



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: LEGISLAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO EXECUTIVO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1001 | REVITALIZAR A SEDE DO LEGISLATIVO | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | PLENÁRIO ATENDIDO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1002 | AQUISIÇÃO VEICULOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 159.000,00 | 168.540,00 | 178.652,40 | 656.192,40 |
| | VEÍCULOS ADQUIRIDOS | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1004 | PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | PUBLICAÇÕES REALIZADAS | | META FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1005 | ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES E EVENTOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS | | META FÍSICA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1006 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.854,00 | 17.865,24 | 65.619,24 |
| | SERVIDORES CAPACITADOS | | META FÍSICA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 1318 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | PROJETO | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 35.730,48 | 131.238,48 |
| | POPULAÇÃO ATENDIDA | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 3.909.385,00 | 4.143.948,10 | 4.392.584,99 | 4.656.140,09 | 17.102.058,18 |
| | ATIVIDADES DA CAMARA ATENDIDA | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 4.324.385,00 | 4.583.848,10 | 4.858.878,99 | 5.150.411,73 | 18.917.523,82 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 4.324.385,00 | 4.583.848,10 | 4.858.878,99 | 5.150.411,73 | 18.917.523,82 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 4.324.385,00 | 4.583.848,10 | 4.858.878,99 | 5.150.411,73 | 18.917.523,82 |
| ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 16.050,00 10,00 | 17.013,00 10,00 | 18.033,78 10,00 | 19.115,81 10,00 | 70.212,59 |
| 1010 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 161.500,00 300,00 | 171.190,00 300,00 | 181.461,40 300,00 | 192.349,08 300,00 | 706.500,48 |
| 1012 | IMPLANTAÇÃO E MANter O GABINETE ITINERANTE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 1,00 | 21.200,00 1,00 | 22.472,00 1,00 | 23.820,32 1,00 | 87.492,32 |
| 1014 | IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 21.000,00 1,00 | 22.260,00 1,00 | 23.595,60 1,00 | 25.011,34 1,00 | 91.866,94 |
| 1015 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE DECIOLANDI | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 1,00 | 21.200,00 1,00 | 22.472,00 1,00 | 23.820,32 1,00 | 87.492,32 |
| 1016 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR REVISADO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 1,00 | 21.200,03 0,00 | 22.472,04 30.000,00 | 23.820,43 0,00 | 87.492,50 |
| 1267 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 120.000,00 1,00 | 127.200,00 0,00 | 134.832,00 1,00 | 142.921,92 0,00 | 524.953,92 |
| 1268 | IMPLANTAR E MANter O CERIMONIAL CERIMONIAL IMPLANTADO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 1,00 | 21.200,00 1,00 | 22.472,00 1,00 | 23.820,32 1,00 | 87.492,32 |
| 1269 | AMP.REF. E REEST. REDE FISICA E PAISAGISTICA DA SEDE DA PREF. MELHORIAS REALIZADAS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 107.000,00 1,00 | 113.420,00 1,00 | 120.225,20 1,00 | 127.438,71 1,00 | 468.083,91 |
| 1270 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ARQUIVO MUNICIPAL IMPLANTADO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 1,00 | 106.000,00 1,00 | 112.360,00 1,00 | 119.101,60 1,00 | 437.461,60 |
| 2002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.700.000,00 1,00 | 1.790.000,00 1,00 | 1.885.400,00 1,00 | 1.986.524,00 1,00 | 7.361.924,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DOS SETORES | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 75.000,00 12,00 | 79.500,00 12,00 | 84.270,00 12,00 | 89.326,20 12,00 | 328.096,20 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 2.380.550,00 | 2.511.383,03 | 2.650.066,02 | 2.797.070,05 | 10.339.069,10 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.380.550,00 | 2.511.383,03 | 2.650.066,02 | 2.797.070,05 | 10.339.069,10 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 2.380.550,00 | 2.511.383,03 | 2.650.066,02 | 2.797.070,05 | 10.339.069,10 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ÓRGÃO: 03 SEC MUNIC AGRICULTURA IND.COM.E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1025 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 12,00 | 21.200,00 12,00 | 22.472,00 12,00 | 23.820,32 12,00 | 87.492,32 |
| 2003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.464.552,00 12,00 | 1.552.425,12 12,00 | 1.645.570,63 12,00 | 1.744.304,87 12,00 | 6.406.852,62 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.484.552,00 | 1.573.625,12 | 1.668.042,63 | 1.768.125,19 | 6.494.344,94 |
| PROGRAMA: 0003 FORTALECER AS POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA, COMERCIO INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS ATIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL,MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA ; AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, VISANDO O DESENVOLVIM | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE RURAL E AGRICULTORES | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1018 | AMPLIAÇÃO,MELHORIA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AMPLIADO CONSEANO | | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 65.000,00 17.000,00 | 68.900,00 17.000,00 | 73.034,00 17.000,00 | 77.416,04 17.000,00 | 284.350,04 |
| 1019 | CORREÇÃO DE SOLO COM CALCARIO E TERRAPLANAGEM PARA AVIARIOS SOLO CORREGIDO | HA - HECTARE | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 150.000,00 500,00 | 159.000,00 500,00 | 168.540,00 600,00 | 178.652,40 700,00 | 656.192,40 |
| 1020 | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTENCIA TECNICA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA PROJETO EQUIPE TÉCNICA MANTIDA | UN - UNIDADE | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 72.000,00 650,00 | 76.320,00 700,00 | 80.899,20 800,00 | 85.753,15 900,00 | 314.972,35 |
| 1021 | REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FEIRA MUNICIPAL E CENTRAL DE APOIO AO PROJETO FEIRA EM ATIVIDADES | MÊS | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 48,00 | 106.000,00 48,00 | 112.360,00 48,00 | 119.101,60 48,00 | 437.461,60 |
| 1022 | REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIF E CAPACTAÇÃO AOS PRODUTORES, EM PAR CURSOS REALIZADOS | ANO | PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 10,00 | 53.000,00 11,00 | 56.180,00 12,00 | 59.550,80 12,00 | 218.730,80 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1026 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS/PATRULHA AGRÍCOLA ADQUIN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 200.000,00 1,00 | 212.000,00 1,00 | 224.720,00 1,00 | 238.203,20 1,00 | 874.923,20 |
| 1027 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA EXECUTADA ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 3,00 | 53.000,00 3,00 | 56.180,00 3,00 | 59.550,80 3,00 | 218.730,80 |
| 1028 | INCENTIVAR A ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS UTILIZADO EMBALAGENS ENTREGUES MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.500,00 4,00 | 11.130,00 4,00 | 11.797,80 4,00 | 12.505,67 4,00 | 45.933,47 |
| 1029 | DESENVOLVER CAMPANHA DE CONTROLE DE QUEIMADA CAMPANHAS RELIZADAS MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 60.000,00 3,00 | 63.600,00 3,00 | 67.416,00 3,00 | 71.460,96 3,00 | 262.476,96 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE E JARDIM DO MUNICÍPIO PARQUE E JARDINS CONSTRUÍDOS E AMPL ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 1,00 | 53.000,00 1,00 | 56.180,00 1,00 | 59.550,80 1,00 | 218.730,80 |
| 1031 | FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE NATIVA E DE VALOR ECONOMICO MUDAS DISTRIBUIDAS UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 500,00 | 53.000,00 550,00 | 56.180,00 600,00 | 59.550,80 650,00 | 218.730,80 |
| 1032 | APOIO AS AÇÕES DO COMERCIO E INDUSTRIA AÇÕES REALIZADAS MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 51.660,00 2,00 | 54.759,60 1,00 | 58.045,18 2,00 | 61.527,89 1,00 | 225.992,67 |
| 1261 | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PISCULTARA PISCICULTURA EM ATIVIDADE MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 110.000,00 12,00 | 116.600,00 12,00 | 123.596,00 12,00 | 131.011,76 12,00 | 481.207,76 |
| 1284 | ELETRIFICAÇÃO RURAL ELETRIFICAÇÃO CONCLUÍDA KM - QUILOMETRO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 3.000,00 100,00 | 3.180,00 100,00 | 3.370,80 120,00 | 3.573,05 110,00 | 13.123,85 |
| 1285 | IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTADO ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 17.000,00 1,00 | 18.020,00 1,00 | 19.101,20 1,00 | 20.247,27 1,00 | 74.368,47 |
| 1286 | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O DISTRITO INDUSTRIAL TERRENO ADQUIRIDO ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 60.000,00 1,00 | 63.600,00 1,00 | 67.416,00 1,00 | 71.460,96 1,00 | 262.476,96 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.099.160,00 | 1.165.109,60 | 1.235.016,18 | 1.309.117,15 | 4.808.402,93 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.583.712,00 | 2.738.734,72 | 2.903.058,81 | 3.077.242,34 | 11.302.747,87 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 2.583.712,00 | 2.738.734,72 | 2.903.058,81 | 3.077.242,34 | 11.302.747,87 |
| ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNIC DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PUBLICOS | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1050 AQUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 88.590,00 10,00 | 93.905,40 15,00 | 99.539,72 20,00 | 105.512,10 25,00 | 387.547,22 |
| 2004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 6.600.000,00 12,00 | 6.966.000,00 12,00 | 7.353.960,00 12,00 | 7.765.197,60 12,00 | 28.685.157,60 |
| 2054 MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 53.000,00 12,00 | 56.180,00 12,00 | 59.550,80 12,00 | 218.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 6.738.590,00 | 7.112.905,40 | 7.509.679,72 | 7.930.260,50 | 29.291.435,62 |
| PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM REQUALIFICAÇÃO E COM QUALIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA, URBANA E RURAL VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNICÍPIOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REDE DE ILUMINAÇÃO REALIZADA ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 26.544,00 1,00 | 28.136,64 1,00 | 29.824,84 1,00 | 31.614,33 1,00 | 116.119,81 |
| 1034 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO MANTIDA ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 721.300,00 1,00 | 728.578,00 1,00 | 736.292,68 1,00 | 744.470,24 1,00 | 2.930.640,92 |
| 1035 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDIN PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONSTRUÍDAMÊS | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 113.000,00 12,00 | 119.780,00 12,00 | 126.966,80 12,00 | 134.584,81 12,00 | 494.331,61 |
| 1036 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DRENAGEM REALIZADA ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 1,00 | 106.000,00 1,00 | 112.360,00 1,00 | 119.101,60 1,00 | 437.461,60 |
| 1037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E M PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, PARALELEPANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.850.000,00 1,00 | 1.961.000,00 1,00 | 2.078.660,00 1,00 | 2.203.379,60 1,00 | 8.093.039,60 |
| 1038 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E CALÇA RUAS E AVENIDAS RECAPEADAS RECUPERAANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 500.000,00 1,00 | 530.000,00 1,00 | 561.800,00 1,00 | 595.508,00 1,00 | 2.187.308,00 |
| 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PRÉ SEDE E PREDIOS PUBLICOS AMPLIADOS E ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 130.120,00 1,00 | 137.927,20 1,00 | 146.202,83 1,00 | 154.975,00 1,00 | 569.225,03 |
| 1040 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS EM PONTOS DE ONIBUS ABRIGOS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 15.975,00 20,00 | 16.933,50 10,00 | 17.949,51 5,00 | 19.026,48 10,00 | 69.884,49 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.465,00 | 21.692,90 | 22.994,47 | 24.374,14 | 89.526,51 |
| | AEROPORTO CONSERVADO E MANTIDO ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1046 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | PROJETO | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.090,00 | 29.775,40 | 109.365,40 |
| | RODOVIÁRIA CONSERVADA E REFORMADA ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS VEÍCULOS E CAMINHÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 290.000,00 | 307.400,00 | 325.844,00 | 345.394,64 | 1.268.638,64 |
| | EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E CAMINHÃO - UNIDADE | | META FÍSICA | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 1052 | CONSTRUÇÃO, RECUPER/CONSERV DE PONTES/BUEIROS NA ZONA URB E RURAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 212.000,00 | 224.720,00 | 238.203,20 | 874.923,20 |
| | PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS E CONSANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1053 | ELEVAÇÃO DO GREIDE E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 524.953,92 |
| | GREIDE E ENCASCALHAMENTO EXECUTADOANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1232 | LIMPEZA URBANA | PROJETO | META FINANCEIRA | 1.400.000,00 | 1.484.000,00 | 1.573.040,00 | 1.667.422,40 | 6.124.462,40 |
| | CIDADE LIMPA MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1288 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | PROJETO | META FINANCEIRA | 240.000,00 | 254.400,00 | 269.664,00 | 285.843,84 | 1.049.907,84 |
| | PATRULHA MECANIZADA ADQUIRIDA UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 1289 | DUPLICAÇÃO DA SERRA ENTRE DIAMANTINO E NOVO DIAMANTINO | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | DUPLICAÇÃO DA SERRA CONCLUÍDA ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1329 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITEC | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | POLITEC CONSTRUÍDA ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 5.952.404,00 | 6.273.548,24 | 6.613.961,13 | 6.974.798,80 | 25.814.712,17 |

PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | TIPO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1287 | CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES | PROJETO | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 212.000,00 | 224.720,00 | 238.203,20 | 874.923,20 |
| | FAMÍLIAS ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 200,00 | 300,00 | 150,00 | 200,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 200.000,00 | 212.000,00 | 224.720,00 | 238.203,20 | 874.923,20 |

PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

OBJETIVO: ELIMINAR PONTOS DE ALAGAMENTOS NO PERÍODO DAS CHUVAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1055 | CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CORREGOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.090,00 | 29.775,40 | 109.365,40 |
| | CÓRREGO CANALIZADO E URBANIZADO | ANO | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.090,00 | 29.775,40 | 109.365,40 |
| PROGRAMA: 0078 CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPIES ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA SEPULTAMENTO DE SEUS ENTES E AMIGOS | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1278 | CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 524.953,92 |
| | CEMITÉRIO CONSTRUÍDO REFORMADO E C MÊS | | META FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 120.000,00 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 524.953,92 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 13.035.994,00 | 13.752.153,64 | 14.511.282,85 | 15.315.959,82 | 56.615.390,31 |
| UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0011 MOBILIDADE E TRANSITO MELHOR | | | | | | | | |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA; TER UM TRÂNSITO COM PESSOAS CONSCIENTES E PREOCUPADAS COM A SEGURANÇA E COM O BEM-ESTAR | | | | | | | | |
| DA COLETIVIDADE | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CONDUTORES E PEDESTRE | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1048 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | SINALIZAÇÃO EFETUADA | M² - METRO QUADRADO | META FÍSICA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 1049 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE | PROJETO | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.600,00 | 67.416,00 | 71.460,96 | 262.476,96 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| 1290 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA E MANUAL DO MUNICÍPIO. | PROJETO | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 148.400,00 | 157.304,00 | 166.742,24 | 612.446,24 |
| | SINALIZAÇÃO EFETUADA | M² - METRO QUADRADO | META FÍSICA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 2005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 215.000,00 | 227.900,00 | 241.574,00 | 256.068,44 | 940.542,44 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 202.410,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 495.000,00 | 524.700,00 | 556.182,00 | 589.552,92 | 2.165.434,92 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 495.000,00 | 524.700,00 | 556.182,00 | 589.552,92 | 2.165.434,92 |
| UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DO SAE | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0015 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: MELHORAR O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1058 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO COM ATERRO SANITARIO | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| ATERRO SANITARIO AMPLIADO | ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1291 | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO | PROJETO | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 35.730,48 | 131.238,48 |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO AMPLIADO E ANO | | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 13.580.994,00 | 14.329.853,64 | 15.123.644,85 | 15.965.063,54 | 58.999.556,03 |
| ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 FUEFUM | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0016 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE, GARANTINDO O ACOMPANHAMENTO E APOIO EFETIVOS AO TRABALHO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE; GARANTIR A PERMANÊNCIA INTEGRAL | | | | | | | | |
| DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ; TER REDE DE ESCOLAS QUE ATENDA O PADRÃO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO COM INFRAES | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ALUNOS PROFESSORES | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1059 | CONSTRUIR E OU ADEQUAR AS QUADRAS DE ESPORTE, BEM COMO COBERTURA | PROJETO | META FINANCEIRA | 64.129,00 | 67.976,74 | 72.055,34 | 76.378,66 | 280.539,74 |
| QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS | | | META FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 1060 | ADEQUAR AS ESCOLAS P/ RECEBEREM OS LABOR.DE INFORMATICA (PROINFO-P | PROJETO | META FINANCEIRA | 7.040,00 | 7.462,40 | 7.910,14 | 8.384,75 | 30.797,29 |
| ALUNOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1061 | EQUIPAR COZINHA DAS ESC, ADEQUAR OS ESPAÇOS P/ARM.DOS ALIM.CONST.E | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.816,00 | 11.464,96 | 12.152,86 | 12.882,03 | 47.315,85 |
| COZINHAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1062 | REG.DOS PREDIOS ESCOLARES E SEUS TERRENOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 4.000,00 | 4.240,00 | 4.494,40 | 4.764,06 | 17.498,46 |
| | PREDIOS ESCOLARES REGULARIZADOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 1063 | REF E AMP DAS ESC MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 1065 | AQUIS.DE EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 30.137,00 | 31.945,22 | 33.861,93 | 35.893,65 | 131.837,80 |
| | MOVEI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADIQ UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 1066 | AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA | PROJETO | META FINANCEIRA | 171.000,00 | 181.260,00 | 192.135,60 | 203.663,74 | 748.059,34 |
| | AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 212,00 | |
| 1067 | IMPLANT.O ASSES.DO ENS-APREND.,ADQ MAT DIDATICOS E PROPOR PORTAL EDPROJETO | | META FINANCEIRA | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.854,00 | 17.865,24 | 65.619,24 |
| | ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1068 | ADEQUAR AS ESC.P/RECEBEREM AS SALAS MULTIFUNCIONAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 6.000,00 | 6.360,00 | 6.741,60 | 7.146,10 | 26.247,70 |
| | PNE ATENDIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 1069 | AQ.DE MOB.COMP.NECES. P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS LAB.INFORMATIC PROJETO | | META FINANCEIRA | 5.650,00 | 5.989,00 | 6.348,34 | 6.729,24 | 24.716,58 |
| | LABORATÓRIO DE INFORMATICA ATENDID UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 1070 | AQ,DE NOTEBOOKS P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSES.COORD DA SECR PROJETO | | META FINANCEIRA | 7.000,00 | 7.420,00 | 7.865,20 | 8.337,11 | 30.622,31 |
| | NOTBOOK ADQUIRIDO UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | |
| 1072 | CONST DE BIBLIOTECAS PUB. E AQ DE EQUIP E ACERVOS DE LIVROS | PROJETO | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.090,00 | 29.775,40 | 109.365,40 |
| | BIBLIOTECA CONSTRUIDA E ATENDIDA UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1079 | PROJ. DESENVOLVIDO:DENGUE,AGRINHO,TRANSITO,AGUA E ENERGIA,SIGA,SEMPROJETO | | META FINANCEIRA | 4.000,00 | 4.240,00 | 4.494,40 | 4.764,06 | 17.498,46 |
| | CAMPANHAS RELIZADAS MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1080 | ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E BARREIRAS ARQUITETONICOS A FIM DE GARANT PROJETO | | META FINANCEIRA | 31.000,00 | 32.860,00 | 34.831,60 | 36.921,50 | 135.613,10 |
| | ESCOLAS ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 1081 | OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 16.950,00 | 17.967,00 | 19.045,02 | 20.187,72 | 74.149,74 |
| | PROFISSIONAIS CAPACITADOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 400,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1095 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES | PROJETO | META FINANCEIRA | 140.000,00 | 148.400,00 | 157.304,00 | 166.742,24 | 612.446,24 |
| | VEÍCULOS E ÔNIBUS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 1096 | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR 15 ONIBUS E 3 VANS | PROJETO | META FINANCEIRA | 337.000,00 | 357.220,00 | 378.653,20 | 401.372,39 | 1.474.245,59 |
| | ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1264 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA | PROJETO | META FINANCEIRA | 2.010.000,00 | 328.600,00 | 348.316,00 | 369.214,96 | 3.056.130,96 |
| | ESCOLAS CONSTRUIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1307 | AUMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.650,00 | 11.289,00 | 11.966,34 | 12.684,32 | 46.589,66 |
| | ACERVO ADQUIRIDO UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2007 | MANUTENÇÃO E ENC.C/A SECRETARIA SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 3.500.090,00 12,00 | 3.599.149,40 12,00 | 3.704.152,36 12,00 | 3.815.455,50 12,00 | 14.618.847,26 |
| 2046 | MANUT E ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.800.000,00 12,00 | 1.874.219,40 12,00 | 1.952.891,96 12,00 | 2.036.284,88 12,00 | 7.663.396,24 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | | 8.295.462,00 | 6.846.463,12 | 7.112.524,29 | 7.394.549,15 | 29.648.998,56 |
| PROGRAMA: 0023 CONCURSO PUBLICO | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER OS CARGOS COM VAGAS NECESSARIAS PARA A REDE | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | | |
| 1077 | PROMOVER CONCURSO PUBLICO, CONCURSO PUBLICO REALIZADO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 12.448,00 1,00 | 13.194,88 1,00 | 13.986,57 1,00 | 14.825,76 1,00 | 54.455,21 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | | 12.448,00 | 13.194,88 | 13.986,57 | 14.825,76 | 54.455,21 |
| PROGRAMA: 0024 APOIO AO PROFESSOR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROPORCIONAR MORADIA AOS PROFISSIONAIS DA REDE QUE EXERCER SUAS ATIVIDADES EM ESCOLA DA ÁREA RURAL. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: PROFESSORES | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | | |
| 1078 | APOIO A MORADIA PROFESSORES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.170,00 10,00 | 10.780,20 15,00 | 11.427,01 15,00 | 12.112,63 15,00 | 44.489,84 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | | 10.170,00 | 10.780,20 | 11.427,01 | 12.112,63 | 44.489,84 |
| PROGRAMA: 0028 UAB | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | | |
| 1082 | AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA UAB UAB ATENDIDA | MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 82.000,00 12,00 | 86.920,00 12,00 | 92.135,20 12,00 | 97.663,31 12,00 | 358.718,51 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1317 | MANUTENÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMATICOS COM OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕ | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| UAB ATENDIDA | MÊS | | META FÍSICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 2010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UAB | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 74.200,00 | 78.652,00 | 83.371,12 | 306.223,12 |
| UAB ATENDIDA | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 157.000,00 | 166.420,00 | 176.405,20 | 186.989,51 | 686.814,71 |
| PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER A POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA OPORTUNIDADE DE CONCLUIR SEUS ESTUDOS | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1132 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | PROJETO | META FINANCEIRA | 4.300,00 | 4.558,00 | 4.831,48 | 5.121,37 | 18.810,85 |
| JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1134 | CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.800,00 | 11.448,00 | 12.134,88 | 12.862,97 | 47.245,85 |
| PROFESSORES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1312 | ASSEGURAR OFERTA DE ENSINO PRESENCIAL NA MODALIDADE EJA PROJOVEM | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.800,00 | 22.048,00 | 23.370,88 | 24.773,13 | 90.992,01 |
| TRABALHADOR DO CAMPO ATENDIDO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 1313 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EJA | PROJETO | META FINANCEIRA | 4.252,00 | 4.507,12 | 4.777,55 | 5.064,20 | 18.600,87 |
| JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | |
| 2017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 7.000,00 | 7.420,00 | 7.865,20 | 8.337,11 | 30.622,31 |
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 47.152,00 | 49.981,12 | 52.979,99 | 56.158,78 | 206.271,89 |
| PROGRAMA: 0035 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER AS CRIANÇAS ESPECIAIS EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM DE SINAIS | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1140 | OFERTAR CURSOS DE LINGUA BRAS. DE SINAIS EM BRAILE PARA OS PROF.(PME | PROJETO | META FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.247,20 | 2.382,03 | 8.749,23 |
| PROFESSORES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1314 | ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA AS CRIANÇAS ESPECIAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 20,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1315 | AQUISIÇÃO DE LIVROS EM LÍNGUAS BRASILEIRA DE SINAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 3.000,00 | 3.180,00 | 3.370,80 | 3.573,05 | 13.123,85 |
| | LIVROS EM LÍNGUAS DE SINAIS ADQUIRID UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1308 | PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E EDITORAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 17.000,00 | 18.020,00 | 19.101,20 | 20.247,27 | 74.368,47 |
| | ATOS PUBLICADO | | META FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 17.000,00 | 18.020,00 | 19.101,20 | 20.247,27 | 74.368,47 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 8.549.232,00 | 7.115.459,32 | 7.397.660,26 | 7.696.793,26 | 30.759.144,84 |
| UNIDADE: 002 FUNDEB | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVEDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTE DO ENSINO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 2057 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/F | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.904.645,00 | 2.012.923,70 | 2.127.699,12 | 2.249.361,07 | 8.294.628,89 |
| | FUNDEB REALIZADO | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.904.645,00 | 2.012.923,70 | 2.127.699,12 | 2.249.361,07 | 8.294.628,89 |
| PROGRAMA: 0093 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ALUNOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 2008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.780.437,00 | 1.887.263,22 | 2.000.499,01 | 2.120.528,95 | 7.788.728,18 |
| | FUNDEB REALIZADO | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 3.800.000,00 | 4.023.740,00 | 4.260.904,40 | 4.512.298,66 | 16.596.943,06 |
| FUNDEB REALIZADO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 5.580.437,00 | 5.911.003,22 | 6.261.403,41 | 6.632.827,61 | 24.385.671,24 |
| PROGRAMA: 0094 MANUTENÇÃO DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DOS ALUNOS E ELEVAR A SUA APRENDIZAGEM E SEU CONHECIMENTO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ALUNOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/FUND | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.200.000,00 | 1.266.000,00 | 1.335.960,00 | 1.410.117,60 | 5.212.077,60 |
| FUNDEB REALIZADO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 121,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2015 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 3.000.000,00 | 3.128.616,60 | 3.264.950,20 | 3.409.463,81 | 12.803.030,61 |
| FUNDEB REALIZADO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 4.200.000,00 | 4.394.616,60 | 4.600.910,20 | 4.819.581,41 | 18.015.108,21 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 11.685.082,00 | 12.318.543,52 | 12.990.012,73 | 13.701.770,09 | 50.695.408,34 |
| UNIDADE: 003 CONVENIOS | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ALUNOS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1100 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAEF/PNAEP/MAIS E PROJETO | | META FINANCEIRA | 154.568,00 | 163.842,08 | 173.672,60 | 184.092,96 | 676.175,64 |
| ALUNOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1101 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROJETO | META FINANCEIRA | 189.000,00 | 200.340,00 | 212.360,40 | 225.102,02 | 826.802,42 |
| ALUNOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1119 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A CRIANÇA - PNAC | PROJETO | META FINANCEIRA | 130.503,00 | 138.333,18 | 146.633,17 | 155.431,16 | 570.900,51 |
| ALUNOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 474.071,00 | 502.515,26 | 532.666,17 | 564.626,14 | 2.073.878,57 |
| PROGRAMA: 0095 APOIO EDUCACIONAL ATRAVÉS DE CONVENIO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E CONTRIBUIR COM A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|--|-------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1090 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DO PDDE/PNLD/FNDE;CONVENPROJETO | META FINANCEIRA | | | 21.300,00 | 22.578,00 | 23.932,68 | 25.368,64 | 93.179,32 |
| EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | |
| 1091 MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM O PROJETO | META FINANCEIRA | | | 463.300,00 | 491.098,00 | 520.563,88 | 551.797,71 | 2.026.759,59 |
| ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 1092 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEDUC PROJETO | META FINANCEIRA | | | 904.000,00 | 958.240,00 | 1.015.734,40 | 1.076.678,46 | 3.954.652,86 |
| ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 1093 MANTER O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PNAT PROJETO | META FINANCEIRA | | | 150.000,00 | 159.000,00 | 168.540,00 | 178.652,40 | 656.192,40 |
| ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS DO PROGRAMA FEDERAL"CAMINHO DA ESC PROJETO | META FINANCEIRA | | | 79.000,00 | 83.740,00 | 88.764,40 | 94.090,26 | 345.594,66 |
| VEÍCULOS E ÔNIBUS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.617.600,00 | 1.714.656,00 | 1.817.535,36 | 1.926.587,47 | 7.076.378,83 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.091.671,00 | 2.217.171,26 | 2.350.201,53 | 2.491.213,61 | 9.150.257,40 |

UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0031 COMBATES AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

OBJETIVO: SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DOS ALUNOS CONTRIBUINDO ASSIM PARA MELHOR APRENDIZAGEM, FAVORECENDO A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---|-------------------|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1120 MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROJETO | META FINANCEIRA | | | 130.000,00 | 137.800,00 | 146.068,00 | 154.832,08 | 568.700,08 |
| ALUNOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | META FÍSICA | | | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 130.000,00 | 137.800,00 | 146.068,00 | 154.832,08 | 568.700,08 |

PROGRAMA: 0032 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB

OBJETIVO: OFERECER ATIVIDADES PREPARANDO AS CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROCESSO PEDAGÓGICO PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PARA AS FASES SEGUINTE DO ENSINO

PÚBLICO ALVO: CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1102 CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 5.000,00 50,00 | 5.300,00 50,00 | 5.618,00 50,00 | 5.955,08 50,00 | 21.873,08 |
| 1105 AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TOALHAS DE BANHO E LENCOIS ESCOLAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 15.000,00 5,00 | 15.900,00 5,00 | 16.854,00 5,00 | 17.865,24 5,00 | 65.619,24 |
| 1106 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO PEDAGOGICOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 200,00 | 53.000,00 200,00 | 56.180,00 200,00 | 59.550,80 200,00 | 218.730,80 |
| 1107 EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 70.000,00 554.080,00 | 74.200,00 5,00 | 78.652,00 5,00 | 83.371,12 5,00 | 306.223,12 |
| 1108 AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTO JUVENIL PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT | PROJETO | | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 200,00 | 21.200,00 200,00 | 22.472,00 200,00 | 23.820,32 200,00 | 87.492,32 |
| 1109 ADAPTAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS PADRO | PROJETO | | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.016,00 200,00 | 10.616,96 200,00 | 11.253,98 200,00 | 11.929,22 200,00 | 43.816,16 |
| 1111 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES E PRE ESCOLA ESCOLAS CONSTRUIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 2,00 | 106.000,00 2,00 | 112.360,00 2,00 | 119.101,60 2,00 | 437.461,60 |
| 1113 AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA REALMÊS | PROJETO | | META FINANCEIRA META FÍSICA | 117.800,00 12,00 | 124.868,00 12,00 | 132.360,08 12,00 | 140.301,68 12,00 | 515.329,76 |
| 1117 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO PERIODICAS PROFISSIONAIS CAPACITADOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 5.000,00 15,00 | 5.300,00 17,00 | 5.618,00 20,00 | 5.955,08 25,00 | 21.873,08 |
| 1118 ABORDAR A QUESTAO DO TRABALHO INFANTIL CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.000,00 1.302,00 | 10.600,00 1.302,00 | 11.236,00 1.302,00 | 11.910,16 1.302,00 | 43.746,16 |
| 1309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLAS CONSTRUIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 216.000,00 1,00 | 228.960,00 1,00 | 242.697,60 1,00 | 257.259,46 0,00 | 944.917,06 |
| 2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.512.000,00 12,00 | 1.602.720,00 12,00 | 1.698.883,20 12,00 | 1.800.816,19 12,00 | 6.614.419,39 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 2.130.816,00 | 2.258.664,96 | 2.394.184,86 | 2.537.835,95 | 9.321.501,77 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.260.816,00 | 2.396.464,96 | 2.540.252,86 | 2.692.668,03 | 9.890.201,85 |
| UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0033 SISTEMA CULTURAL DE DIAMANTINO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECER E ENRIQUECER O CONHECIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS E DA COMUNIDADE COMO TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ALUNOS E CIDADÃO DIAMANTINENSE | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|--|---|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1121 | TOMBAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | IMOVEIS TOMBADOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 1122 | REVITALIAÇÃO DO CENTRO HISTORICO | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | CENTRO HISTORICO REVITALIZADO | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1123 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | MUSEU CONSTRUIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1124 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DOS VIAJANTES | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | MEMORIAL ATENDIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20.000,00 | 23.100,00 | 15.320,00 | 27.540,00 | |
| 1126 | APOIO A EDITORAÇÃO CULTURAL E HISTORICA | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| | EDITORAÇÃO CULTURAL REALIZADA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | |
| 1127 | REATIVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTIMENTAS PARA A BANDA | PROJETO | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 35.730,48 | 131.238,48 |
| | BANDA E FANFARRA ATENDIDA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1128 | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PROJETO | META FINANCEIRA | 40.500,00 | 42.930,00 | 45.505,80 | 48.236,15 | 177.171,95 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| 1129 | REALIZAÇÃO DE CURSOS CULTURAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 3.400,00 | 3.604,00 | 3.820,24 | 4.049,45 | 14.873,69 |
| | CURSOS REALIZADOS | ANO | META FÍSICA | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 1131 | EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTAS CULTURAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.600,00 | 67.416,00 | 71.460,96 | 262.476,96 |
| | EVENTOS REALIZADOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 1310 | CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO COM AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÕES DE PAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | ANFITEATRO CONSTRUIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1311 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CORAL E AULAS DE MUSICAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | MATERIAIS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 2016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 371.000,00 | 393.260,00 | 416.855,60 | 1.531.115,60 |
| | DEPARTAMENTO MANTIDO | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 648.900,00 | 687.834,00 | 729.104,04 | 772.850,28 | 2.838.688,32 |
| PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1085 | CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DA CULTURA E FUNDAÇÃO CULTPROJETO | META FINANCEIRA | | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| | MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 653.900,00 | 693.134,00 | 734.722,04 | 778.805,36 | 2.860.561,40 |
| UNIDADE: 006 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0096 APOIO AO CONSELHO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECER AS ATIVIDADES DO CONSELHO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1083 | CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.816,00 | 6.164,96 | 6.534,86 | 6.926,95 | 25.442,77 |
| | MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | |
| 1084 | CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB;CAE;ICMC | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| | MEMBROS DO CONSELHO ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | |
| 1089 | AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/C PROJETO | | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | |
| 2011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 6.121,00 | 6.488,26 | 6.877,56 | 7.290,21 | 26.777,03 |
| | CONSELHO ATENDIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 36.937,00 | 39.153,22 | 41.502,42 | 43.992,56 | 161.585,20 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 36.937,00 | 39.153,22 | 41.502,42 | 43.992,56 | 161.585,20 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 25.277.638,00 | 24.779.926,28 | 26.054.351,84 | 27.405.242,91 | 103.517.159,03 |
| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE SAUDE | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E | | | | | | | | |
| SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1148 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE POPULAÇÃO E SERVIDORES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.000,00 100,00 | 10.600,00 100,00 | 11.236,00 100,00 | 11.910,16 100,00 | 43.746,16 |
| 1151 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA GESTÃO DO SUS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 20,00 | 106.000,00 25,00 | 112.360,00 30,00 | 119.101,60 10,00 | 437.461,60 |
| 1153 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA | MÊS | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 219.000,00 11,00 | 232.140,00 11,00 | 246.068,40 11,00 | 260.832,50 11,00 | 958.040,90 |
| 1266 ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE POPULAÇÃO ATENDIDA | ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 15,00 | 53.000,00 15,00 | 56.180,00 15,00 | 59.550,80 15,00 | 218.730,80 |
| 1320 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 200.000,00 2,00 | 212.000,00 2,00 | 224.720,00 2,00 | 238.203,20 2,00 | 874.923,20 |
| 1321 AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA SEDE DA SECRETARIA ATENDIDA | ANO | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 248.768,00 1,00 | 263.694,08 1,00 | 279.515,72 1,00 | 296.286,66 0,00 | 1.088.264,46 |
| 1323 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIRUN - UNIDADE | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 80.000,00 30,00 | 84.800,00 30,00 | 89.888,00 30,00 | 95.281,28 30,00 | 349.969,28 |
| 2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 2.230.000,00 12,00 | 2.363.800,00 12,00 | 2.505.628,00 12,00 | 2.655.965,68 12,00 | 9.755.393,68 |
| 2021 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E REGULAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDA | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 342.941,00 12,00 | 363.517,46 12,00 | 385.328,51 12,00 | 408.448,22 12,00 | 1.500.235,19 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.480.709,00 | 3.689.551,54 | 3.910.924,63 | 4.145.580,10 | 15.226.765,27 |
| PROGRAMA: 0040 FORTALECER AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER AOS USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1244 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.192.450,00 12,00 | 1.263.997,00 12,00 | 1.339.836,82 12,00 | 1.420.227,03 12,00 | 5.216.510,85 |
| 1252 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 120.034,00 15,00 | 127.236,04 15,00 | 134.870,20 15,00 | 142.962,41 15,00 | 525.102,65 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1253 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | |
| 1254 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO | PROJETO | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 212.000,00 | 224.720,00 | 238.203,20 | 874.923,20 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | |
| 1255 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 232.448,00 | 246.394,88 | 261.178,57 | 276.849,28 | 1.016.870,73 |
| | LABORATÓRIO EQUIPADO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2022 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇÃO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 763.000,00 | 808.780,00 | 857.306,80 | 908.745,21 | 3.337.832,01 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 551.078,00 | 584.142,68 | 619.191,24 | 656.342,71 | 2.410.754,63 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 4.662.928,00 | 6.002.703,68 | 6.362.865,90 | 6.744.637,85 | 23.773.135,43 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 2047 | MANUTENCAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2048 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 368.000,00 | 390.080,00 | 413.484,80 | 438.293,89 | 1.609.858,69 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2055 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 3.581.000,00 | 3.795.860,00 | 4.023.611,60 | 4.265.028,30 | 15.665.499,90 |
| | POPULAÇÃO ATENDIDA | ANO | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 11.850.938,00 | 13.621.994,28 | 14.439.313,93 | 15.305.672,76 | 55.217.918,97 |
| PROGRAMA: 0041 FORTALECER O CONTROLE E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECAR AS AÇÕES DE CONTROLE, DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS ENDEMIAS E VETORES EXISTENTES. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1256 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | PROJETO | META FINANCEIRA | 98.000,00 | 103.880,00 | 110.112,80 | 116.719,57 | 428.712,37 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1322 | IMPLANTAR O LABORATÓRIO DE ANALISE DE AGUA | PROJETO | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.618,00 | 5.955,08 | 21.873,08 |
| | LABORATÓRIO DE ÁGUA IMLANTADO | ANO | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 839.160,00 | 889.509,60 | 942.880,18 | 999.452,99 | 3.671.002,77 |
| | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| 2026 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DST/AIDS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 356.000,00 | 377.360,00 | 400.001,60 | 424.001,70 | 1.557.363,30 |
|---|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 260.000,00 | 275.600,00 | 292.136,00 | 309.664,16 | 1.137.400,16 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2049 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.578.160,00 | 1.672.849,60 | 1.773.220,58 | 1.879.613,82 | 6.903.844,00 |
| PROGRAMA: 0042 FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: EFETUAR A PREVENÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO EM CASOS DE ENDEMIAS. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1165 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUCAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 95.400,00 | 101.124,00 | 107.191,44 | 393.715,44 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 1167 | REFORMAR E CONSERVAR AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA | PROJETO | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 95.400,00 | 101.124,00 | 107.191,44 | 393.715,44 |
| | REFORMA CONCLUIDA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| 1173 | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | AÇÕES REALIZADAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1251 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O NASF | PROJETO | META FINANCEIRA | 11.412,00 | 12.096,72 | 12.822,52 | 13.591,87 | 49.923,11 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1258 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESF | PROJETO | META FINANCEIRA | 169.060,00 | 179.203,60 | 189.955,82 | 201.353,17 | 739.572,59 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 1319 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAUN - UNIDADE | | META FÍSICA | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 1324 | APOIO AS CARENCIAS NUTRICIONAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.816,00 | 11.464,96 | 12.152,86 | 12.882,03 | 47.315,85 |
| | CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1325 | COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAUDE | PROJETO | META FINANCEIRA | 21.632,00 | 22.929,92 | 24.305,72 | 25.764,06 | 94.631,70 |
| | CAMPANHA REALIZADA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 2029 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.730.000,00 | 1.833.800,00 | 1.943.828,00 | 2.060.457,68 | 7.568.085,68 |
| | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2030 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTOS COM AS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.335.000,00 | 1.415.100,00 | 1.500.006,00 | 1.590.006,36 | 5.840.112,36 |
| FAMÍLIAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2032 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DO ESF | ATIVIDADE | 5.017.310,49 | 6.208.749,12 | 6.581.274,07 | 6.976.150,51 | 24.783.484,19 |
| PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 2056 | MANUTENÇÃO DO NASF | ATIVIDADE | 572.619,00 | 606.976,14 | 643.394,71 | 681.998,39 | 2.504.988,24 |
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | 9.167.849,49 | 10.608.320,46 | 11.244.819,70 | 11.919.508,87 | 42.940.498,52 |
| PROGRAMA: 0043 FOTALECER AS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| OBJETIVO: GARANTIR AOS SUASÓRIOS DO SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA O DIREITO AO MEDICAMENTO GRATUITO | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO | | | | | | | |
| INDICADOR | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 1257 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL | PROJETO | 26.610,00 | 28.206,60 | 29.899,00 | 31.692,94 | 116.408,54 |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1326 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | PROJETO | 3.244,00 | 3.438,64 | 3.644,96 | 3.863,66 | 14.191,26 |
| PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1327 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA PARA O PRONTO ATEN | PROJETO | 137.279,35 | 145.516,11 | 154.247,08 | 163.501,90 | 600.544,44 |
| PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | |
| 2033 | MANUTENÇÃO FARMACEUTICA MUNICIPAL | ATIVIDADE | 600.000,00 | 636.000,00 | 674.160,00 | 714.609,60 | 2.624.769,60 |
| PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | 767.133,35 | 813.161,35 | 861.951,04 | 913.668,10 | 3.355.913,84 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | 26.844.789,84 | 30.405.877,23 | 32.230.229,88 | 34.164.043,65 | 123.644.940,60 |
| UNIDADE: 002 CONSELHO MUNIC SAUDE | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0037 GESTÃO SUS | | | | | | | |
| OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E MANTER COM QUALIDADE O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES QUE DESENVOLVEM AÇÕES E | | | | | | | |
| SERVIÇOS VOLTADA PARA A POPULAÇÃO. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| INDICADOR | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2020 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO DE SAUDE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 32.000,00 | 33.920,00 | 35.955,20 | 38.112,51 | 139.987,71 |
| CONSELHO ATENDIDO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 32.000,00 | 33.920,00 | 35.955,20 | 38.112,51 | 139.987,71 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 32.000,00 | 33.920,00 | 35.955,20 | 38.112,51 | 139.987,71 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 26.876.789,84 | 30.439.797,23 | 32.266.185,08 | 34.202.156,16 | 123.784.928,31 |
| ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVEDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1196 | KITS MAT.DE CONST.P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (REFORMA FELIZ) | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| COMUNIDADE ATENDIDA | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| PROGRAMA: 0045 POLITICA DE ASSISTENCIA, GESTÃO,PROMOÇÃO CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO O ATENDIMENTO INTEGRAL E QUALIFICADO DAS PESSOAS QUE ENCONTRAM SE EM SITUAÇÃO DE RISCOS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO DAS GARANTIAS DO MÍNIMOS SOCIAIS E UNIVERSALIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS . | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE E SUAS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1175 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC E UNID.C/FOLDERS, FAIXAS, ADESIVOS, CONV | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| PUBLICAÇÕES REALIZADAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1176 | AQUIS.DE EQUIP.INFORMATICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 24.500,00 | 25.970,00 | 27.528,20 | 29.179,89 | 107.178,09 |
| EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1177 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | PROJETO | META FINANCEIRA | 27.345,00 | 28.985,70 | 30.724,84 | 32.568,33 | 119.623,87 |
| IMÓVEIS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1178 | PROJ.INCLUSÃO DIGITAL P/TODOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| INCLUSÃO DIGITAL REALIZADA | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1185 | GERAÇÃO DA RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 42.400,00 | 44.944,00 | 47.640,64 | 174.984,64 |
| | COMUNIDADE ATENDIDA UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | |
| 1186 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MEU FILHO MINHA VIDA | PROJETO | META FINANCEIRA | 11.300,00 | 11.978,00 | 12.696,68 | 13.458,48 | 49.433,16 |
| | MÃES ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 300,00 | 320,00 | 370,00 | 400,00 | |
| 1189 | PROJETO AABB COMUNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 42.400,00 | 44.944,00 | 47.640,64 | 174.984,64 |
| | CRIANÇAS ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 58.540,00 | 60.450,00 | 63.850,00 | 66.120,00 | |
| 1190 | DESENVOLVER O PROJETO VIVER LEGAL | PROJETO | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 74.200,00 | 78.652,00 | 83.371,12 | 306.223,12 |
| | IDOSOS ATENDIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | |
| 1197 | REALIZAÇÕES DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | CONFERENCIAS REALIZADAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1198 | REESTRUTURAÇÃO DAS ASSOC. COMUNITARIAS E CONS.MUNICIPAIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 12.000,00 | 12.720,00 | 13.483,20 | 14.292,19 | 52.495,39 |
| | ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 1201 | EVENTOS COMEMORATIVOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 159.000,00 | 168.540,00 | 178.652,40 | 189.371,54 | 695.563,94 |
| | EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 1295 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI Nº 9071/2014 | PROJETO | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 318.000,00 | 337.080,00 | 357.304,80 | 1.312.384,80 |
| | BENEFÍCIOS REALIZADOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | |
| 1296 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1297 | AMPLIAR E CONSERVAR O CENTRO DE EVENTOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | REFORMA CONCLUÍDA UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1298 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | |
| 2035 | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 2.534.000,00 | 2.680.040,00 | 2.834.842,40 | 2.998.932,94 | 11.047.815,34 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2039 | MANUT.C/FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 424.000,00 | 449.440,00 | 476.406,40 | 1.749.846,40 |
| | FMAS ATENDIDO MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2040 | MANUTENÇÃO C/ ATIV DO SINE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 127.492,32 |
| | PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.858.145,00 | 4.041.233,70 | 4.277.707,72 | 4.528.370,17 | 16.705.456,59 |
| PROGRAMA: 0052 CONSELHOS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO PÚBLICA PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO POPULAÇÃO. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1199 | CAPACIT.DOS CONSELHEIROS E REPRESENT.DE ENTIDADES | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | CONSELHO ATENDIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 3.968.145,00 | 4.157.833,70 | 4.401.303,72 | 4.659.381,93 | 17.186.664,35 |
| UNIDADE: 002 CONVENIOS | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0012 MORADIA COM DIGNIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: AMPLIAR OS PROGRAMAS HABITACIONAIS , PRODUZINDO NOVAS UNIDADES E PROMOVENDO MELHORIAS NA QUALIDADE DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE DIAMANTINO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1195 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FNHIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | FAMÍLIAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 150,00 | 200,00 | 230,00 | 280,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| PROGRAMA: 0066 GESTÃO DE CONVENIO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVENDO A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA MOBILIZAÇÃO E | | | | | | | | |
| ENCAMINHAMENTO A CURSOS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; FORTALECER A PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOL | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1237 | MANUTENÇÃO COM O CONVENIO ACESSUAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.236,00 | 11.910,16 | 43.746,16 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 200,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | |
| 1239 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1304 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO BPC - ESCOLA | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1305 | MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FUPIS | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1306 | MANUTENÇÃO COM O CONVENIO FEAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.600,00 | 67.416,00 | 71.460,96 | 262.476,96 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 270.000,00 | 286.200,00 | 303.372,00 | 321.574,32 | 1.181.146,32 |
| PROGRAMA: 0085 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: AS FAMÍLIAS DIAMANTINENSES | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| 1299 | CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO COM O PRÉDIO DO CRAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | CRAS REFORMADO E AMPLIADO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1300 | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | FAMÍLIAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 760,00 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | |
| 1301 | PROJETO JOÃO E MARIA, PROJETO CRIANDO LAÇOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 74.200,00 | 78.652,00 | 83.371,12 | 306.223,12 |
| | CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | |
| 2053 | MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CRAS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | FAMÍLIAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 760,00 | 800,00 | 820,00 | 840,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 300.000,00 | 318.000,00 | 337.080,00 | 357.304,80 | 1.312.384,80 |
| PROGRAMA: 0086 PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E A INDIVIDUO - PAEFI. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: AS FAMILIAS DIAMANTINENSE | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| 1238 | MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CREAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | |
| 1302 | CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO COM O PRÉDIO DO CREAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 42.400,00 | 44.944,00 | 47.640,64 | 174.984,64 |
| | CREAS REFORMADO, AMPLIADO E CONSER UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 120.000,00 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 524.953,92 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| PROGRAMA: 0087 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESACOLHIDA | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1194 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM ENTIDADES DE APOIO AO PORTADORES DE NPROJETO | META FINANCEIRA | | 312.000,00 | 330.720,00 | 350.563,20 | 371.596,99 | 1.364.880,19 |
| | PNE ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 1241 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE IDOSOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 96.000,00 | 101.760,00 | 107.865,60 | 114.337,54 | 419.963,14 |
| | IDOSOS ATENDIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | |
| 1303 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO MENOR | PROJETO | META FINANCEIRA | 21.632,00 | 22.929,92 | 24.305,72 | 25.764,06 | 94.631,70 |
| | REFORMA CONCLUIDA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2037 | MANUTENÇÃO COM A CASA DO MENOR PROJETO DE PROTEÇÃO AMPARO A CRIAATIVIDADE | META FINANCEIRA | | 200.000,00 | 206.000,00 | 212.360,00 | 219.101,60 | 837.461,60 |
| | CRIANÇAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 629.632,00 | 661.409,92 | 695.094,52 | 730.800,19 | 2.716.936,63 |
| PROGRAMA: 0088 GESTÃO SUAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS EM AÇÕES RELATIVAS AS CONDICIONALIDADES, GESTÃO DE BENEFICIO E PROGRAMAS DE COMPLEMENTARES E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO FR | | | | | | | | |
| OPORTUNIDADES PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PBF | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1182 | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 500,00 | 520,00 | 550,00 | 580,00 | |
| 1183 | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG.BOLSA FAMÍLIA | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | PESSOAS ATENDIDAS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 750,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 180.000,00 | 190.800,00 | 202.248,00 | 214.382,88 | 787.430,88 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 1.549.632,00 | 1.636.609,92 | 1.728.806,52 | 1.826.534,91 | 6.741.583,35 |
| UNIDADE: 003 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0089 ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO OFERECENDO CURSOS DE CAPACITAÇÕES CONTRIBUINDO COM EFICACIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PRESTADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DIAMANTINENSE

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2038 | MANUTENÇÃO C/CONSELHO TUTELAR | | ATIVIDADE | 150.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 318.730,80 |
| | CONSELHO ATENDIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 150.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 318.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 150.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 318.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 5.667.777,00 | 5.847.443,62 | 6.186.290,24 | 6.545.467,64 | 24.246.978,50 |

ÓRGÃO: 08 SEC MUNIC DE ESPORTE LAZER E TURISMO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1259 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | PROJETO | 39.000,00 | 41.340,00 | 43.820,40 | 46.449,62 | 170.610,02 |
| | VEÍCULOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 45.000,00 | |
| 1260 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | PROJETO | 25.380,00 | 26.902,80 | 28.516,97 | 30.227,99 | 111.027,76 |
| | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 2041 | MANUT.E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | ATIVIDADE | 1.350.000,00 | 1.428.030,00 | 1.510.741,80 | 1.598.416,31 | 5.887.188,11 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.414.380,00 | 1.496.272,80 | 1.583.079,17 | 1.675.093,92 | 6.168.825,89 |

PROGRAMA: 0055 ESPORTE PARA TODOS

OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO IMPLANTAR A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO EM DIAMANTINO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DIAMANTINENSE

| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|
|-----------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1202 REF.E AMPL.DO ESTADIO MUNICIPAL ESTADIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.303,00 1,00 | 53.321,18 1,00 | 56.520,45 1,00 | 59.911,68 1,00 | 220.056,31 |
| 1203 REF.E AMPL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES GINÁSIO REFORMADO AMPLIADO E MANTI ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 75.000,00 1,00 | 79.500,00 1,00 | 84.270,00 1,00 | 89.326,20 1,00 | 328.096,20 |
| 1204 AQ.DE MAT.ESPORTIVO E EQUIP P/PRATICA ESPORTIVA MATERIAL ESPORTIVOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 70.000,00 20,00 | 74.200,00 30,00 | 78.652,00 40,00 | 83.371,12 45,00 | 306.223,12 |
| 1205 MANU., E REFORMA DAS QUADRAS COBERTAS DO MUNICIPIO QUADRAS COBERTAS REFORMADAS E MAN MÊS | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 3,00 | 53.000,00 3,00 | 56.180,00 3,00 | 59.550,80 3,00 | 218.730,80 |
| 1206 EVENTOS ESPORTIVOS, COMEMORATIVOS, ANIVERSARIO DA CIDADE E EXPOAG EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 150.000,00 3,00 | 159.000,00 3,00 | 168.540,00 3,00 | 178.652,40 3,00 | 656.192,40 |
| 1243 MANUTENÇÃO COM O CONVENIO PARA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORT ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA MÊS | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 2.000,00 12,00 | 2.120,00 12,00 | 2.247,20 12,00 | 2.382,03 12,00 | 8.749,23 |
| 1292 CONSTRUÇÃO DE PARQUE COM MÚLTIPAS MODALIDADES: ESPAÇO CULT, PIST PARQUE CONSTRUÍDO ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 181.500,00 1,00 | 192.390,00 1,00 | 203.933,40 1,00 | 216.169,40 1,00 | 793.992,80 |
| 1293 COBERTURA DE QUADRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUADRAS COBERTAS ANO | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 60.000,00 1,00 | 63.600,00 1,00 | 67.416,00 1,00 | 71.460,96 1,00 | 262.476,96 |
| 1294 MODALIDADES ESPORTIVAS: VÔLEI, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, NATAÇÃO MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDMÊS | | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.000,00 12,00 | 10.600,00 12,00 | 11.236,00 12,00 | 11.910,16 12,00 | 43.746,16 |
| 2042 MANUT E ENC.C/PROFESSORES E MONITORES | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 5,00 | 53.000,00 5,00 | 56.180,00 5,00 | 59.550,80 5,00 | 218.730,80 |
| 2052 MANUTENÇÃO DO MINI CENTRO OLIMPICO MINI CENTRO OLIMPICO MANTIDO MÊS | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 53.000,00 12,00 | 56.180,00 12,00 | 59.550,80 12,00 | 218.730,80 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 748.803,00 | 793.731,18 | 841.355,05 | 891.836,35 | 3.275.725,58 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.163.183,00 | 2.290.003,98 | 2.424.434,22 | 2.566.930,27 | 9.444.551,47 |
| UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0058 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO TURISTICO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE E AS PESSOAS EM TRANSITO CONHECER NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS E DIVULGAR NOSSO POTENCIAL | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: TODO INDIVIDUO QUE PROCURAR DIAMANTINO NO ASPECTO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO. | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | ÍNDICE PRETENDIDO | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO | | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| TURISMO APOIADO E DESENVOLVIDO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 2043 MANUT E ENC.C/O DEPTO DE TURISMO | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 212.000,00 | 224.720,00 | 238.203,20 | 874.923,20 |
| DEPARTAMENTO MANTIDO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 250.000,00 | 265.000,00 | 280.900,00 | 297.754,00 | 1.093.654,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 250.000,00 | 265.000,00 | 280.900,00 | 297.754,00 | 1.093.654,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 2.413.183,00 | 2.555.003,98 | 2.705.334,22 | 2.864.684,27 | 10.538.205,47 |
| ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1208 PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA | | PROJETO | META FINANCEIRA | 42.000,00 | 44.520,00 | 47.191,20 | 50.022,67 | 183.733,87 |
| PUBLICAÇÕES REALIZADAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | |
| 1209 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| CONCURSO PUBLICO REALIZADO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1211 AQ.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | | PROJETO | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 95.400,00 | 101.124,00 | 107.191,44 | 393.715,44 |
| DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA E IMOVEIS AANO | | | META FÍSICA | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 230,00 | |
| 1212 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR | | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| DESPESA REGULARIZADA | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1213 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | PROJETO | META FINANCEIRA | 3.500,00 | 3.710,00 | 3.932,60 | 4.168,56 | 15.311,16 |
| SERVIDORES CAPACITADOS | MÊS | | META FÍSICA | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 280,00 | |
| 1214 AQ.EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | PROJETO | META FINANCEIRA | 34.900,00 | 36.994,00 | 39.213,64 | 41.566,46 | 152.674,10 |
| EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | | META FÍSICA | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | |
| 1215 AQ.DE VEICULOS E MOTOS | | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.300,00 | 53.318,00 | 56.517,08 | 59.908,10 | 220.043,18 |
| VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| 1276 | REFORMA ADM.(ORGANOGRAMA LOTAC.)ATUAL. PCCS ESTATUTO E REG.INT | PROJETO | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 74.200,00 | 78.652,00 | 83.371,12 | 306.223,12 |
|--|--|-----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| | ESTRUTURA ADM. E PCCS REVISADOS ATU ANO | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1277 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | TI REESTRUTURADO MÊS | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2044 | MANUT E ENC COM A SECRETARIA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 3.091.650,28 | 3.268.722,28 | 3.456.418,60 | 3.655.376,70 | 13.472.167,86 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.562.350,28 | 3.767.664,28 | 3.985.297,12 | 4.215.987,93 | 15.531.299,61 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 3.562.350,28 | 3.767.664,28 | 3.985.297,12 | 4.215.987,93 | 15.531.299,61 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 3.562.350,28 | 3.767.664,28 | 3.985.297,12 | 4.215.987,93 | 15.531.299,61 |
| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1220 | PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MIDIA E PROPAGANDA | PROJETO | META FINANCEIRA | 2.780,00 | 2.946,80 | 3.123,61 | 3.311,03 | 12.161,44 |
| | PUBLICAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1221 | DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | DESPESA REGULARIZADA MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1222 | PLANO ASSISTENCIAL DE SAUDE | PROJETO | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 371.000,00 | 393.260,00 | 416.855,60 | 1.531.115,60 |
| | | | META FÍSICA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1223 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MOTOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 | 119.101,60 | 437.461,60 |
| | VEÍCULOS E MOTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 1224 | AQ.DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS BEM COMO EQUIP INFORMATICA | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
| 1280 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | PROJETO | META FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.247,20 | 2.382,03 | 8.749,23 |
| | SERVIDORES CAPACITADOS MÊS | | META FÍSICA | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |
| 2045 | MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 2.895.853,07 | 3.033.853,07 | 3.180.133,07 | 3.335.189,87 | 12.445.029,08 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA MÊS | | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.390.633,07 | 3.558.319,87 | 3.736.067,88 | 3.924.480,77 | 14.609.501,59 |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| PROGRAMA: 0061 GETÃO DE POLITICA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS PARA O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO, VISANDO INVESTIMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EVITANDO RESTRIÇÃO JUNTO A ENTES FEDERATIVOS | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1216 | APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG CONSCIETIZAÇÃO FISCAL | ANO | PROJETO | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 35.730,48 | 131.238,48 |
| | ARRECADAÇÃO AUMENTADA | ANO | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1217 | POLITICA DE COBRANÇA ITR-CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO | ANO | PROJETO | 30.000,00 | 31.800,00 | 33.708,00 | 35.730,48 | 131.238,48 |
| | ARRECADAÇÃO AUMENTADA | ANO | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1218 | CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS | | PROJETO | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DUN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1219 | REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | PROJETO | 96.361,81 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 501.315,73 |
| | | | META FÍSICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1225 | AMORTIZAÇÃO DO INSS | MÊS | PROJETO | 825.600,00 | 875.136,00 | 927.644,16 | 983.302,81 | 3.611.682,97 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1227 | AMORTIZAÇÃO DA CEMAT | MÊS | PROJETO | 216.000,00 | 228.960,00 | 242.697,60 | 257.259,46 | 944.917,06 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1279 | POLITICA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES VISANDO ELEVAR A ARRECA | | PROJETO | 24.000,00 | 25.440,00 | 26.966,40 | 28.584,38 | 104.990,78 |
| | PREMIAÇÃO REALIZADA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1281 | AMORTIZAÇÃO DA SANEMAT - DAÇÃO EM PAGAMENTO | | PROJETO | 40.000,00 | 42.400,00 | 44.944,00 | 47.640,64 | 174.984,64 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.281.961,81 | 1.383.936,00 | 1.466.972,16 | 1.554.990,49 | 5.687.860,46 |
| PROGRAMA: 0062 EQUILIBRIO FISCAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO MUNICÍPIO AMORTIZANDO A DÍVIDA E PROPORCIONANDO À ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO EM OUTROS SETORES | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE RESCENTE | | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1228 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 739.000,00 | 747.340,00 | 756.180,40 | 765.551,22 | 3.008.071,62 |
| | PRECATORIO PAGOS | MES | META FISICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 1229 | CONTRIBUICAO COM O PASEP | PROJETO | META FINANCEIRA | 910.000,00 | 939.543,52 | 995.916,13 | 1.055.671,10 | 3.901.130,75 |
| | PASEP CONTRIBUIDOS | MES | META FISICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.649.000,00 | 1.686.883,52 | 1.752.096,53 | 1.821.222,32 | 6.909.202,37 |
| PROGRAMA: 0079 CONTROLE FAZENDARIO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: GERENCIAR, EXECUTAR CONTROLAR E INSCREVER A DIVIDA ATIVA DO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| PUBLICO ALVO: MUNICIPES | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | INDICE RESCENTE | | INDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1283 | CRIAR E IMPLANTAR A PROCURADORIA FAZENDARIA | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | PROCURADORIA CRIADA E IMPLANTADA | ANO | META FISICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| PROGRAMA: 0080 INCENTIVO PROFISSIONAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: VISA OFERTAR PREMIO AOS SERVIDORES QUE ATINGIREM METAS NA PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVICOS COMPROVANDO O ALCANCE DO RESULTADO DESEJADO | | | | | | | | |
| PUBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | INDICE RESCENTE | | INDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 1282 | PREMIAÇÃO AO SERVIDOR POR MÉRITO EM RESULTADO DA PRODUTIVIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| | SERVIDOR PREMIADO | ANO | META FISICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 80.000,00 | 84.800,00 | 89.888,00 | 95.281,28 | 349.969,28 |
| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES. | | | | | | | | |
| PUBLICO ALVO: ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | INDICE RESCENTE | | INDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | | |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | OPERACOES ESPECIAIS | META FINANCEIRA | 849.463,00 | 900.430,78 | 954.456,63 | 1.011.724,03 | 3.716.074,44 |
| | OUTROS PRODUTOS | UN - UNIDADE | META FISICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 849.463,00 | 900.430,78 | 954.456,63 | 1.011.724,03 | 3.716.074,44 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 7.301.057,88 | 7.667.370,17 | 8.055.661,20 | 8.467.249,69 | 31.491.338,94 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 7.301.057,88 | 7.667.370,17 | 8.055.661,20 | 8.467.249,69 | 31.491.338,94 |
| ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 GESTAO DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: DOTAR O ÓRGÃO MUNICIPAL DE FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA COMO APRIMORAR SUAS ATIVIDADES CONTINUA. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE RESENTE | ÍNDICE PRETENDIDO |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1271 | IMPLANTAÇÃO E ESTRURAÇÃO DA SECRETARIA | PROJETO | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | ESTRUTURA IMPLANTADA | ANO | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1272 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AD UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1273 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | PROJETO | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 127.200,00 | 134.832,00 | 142.921,92 | 524.953,92 |
| | VEÍCULOS ADQUIRIDOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1274 | PUBLICAÇÕES, DIVULGAÇÕES, MÍDIA E PROPAGANDA | PROJETO | META FINANCEIRA | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.472,00 | 23.820,32 | 87.492,32 |
| | ATOS PUBLICADO | MÊS | META FÍSICA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1275 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | PROJETO | META FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.120,00 | 2.247,20 | 2.382,03 | 8.749,23 |
| | SERVIDORES CAPACITADOS | MÊS | META FÍSICA | 100,00 | 20,00 | 15,00 | 150,00 | |
| 2051 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 848.000,00 | 898.880,00 | 952.812,80 | 3.499.692,80 |
| | SECRETARIA E ENCARGOS MANTIDA | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.012.000,00 | 1.072.720,00 | 1.137.083,20 | 1.205.308,19 | 4.427.111,39 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 1.012.000,00 | 1.072.720,00 | 1.137.083,20 | 1.205.308,19 | 4.427.111,39 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 1.012.000,00 | 1.072.720,00 | 1.137.083,20 | 1.205.308,19 | 4.427.111,39 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA | | | | 94.980.437,00 | 100.293.745,05 | 105.925.851,57 | 111.895.884,45 | 413.095.918,07 |