

Publicado por:
Cezar Queiroz da Silva
Código Identificador:1E796163

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº-026/2012.
PREGÃO PRESENCIAL - Nº-013/2012.

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro oficial, designado pela portaria Nº. 002/2012 de 03.01.2012, comunica aos interessados que será aberta a licitação na modalidade de Pregão presencial, tipo menor preço por item nº-013/2012, no dia : 13.09.2012 as 14:00-horas- (Horário de Brasília) com o objetivo de: Aquisição de Peças em Geral para atender as Secretarias de Obras, Saúde, Educação e Cultura, na manutenção dos veículos deste município: sendo caminhões, veículos leves, maquinários e tratores de pneu, para atender as necessidades das Secretarias deste Município. Conforme Decreto Municipal Nº. -283/2010, e Lei Federal 10.520/2002 e subsidiada pela Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, O Edital Completo estará a Disposição para consulta no setor de compras e licitações em horário comercial das 14:00 a 17:00 horas, na sede da Prefeitura, sito a praça Frederico de Souza Brito Centro, informações pelo fone: 66.3577-1152.

CANABRAVA DO NORTE-MT, 29 de AGOSTO DE 2012.
NEMIAS FERREIRA MARTINS