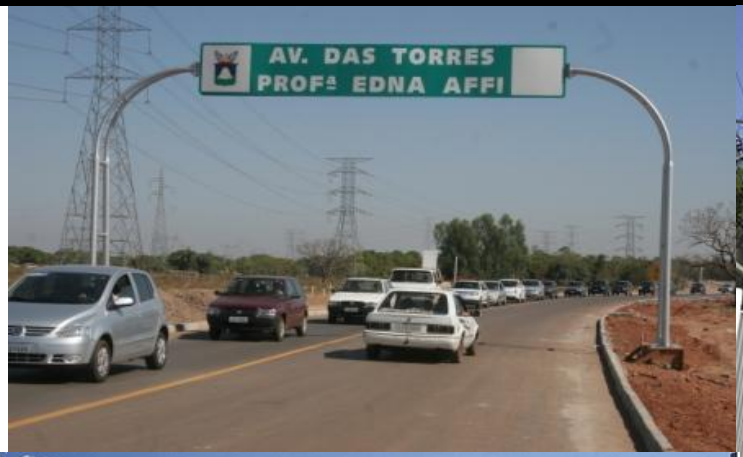
PREITURA MUNICIPAL DE CUIABPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão



PLANO PLURIANUAL – 2010 / 2013
Lei 5.293 de 05/02/2010

WILSON PEREIRA DOS SANTOS – Prefeito Municipal
FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO – Vice Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Diretoria de Planejamento e Programação Orçamentária

PLANO PLURIANUAL

PPA - 2010 / 2013

WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
Vice Prefeito

MOISÉS DIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Governo

FLÁVIO DONIZETE GARCIA
Secretário Municipal de Comunicação

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
Procurador Geral do Município

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

ADEVAIR BATISTA CABRAL
Secretário Municipal de Cultura

MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde

CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Bem Estar Social e Desenvolvimento. Humano

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER
Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO
Secretário Municipal de Infra Estrutura

CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Educação

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

OSMÁRIO FORTE DALTRO
Secretário Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo

EDIVÁ PEREIRA ALVES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

ADRIANA BUSSIKI FIGUEIREDO SANTOS
Superintendente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

AURÉLIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Esportes e Cidadania

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
Presidente da Agência Municipal de Habitação Popular

LUIZ MÁRIO DE BARROS
Auditor Chefe

PEDRO LUIZ SINOHARA
Secretário Extraordinário para Assuntos da Copa do Mundo 2014

RONALDO ROSA TAVEIRA
Presidente do CUIABÁ PREVI

MARIA ROSÁRIO A. ORQUIZA
Ouvidora Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Diretoria de Planejamento e Programação Orçamentária

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

RENATO RAUL SPINELLI
Secretário Adjunto

SIMONE EMÍLIA CAVASIN NEVES
Diretora de Planejamento e Orçamento

Equipe Técnica
ALDIVAN FARIAS ASSAD
ALEXANDRE CÂNDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS
CÍCERO FERREIRA
ELDO ORRO
ISABELLE MARIA GONÇALVES DE ÁVILA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MÁRIO CESAR LEITE
NADJA BORGES IRINEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2010/2013

SUMÁRIO

LEI	01
Base Estratégica	
Introdução	04
1. O Plano Plurianual - PPA	05
2. O Modelo de Gestão Voltado para Resultados	07
3. Análise Situacional do Município	09
4. Formulação estratégica Municipal	32
5. O Planejamento Participativo	51
Anexos	
QUADRO 01 -Demonstrativo por Macro Objetivo e Objetivo do Programa	54
QUADRO 02 - Demonstrativo dos Indicadores por Programa	57
QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro Objetivo, Programa e Finalidade da Ação	60
QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programa	76
QUADRO 05 - Demonstrativo por Macro Objetivo, Programa, Ação, Produto, Meta Física e Financeira	82

LEI Nº 5.293 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ aprovou e o **PREFEITO MUNICIPAL, WILSON PEREIRA DOS SANTOS,** sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento às disposições dos artigos 165 § 1º, da Constituição Federal e art. 100 da Lei Orgânica Municipal.

§ 1º Integram o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013:

I – Mensagem do Prefeito contendo:

a) a descrição da situação sócio-econômica e ambiental do Município;

b) a descrição do cenário fiscal;

c) os objetivos estratégicos;

d) as estratégias ou políticas setoriais e intersetoriais.

II – Projeto de Lei contendo:

a) o contexto e as disposições preliminares;

b) a forma de gestão do Plano;

c) os dispositivos para a revisão do Plano e outras providências legais pertinentes.
III – Programação para o quadriênio 2010/2013;

Art. 2º Constituem macro-objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta e indireta para o período de 2010/2013:

1 - Melhorar a qualidade de vida da população através do aumento do nível geral de saúde, das condições de habitabilidade, de educação e de segurança pública;

2 - Promover o desenvolvimento econômico de forma a ampliar a oferta de emprego e a geração da renda;

3 - Melhorar as condições infraestruturais e expandir a oferta dos equipamentos urbanos;

4 - Garantir a qualidade do meio ambiente, assegurando o uso adequado do solo e dos recursos naturais; e

5 -Modernizar a administração do executivo municipal, através do fortalecimento institucional e da democratização da gestão dos recursos públicos.

Art. 3º Para efeitos desta lei, entende-se por:
I - Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema, o atendimento de uma demanda da sociedade ou uma oportunidade de investimento.

§ 1º Os programas podem ser classificados como:

a) Finalísticos: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Gestão de Políticas Públicas: aquele que abrange ações relacionadas à formulação, coordenação,monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas;

c) Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas e não têm suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão.

I - Ação: é o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa.

§ 2º As ações podem ser classificadas como:

a) Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto;

b) Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental;

c) Operações especiais: correspondem a despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo, das quais não resulta um produto e nem geram contraprestação direta para o Estado sob a forma de bens e serviços, constando nas leis Orçamentárias Anuais, não sendo objeto desta lei;

§ 3º De cada ação constará meta física, representando a quantidade do produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 4º A programação constante do Plano Plurianual 2010/2013, deverá ser financiada por recursos oriundos do Tesouro Municipal, das suas Autarquias e Fundações, das Operações de Crédito Internas e Externas, dos convênios com a União e com o Estado, das Empresas Públicas e Sociedades de Economias Mistas, e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 5º Os valores financeiros constantes desta lei são referenciais e deverão ser revistos a cada exercício pela aprovação das Leis Orçamentárias Anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, de conformidade com a previsão anual das receitas, e respeitada a legislação tributária vigente.

Art. 6º A exclusão, inclusão ou alteração de programas constantes desta lei somente poderão ser propostos pelos Poderes através de projeto de lei específico.

Art. 7º A revisão do Plano Plurianual, quando necessário, será enviada a Câmara Municipal para apreciação, no prazo de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, coordenar o processo de monitoramento, disponibilizar metodologia, orientação e apoio técnico, organizar as informações resultantes do monitoramento e promover a articulação com a equipe responsável pela implementação dos programas nos órgãos e entidades por meio de sistema informatizado e de comunicação direta.

Art 9º Integra a presente lei o anexo de demandas de apresentadas pela população.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2010.

WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Introdução

Esse documento consubstancia o Plano Plurianual do Município de Cuiabá, para o período de 2010-2013, é a continuidade de uma nova forma de governar, que teve início na primeira gestão do Prefeito Wilson Santos, em 2005, em que se buscou implantar ações es

Na sua elaboração, buscou-se viabilizar uma gestão voltada para resultados, incorporando os princípios da administração gerencial, para se ter um plano melhor qualificado, com a indicação clara das ações de governo, visando facilitar o seu gerenciamento e

Teve como base, uma discussão estratégica do município, desenvolvida desde o processo da campanha eleitoral e aperfeiçoado durante a elaboração do Plano Diretor Estratégico (Lei complementar nº 150 de 29/01/2007) de 2006, conforme as diretrizes do Estatut

Nesse sentido, o documento inicialmente destaca as metodologias orientadoras e as características do Modelo de Gestão do Estado, prossegue realizando uma análise situacional do município, base para a formulação estratégica, com a definição de seus compone

1. O PLANO PLURIANUAL – PPA:

Base Fundamental do Planejamento e Gerenciamento Público

O Plano Plurianual (PPA) tem o papel de ser a expressão formal do caminho escolhido pelo Governo eleito pela sociedade, para solucionar os problemas existentes.

O PPA é a base do sistema de planejamento público, indicando os objetivos (estratégicos e dos programas), as ações, os bens e serviços que serão alvos dos esforços do governo no seu período de vigência.

A organização e gestão das ações de governo por meio de programas é o resultado das reformas do Estado Brasileiro em curso nas últimas décadas.

Essas mudanças têm como objetivo ampliar a capacidade de gestão dos entes federados do país (União, Estados e Municípios), aprimorando a competência do setor público na formulação e implementação de suas políticas públicas, tendo como princípios a eficiên

Ainda que os instrumentos de planejamento estejam legalmente constituídos, o pleno funcionamento de um modelo de gestão para resultados que tem base nos programas, ainda requer avanços, sobretudo no que tange à construção e/ou restauração da competência (

O Plano Plurianual – PPA consubstancia os elementos responsáveis pelo desencadeamento do processo de planejamento, formalizando políticas para quatro anos de governo, com as quais se buscará cumprir os compromissos assumidos com a sociedade nos planos de

Essa ferramenta, que define as prioridades e estratégias governamentais, demonstra ainda a viabilidade das ações propostas, identificando os recursos com os quais o governo poderá contar, discriminando as fontes de financiamento. O Plano se caracteriza, p

O Plano Plurianual - PPA - consiste em um planejamento tático de médio prazo, contendo a agenda de intervenções propostas por um governo a partir de sua apreciação da realidade. Um Plano Plurianual é mais efetivo quando tem aderência com um planejamento d

No tocante ao PPA para o município de Cuiabá, período 2010-2013, consubstanciado neste documento, destaca-se na sua construção como eixo central, a visão de futuro de um grupo político com foco no desenvolvimento pleno do município. Nesse sentido releva-s

Segundo essa proposta, a visão estratégica para se construir Cuiabá como uma cidade conectada ao futuro, referência empreendedora, referência de gestão e voltada para as pessoas, deve proporcionar uma transformação na direção de assegurar os seguintes con

Salientam-se nessa política, os princípios norteadores da continuidade da política administrativa iniciada em 2005, no sentido de estabelecer uma nova concepção de Administração Pública e uma nova forma de gerir os recursos públicos, como meio de promover

No que se refere às políticas e ações da proposta de governo, essas foram definidas mediante a avaliação de várias questões relativas à inserção municipal no contexto sócio-econômico estadual.

Nesse contexto, o município de Cuiabá, estará trilhando um caminho que irá favorecer sua tramutação para o cenário proposto, transformando-se em um meio urbano de qualidade, que responda às necessidades da sociedade e da economia atual.

Na dimensão econômica, a melhoria da produtividade do território, será um elemento essencial do modelo em implantação, capaz de avançar em relação à atual situação social, política e tecnológica, com a consolidação de setores com maior valor agregado. Ess

Na dimensão urbana, o pensar um modelo metropolitano de mobilidade de pessoas e de produtos; um sistema de geração e de difusão eficiente do conhecimento; uma rede de comunicações e de conectividade para o Século XXI; o direcionar de ações adequadas para

Na dimensão social, o desafio será o de criar e adaptar os instrumentos que possibilitem pessoas melhor preparadas e educadas e uma juventude ativa e integrada, para a consolidação da efetiva inclusão social; da proteção social; da segurança; da luta cont

Na dimensão cultural, o foco será o de valorizar o papel simbólico da cultura na articulação da cidade, principalmente na consolidação do turismo como oportunidade de negócios.

Na dimensão ambiental, ações serão voltadas, para assegurar um novo modelo de crescimento baseado na especialização flexível e com elevado valor agregado (tanto industrial quanto de serviços), e na organização integrada dos espaços urbanos, que são mais s

E por último, na dimensão institucional, a governabilidade e a governança apresentam-se como os grandes temas de inovação na gestão, presentes na agenda de todas as áreas metropolitanas de todo o mundo.

A governabilidade entendida como a capacidade que este tem para agregar os múltiplos interesses dispersos pela sociedade e apresentar-lhes um objetivo comum para o curto, médio e longo prazos e a governança como a capacidade financeira, gerencial e técnic

Essas perspectivas, delineadas pela proposta da Administração Wilson Pereira dos Santos, determinaram assim um maior aperfeiçoamento das políticas públicas municipais, que buscam além do atendimento cotidiano, ações que estruturem uma nova cultura econômi

2. O MODELO DE GESTÃO VOLTADO PARA RESULTADOS

O modelo de gestão a ser adotado pela Administração Municipal tem como base, os princípios da administração gerencial voltada para resultados, com fixação de objetivos, estratégias e metas a serem cumpridas, vinculadas a uma visão estratégica do município

- Reorganizar e redefinir o papel do município;
- Reduzir custos e equilibrar as contas públicas;
- Aumentar a transparência, promover maior articulação com a sociedade e melhor atendimento ao cidadão;
- Trabalhar com definição de prioridades e cobrança de resultados;
- Introduzir entre os servidores públicos a cultura da qualidade, produtividade, trabalho por resultados e responsabilidade;
- Superar modelos burocráticos, incorporando técnicas gerenciais;
- Descentralizar a administração pública, transferindo recursos e competências para órgãos, municípios e servidores;

Esse modelo facilita o alcance dos objetivos para as organizações, pois viabiliza uma gestão compartilhada e participativa que envolve os níveis de decisão e os operacionais, tendo como marco inicial a etapa do planejamento. É nessa primeira etapa que se

Nesse particular, é importante salientar que o modelo ainda permite, no gerenciamento do plano, identificar as responsabilidades nos diferentes níveis da administração (estratégico, tático e operacional), tornando o processo de execução, mais eficiente e

No tocante ao desenvolvimento desse modelo, o processo parte do nível estratégico, onde são estabelecidos os objetivos estratégicos e no contexto das políticas públicas, as estratégias para atingi-los. A partir das estratégias estabelecidas nessa primeira

Deve-se ainda salientar que esse modelo de gestão, tem como fim maior, a satisfação do cliente-cidadão. Assim a opção por ele, indica que o poder público assume o compromisso de concentrar esforços, para que todas as suas ações busquem solucionar de form

Para que se compreenda melhor esse Modelo de Gestão, explicita-se a seguir o processo do ciclo do PDCA, que se constitui de quatro etapas: a do planejamento, da execução, do acompanhamento e avaliação, e a da ação corretiva e padronização (Figuras 01) e s

Figura 01. Diagrama do Ciclo da Gestão - PDCA

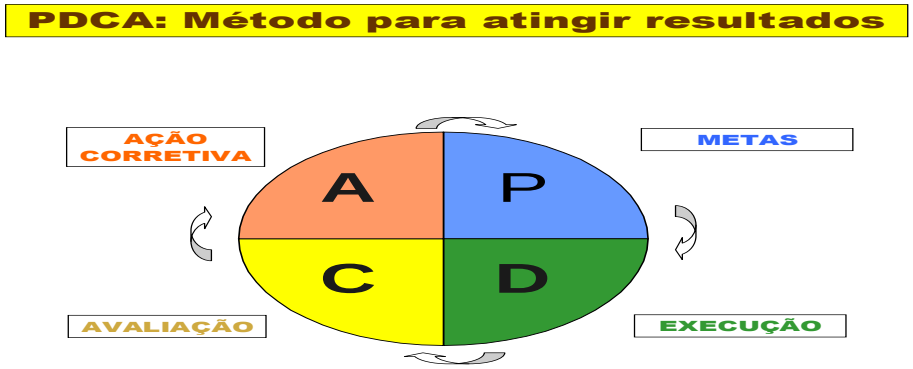


Figura 02. Modelo de Gestão do Estado-Ciclo do PDCA

O maior desafio para a administração pública vem sendo o de introduzir os princípios da administração gerencial na administração burocrática, com a incorporação e adequação das diretrizes dos instrumentos legais estabelecidos pela legislação vigente.
Neste sentido o condicionante básico é a integração entre os instrumentos estabelecidos de planejamento quais sejam: O Plano Plurianual – PPA, a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano de Trabalho Anual – PTA e a Lei Orçamentária Anual – LOA e o seu
A partir dos macro-objetivos, se estabelece um inter-relacionamento com as Políticas Públicas identificando-se as principais estratégias que garantirão o seu alcance.
Dessa forma tem-se estruturado o planejamento governamental em três níveis: o estratégico, o tático e o operacional, permitindo um efetivo gerenciamento na integração dos diversos níveis de governo, favorecendo compatibilizar a introdução dos princípios d
Na figura 03, podem-se observar os principais componentes do planejamento e gerenciamento deste modelo e a integração entre a formulação estratégica e o PPA.

Figura 03. Modelo de Planejamento Setor Público

3. ÁNÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO

A atividade mineral no século XVIII, pela busca do ouro, ainda que por curto período de tempo, teve significativa importância para o município de Cuiabá vez que possibilitou a criação de uma cidade estrategicamente localizada entre as bacias Amazônica e d

Assim, que ao longo de sua história, desde a sua fundação em 1719, o município de Cuiabá exerceu diversas funções, atendendo as demandas do seu ambiente territorial, às vezes devido a circunstancias acidentais, em outras por imposições dos cenários de cad

A criação de Brasília na década de 60, possibilitou a abertura das vias de comunicação de Cuiabá com o resto do País, inaugurando uma nova fase, pela intensificação dos fluxos migratórios, o que veio transformá-la em uma cidade de médio porte, fortalecen

A partir desse marco, a Capital de Mato Grosso, vivenciou um processo de crescimento e consolidação que durou até o final do século XX, robustecendo-se no papel de grande cidade com uma boa qualidade de vida.

Hoje como metrópole, já se ressente dos problemas advindos do crescimento e da ocupação acelerada e desordenada. Assim, que o desafio que se apresenta, para a inexistência de uma infra-estrutura adequada de serviços, de geração de empregos e inclusão soc

3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E A INSERÇÃO REGIONAL

A análise da evolução demográfica de Cuiabá deve ser vista conjuntamente com Várzea Grande, pois ambas constituem o aglomerado Urbano Cuiabá –Várzea Grande, e que experimentaram um acelerado crescimento demográfico, econômico, cultural e social ao longo d

Tabela 01. Evolução Demográfica , Cuiabá e Várzea Grande

ANO	CUIABÁ	VÁRZEA GRANDE	TOTAL
1960	57.860	11.044	68.904
1970	100.865	18.146	119.011
1980	212.984	76.676	289.660
1990	380.140	151.314	531.454
2000	483.044	215.276	698.320
2007	526.831	230.307	757.138

Fonte: IBGE - 2007

A tabela em referência demonstra que a partir de 1990 os índices de crescimento demográfico começam a declinar de forma significativa, sendo que entre os anos de 2000 e 2007, tais índices ficaram próximos das médias nacional e estadual.

Outro aspecto significativo é o alto índice de urbanização de Cuiabá e Várzea Grande, bem superior às medias estadual e nacional, na ordem de 98,1% em Várzea Grande e de 98,6% em Cuiabá.

Enquanto a grande maioria dos municípios de Mato Grosso surgiu como fruto de ocupação do espaço rural e somente em um segundo estágio ocorreu às migrações em direção às cidades, Cuiabá e Várzea Grande diferentemente há mais de quatro décadas têm elevados

Todavia, a área rural de Cuiabá e de Várzea Grande desempenha um papel significativo na produção de produtos horti-fruti-granjeiros e no abastecimento do maior centro de consumo de Mato Grosso.

Tabela 02.TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO (Cuiabá e Várzea Grande) 1960 – 2007

ANO	CUIABA	VARZEA GRANDE
1960	0,29	7,21
1970	5,71	5,09
1980	7,76	15,50
1990	5,96	7,03
2000	2,75	2,72
2007	1,24	0,97

Fonte: IBGE, Censos demográficos e Contagem populacional (2007)

Há que se ressaltar a posição geopolítica e estratégica de Cuiabá e de Várzea Grande na expansão acelerada das novas fronteiras agrícola e pecuária da pré-Amazônia e Amazônia, como base para o acelerado crescimento demográfico experimentado na região com
O processo de ocupação de Rondônia, do Norte de Mato Grosso e Sul do Pará, principalmente com a abertura das rodovias Cuiabá – Porto Velho e da Cuiabá – Santarém, aliada ao processo de colonização acima do paralelo 16, trouxe um grande impacto no crescime

Nas décadas de 1960 a 1980, o processo de colonização de Rondônia, Oeste, Norte de Mato Grosso e Sul do Pará, deu-se através de pequenas propriedades agrícolas. Já o modelo adotado a partir de meados dos anos 80, qual seja, através de grandes proprieda

Na fase do crescimento demográfico acelerado, houve também um processo de ocupações irregulares das periferias de Cuiabá e de Várzea Grande, tanto através de “invasões” de áreas urbanas, quanto de loteamentos irregulares, trazendo como conseqüência supera
É mister destacar, que ao longo das últimas quatro décadas, o poder público quer municipal, quer estadual, não conseguiu obstar o surgimento desses e de tantos outros problemas, principalmente os ligados à infra-estrutura urbana, demonstrando inclusive a

Enquanto a população crescia de forma acelerada, os investimentos no sistema viário, em meio ambiente, habitação, saúde, educação, iluminação pública, pavimentação, lazer e outros não mais acompanharam o mesmo ritmo, seja pela falta de um planejamento de

A par desses aspectos, imperativo se torna agregar o contexto sub-regional, ou seja, Cuiabá além de ser o maior centro urbano, político, administrativo, econômico, educacional e de prestação de serviços do Estado de Mato Grosso, também é o pólo da sub-reg

Insta salientar, que todos os municípios que integram esta sub-região, em algum momento fizeram parte do território de Cuiabá e ainda que tivessem sido desmembrados politicamente, mantiveram-se vinculados a Cuiabá, por laços econômicos, culturais, sociais
Constata-se que parte do crescimento experimentado por Cuiabá e Várzea Grande, a partir dos anos 70, foi decorrente de um processo migratório desses municípios em direção ao Aglomerado Urbano, favorecendo a formação de diversos bairros periféricos nas dua

Verifica-se que enquanto Cuiabá e Várzea Grande ostentaram altos índices de crescimento e dinamismo econômico e social, os demais municípios que integram a baixada cuiabana, praticamente estagnaram no tempo e, inclusive, em alguns se tem verificado perda

A dinâmica da realidade vivenciada por Cuiabá e Várzea Grande, contribui para a formação desse aglomerado urbano, muito mais que do que o direcionamento de esforços do governo estadual para que fosse instituído.

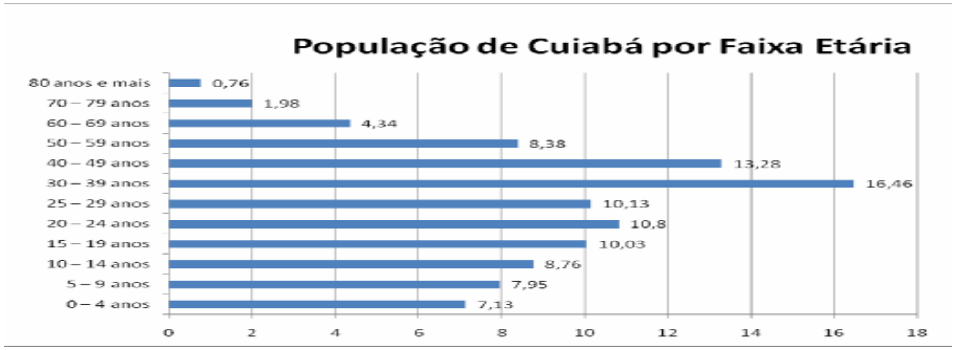
Por mais que cada município tenha sua independência política, administrativa, financeira e orçamentária boa parte dos problemas e desafios que existem, só poderão ser equacionados através de um planejamento e parceria entre eles e também com a efetiva par

Outro aspecto que deve ser considerado é a importância cultural da região polarizada por Cuiabá e Várzea Grande. Fruto de certo isolamento vivido por Mato Grosso, principalmente a partir a proclamação da República até meados dos anos 70, tal fato, tornou
Assim, que por mais que o Estado tenha vivenciado um significativo crescimento demográfico, com correntes migratórias oriundas de todos os Estados do Brasil, foi possível manter-se a cultura, as tradições, os costumes, o folclore, as danças, as festas rel

Problemas e desafios relativamente ao meio ambiente, principalmente a falta de esgotamento sanitário, a degradação do Rio Cuiabá e de vários outros rios e córregos localizados nos dois municípios, esgotos a céu aberto, impactando o meio ambiente e a quali

Acrescenta-se por fim, a importância de se levar em consideração as características da população, incluindo a distribuição espacial (urbana e rural), por sexo e por faixas etárias, quando da definição de políticas públicas.
Segundo dados da última contagem populacional realizada pelo IBGE em 2007, a distribuição percentual da população em Cuiabá apresentava-se conforme o quadro a seguir:

Gráfico 01.População de Cuiabá – 2007,Distribuição Percentual



Fonte: IBGE, Contagem Populacional, 2007.

3.2. DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

O processo de desenvolvimento urbano de Cuiabá ocorreu muito mais pelo esforço comum das pessoas e grupos sociais do que pelo planejamento dos Poderes Públicos.

A vetusta Cuiabá, já prestes a completar 300 anos de existência, eis que fundada no período colonial, necessita preservar sua arquitetura e racionalizar o uso do espaço urbano, principalmente nas áreas centrais. São desafios que a modernidade apresenta, h

Essa significativa demanda, obteve somente no final de 1992 ações no sentido de promover o ordenamento do desenvolvimento urbano de Cuiabá, pela aprovação da Lei Complementar 003/92 que estabeleceu o Plano Diretor para a cidade e a Lei Complementar 004/92
No bojo da Lei do Plano Diretor, foram criados dois importantes instrumentos de planejamento e gestão, o IPDU – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, de caráter fundacional e o CMDU - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e outros mecanis
Estribados nas leis mencionadas, demais instrumentos legais, quais sejam leis ordinárias, decretos e outras normas urbanísticas, passaram a normatizar as posturas urbanas, o abairramento, a hierarquização do sistema viário, a necessidade de planos setoria

O Estatuto das Cidades impôs à administração que se iniciou em 2006, conforme normatização nele contida, a revisão ou elaboração do Plano Diretor de todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, as que integram regiões metropolitanas, aglomerados urbano

Dessa forma, propiciou a nova administração rever o Plano Diretor de forma democrática, participativa e transparente favorecendo o processo de desenvolvimento urbano de Cuiabá. Isso porque, o governo municipal buscou ouvir todos os segmentos, que atendend

Dessa forma, durante 18 meses foram realizadas inúmeras reuniões, cursos, fóruns de debates e seminários, com participação de mais de duzentas entidades e aproximadamente 1.700 pessoas.

Os resultados, inclusive o Projeto de Lei que passaria a ser a nova Lei de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, foram exaustivamente debatidos e, ao final, aprovados pelo CMDU, enviados pelo Executivo à Câmara Municipal e aprovados como Lei Complementar

A nova Lei do Plano Diretor apresentou assim, as diretrizes gerais e específicas para as diversas áreas que representam os eixos estratégicos que passarão a regular o desenvolvimento e expansão urbana de Cuiabá. Foram também incorporados diversos instrume

3.2.1. SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário compreende os aspectos físicos da malha viária, incluindo sua hierarquia, o trânsito e transporte urbano, a mobilidade e a acessibilidade.

Nesse sentido, deve-se considerar o fato de Cuiabá, juntamente com Várzea Grande fazerem parte do Aglomerado Urbano e, em decorrência disso, parte dos problemas e dos desafios, da mesma forma que as soluções, devem estar no contexto intermunicipal.

Cada município possui competências constitucional e legalmente definidas, mas boa parte dos problemas e soluções escapa às competências de cada município integrante do Aglomerado, exigindo a participação do Governo do Estado e seus diversos organismos, co

O trabalho articulado, em parceria independente das questões políticas partidárias deve ser um objetivo a ser buscado, sem o que, os problemas e desafios jamais serão resolvidos. Nesta articulação o que deve estar acima das questões político-partidárias é

Não têm sentido os esforços paralelos, a descontinuidade de planos, programas, projetos e ações, simplesmente por que em um ou outro município ou no Estado, os governantes, os gestores ou partidos políticos foram substituídos.

No entanto, essas ressalvas e aspectos servem não apenas para o sistema viário, mas também para todos os demais setores ou eixos estratégicos que norteiam o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá.

Por exemplo, a busca de soluções para os problemas de trânsito e transporte urbano, da mesma forma para as questões ambientais como lixo, esgotamento sanitário, despoluição e recuperação do Rio Cuiabá e seus afluentes somente podem ser realizadas no conte

A ocupação do espaço e a expansão urbana ocorrida de forma acelerada e em boa parte fruto de invasões ocorridas principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, aliado ao fato de Cuiabá ser uma cidade histórica e antiga, bem anterior ao surgimento dos veíc

Com suas ruas e vielas estreitas, sem estrutura para açambarcar o crescente fluxo de veículos atualmente em circulação, e que não foram planejadas para tal, a cidade se ressente. Ainda que tivesse havido a descentralização das atividades governamentais do

No centro histórico e no chamado centro expandido de Cuiabá, ou seja, no entorno interno do espaço urbano definido pela Avenida Miguel Sutil, que é a Cuiabá dos anos 70, residem e circulam mais de 250 mil pessoas diariamente. Além disso, os eixos estrutur

A ligação Várzea Grande – Porto – Centro – CPA representado pelas avenidas da Prainha, XV de Novembro e Historiador Rubens de Mendonça, a ligação Sucuri, Santa Isabel, Avenida Lavapés, Isaac Póvoas, Ruas General Mello, General Vale, Coronel Escolástico, D

Fora do perímetro compreendido pela Avenida Miguel Sutil e Beira Rio, ao longo dos últimos anos surgiram algumas vias estruturais como a Avenida Arquimedes Pereira Lima; a duplicação da Avenida Monte Líbano e na atual gestão a construção da Avenida das To

Todavia, a transferência da quase totalidade dos organismos públicos estaduais e federais, aliada ao surgimento de inúmeros núcleos habitacionais na região da grande Morada da Serra (Norte), tem aumentado de forma significativa o número de pessoas e veícu

A falta de uma articulação entre as ações do Governo Estadual e dos organismos federais com as ações da Prefeitura e a falta de um planejamento integrado que contemple aspectos econômicos (trabalho), moradia, capacidade física da malha viária e aumento da

Para se ter uma idéia desta situação, é importante observar a evolução da frota de veículos automotores de Cuiabá e Várzea Grande.

Gráfico 02.VEÍCULOS CADASTRADOS EM CUIABÁ - (2001 a 2007)

Fonte: IPDU Perfil Sócio-econômico –vol. III – 2006

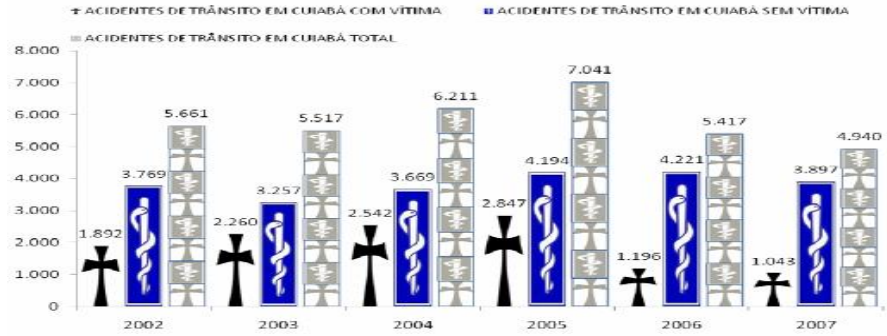
Os dados de registro de veículos do DETRAN/MT demonstram que em apenas 06(seis) anos, houve um aumento de 36% na frota de veículos automotores em Cuiabá, com destaque para uma verdadeira explosão em relação às motocicletas, que passaram de 18.138 em 2001
Além da frota registrada em Cuiabá, para efeito de análise do problema e busca de soluções, deve ser considerada a frota de veículos automotores existente em Várzea Grande, que também circula pela malha viária de Cuiabá.

Em 2007 a frota de veículos automotores registrada em Várzea Grande era de 60.349, cabendo também destaque ao grande número de motocicletas que era de 16.148 unidades.

Outro fator também que deve ser considerado é a presença constante e em grande número, de veículos de outros municípios e até mesmo de outros Estados que demandam Cuiabá e Várzea Grande pelas mais variadas razões, incluindo atividades econômicas, serviços

Os fatores mencionados, aliados ao desrespeito às leis de trânsito, incluindo excesso de velocidade, direção perigosa, alcoolismo e outros mais, têm colocado Cuiabá e também Várzea Grande, no rol dos municípios com maiores índices de violência no trânsito

GRAFICO 03. SISTEMA VIÁRIO - ACIDENTES DE TRÂNSITO EM CUIABÁ - 2002 – 2008



Fonte: IPDU – Súmula de informações e * estimativa Prof Juacy da Silva

O marco a partir do qual se passou a planejar efetivamente o sistema viário do município foi a elaboração do Plano Diretor, ainda que já há 04(quatro) décadas, tenha se acelerado o ritmo de crescimento de Cuiabá.

Tal instrumento legal, foi instituído pela Lei Complementar 003/1992 e pela Lei Complementar 044/1997, que disciplinou em seu capítulo V o sistema viário que acabou sendo regulamentado pela Lei 3.890/1999.

Todavia, encontra-se aquém das necessidades da demanda de crescimento da frota de veículos e das obras de infra estruturas necessárias, a capacidade de planejar e de programar ações por parte da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que contribui para que os

3.2.3. MEIO AMBIENTE

A história de Cuiabá, calcada numa expansão demográfica sem igual a partir dos meados dos anos 60 até meados da década de 1990, demonstra o enfrentamento de sempre grandes desafios.

Esse acelerado crescimento durante várias décadas resultou em uma expansão urbana desordenada gerando a pressão da população por serviços básicos como abastecimento de água, esgotamento sanitário, habitação, limpeza urbana, coleta de lixo, iluminação públ

A capacidade do Poder Público Municipal, mesmo com a colaboração e participação dos governos federal e estadual esteve sempre aquém do crescimento urbano, das necessidades e das pressões populares por melhores condições de vida.
O resultado está representado pelos diversos índices e por um enorme passivo ambiental incluindo a morte da maioria dos córregos e rios, tanto os situados no município de Cuiabá quanto os de Várzea Grande.

A grande maioria desses córregos, acabaram se transformando em esgotos a céu aberto ou “encaixotados” como ocorre com o outrora lendário Córrego da Prainha, que nas origens de Cuiabá era navegável, por onde subiram e desceram inúmeros bandeirantes e outro

Apesar desta degradação Cuiabá ainda possui inúmeros rios e córregos que contribuem para a formação da Bacia do Rio Cuiabá. A degradação desses córregos também tem contribuído para a poluição tanto do Rio Cuiabá quanto do Pantanal.

O resgate deste passivo ambiental e a recuperação da bacia do Rio Cuiabá são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população em geral quanto dos ribeirinhos e, ao mesmo tempo, um grande estímulo para as atividades turísticas, econômicas e c

Basta recordar que até meados do século passado, o Rio Cuiabá era um importante meio de transporte, tanto para passageiros quanto de cargas, enfim, uma ligação hidroviária importante entre Cuiabá e Corumbá e o resto do Brasil e da Bacia do Prata.

Visando à preservação e recuperação do Rio Cuiabá e de todos os Rios e Córregos que formam esta importante bacia, ao longo das últimas três décadas, inúmeros programas, projetos e ações por parte dos poderes públicos, inclusive com financiamentos internac
Todavia, as descontinuidades desses projetos, acabaram tendo poucos resultados em termos de resgatar o passivo ambiental, principalmente por que praticamente nenhuma ação mais efetiva foi realizada no aspecto de saneamento básico e no combate à degradação

Dentre os projetos que foram ou continuam sendo realizados se destacam:
a) Projetos para tratamento de águas residuais,
b) Recuperação de mata ciliar,
c) Proibição da pesca predatória durante o período da piracema,
d) Criação de áreas de preservação nas nascentes dos rios e córregos formadores da Bacia do Rio Cuiabá,
e) Urbanização da Avenida Manoel José de Arruda e retirada de construções irregulares ás margens de córregos,
f) Construção da estação elevatória de esgoto do córrego da Prainha e do emissário, por recalque, da Estação elevatória até a estação de tratamento de esgoto no Bairro Dom Aquino,
g) Execução de obras do coletor-tronco do córrego Mané Pinto com a estação elevatória para a estação da Prainha,

h) Ações públicas e por parte de ONGs, com a finalidade de reduzir a poluição e degradação do Rio Coxipó e sua recuperação como importante espaço de lazer, como acontecia até o início da década de 1970.

O município de Cuiabá possui inúmeras áreas de conservação criadas pelos poderes públicos federal, estadual e municipal para assegurar a proteção ambiental, garantindo uma melhor qualidade de vida e a preservação de espécies que vivem nesta região.

Dentre essas unidades de conservação, destacam-se;
a) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, criado em 1989, com extensão de 33 mil ha, abrangendo os municípios de Cuiabá e de Chapada dos Guimarães. Vale ressaltar que 80% da área do Parque Nacional de Chapada estão no município de Cuiabá,

b) Área de preservação Ambiental (APA) de Chapada dos Guimarães, criada em 1995, sendo que 29% de sua totalidade se situa no município de Cuiabá,
c) Estrada Parque Cuiabá – Chapada dos Guimarães, criada em 2000, incluindo 300 metros de cada lado da rodovia,
d) Parque da Saúde, popularmente denominado Parque Zé Bolo Flô, também criado em 2000 pelo Governo Estadual, com área de 66,4 há, localizado na Região Sul, no Bairro Coxipó,
e) Parque Mão Bonifácia, criado por Lei Municipal de Gerenciamento Urbano de Cuiabá em 1992, tendo sido transformado em Parque da Cidade pelo Governo do Estado em 2000, com área de 77 ha.
f) Parque Massairo Okamura, criado por Lei Municipal em 1989 como reserva ecológica e, posteriormente enquadrado na categoria de parque por Lei Estadual em 2002, com área de 55,75 há, localizado na Região Norte de Cuiabá,
g) Parque Antônio Pires de Campos, popularmente denominado de Morro da Luz, localizado no Bairro Bandeirantes, criado por Lei Municipal em 1973 e por Decreto de 1983 foi tombado como patrimônio histórico, paisagístico e ecológico de Cuiabá,
h) Horto Florestal Tote Garcia, com área de 17 ha, localizado na região do Coxipó, criado em 1939 e sua identidade remonta ao início do Século XX, quando a Prefeitura de Cuiabá instituiu um bosque municipal na região do antigo Lava-pés, atualmente Pr
i) APA municipal Aricá-Acú, criada em 1999, compreende uma zona de transição entre formações florestais do Planalto dos Guimarães e da Planície do Pantanal, com área de aproximadamente 73.195 ha.
j) Existem ainda diversas unidades de conservação criadas pela Lei Complementar 004 de 1992, destacando-se – mata ciliar do Córrego Quarta-feira, mata ciliar do Ribeirão da Ponte, mata ciliar do Ribeirão do Lipa, mata ciliar do Rio Cuiabá, mata cil

É importante também mencionar que Cuiabá possui aproximadamente 180 áreas verdes, muita das quais ao longo de décadas de crescimento urbano desordenado, principalmente entre meados dos anos 70 até o final dos anos 90, foram invadidas. Essas invasões, tant
A definição de uma política municipal de arborização urbana passa necessariamente pelo reflorestamento da cidade, via do plantio de milhões de árvores em avenidas, ruas, praças, quintais e também na recuperação e uma destinação das áreas verdes a populaçã

3.2.4.SANEAMENTO AMBIENTAL

3.2.4.1. ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

No repasse da história do saneamento de Cuiabá, verificam-se registros de implantação de rede e de tratamento de esgoto na região central da cidade, mais precisamente na sub-bacia da Prainha no final da década de 50, quando a população era de aproximadame

Nessa época foram construídas rede coletoras e coletor tronco ao longo do córrego da Prainha.

Após três décadas, a SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, dá inicio ao Projeto Integrado de Esgoto das cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Esse projeto deixado pela SANEMAT, quase 20 anos após, é aproveitado em toda sua concepção com algumas adequações, para compor hoje, o que representam as obras do PAC, que compreendem a implantação de ligações, rede coletora, coletor tronco

Ressalta-se que nessas sub-bacias concentram-se 50% da população da cidade o que torna vital o seu esgotamento e tratamento.

A sub-bacia do Lipa representa 14 % da população da cidade de Cuiabá, que ao longo dos seus seis km de extensão, recebe esgoto bruto de vários bairros. Na sua porção mais alta, encontram-se os bairros Florianópolis, Vitória, Águas Nascentes, Novo Paraís

Na parte mais central da bacia, nas imediações do Dispraiado, também florescem pequenos condomínios horizontais, conjuntos habitacionais, sem falar de toda a contribuição oriunda do entorno do Parque Mãe Bonifácia, presente nos edifícios que s

A parte superior da bacia foi contemplada por um projeto denominado de PAT-PROSANEAR, que abrange os bairros Jardim Vitória, Florianópolis, Parque das Nações, Águas Nascentes financiado pelo Ministério das Cidades através de Recursos não on

Ainda presente no PAC, investimentos na sub-bacia 20, através da revitalização da lagoa do Tijucal, com objetivo de coletar os esgotos dos bairros Santa Laura, Osmar Cabral, Fortaleza e Liberdade, com objetivo de assegurar a melhoria da qualidade da água

Com recursos da União está se finalizando um projeto, não só de revitalização do sistema de lagoas do CPA III, mas também o resgate paisagístico, social e ambiental dessa área que se tornará a primeira Estação com REUSO de efluentes

Ainda nessa área, o município através de um convênio com a UFMT, em fase de elaboração, propiciará a disponibilização do espaço para a primeira ETE Escola, onde alunos da graduação e pós–graduação poderão realizar as atividade

Nesse cenário, a realização dessas obras possibilitará um salto na cobertura de esgoto tratado de 29% para 68%, o que representa recuperar o atraso e estagnação vivenciados durante duas décadas, que foram se intensificando e deteriorand

Tabela 04 .Indicadores de gestão SANECAP – 2004-2007

Indicador	*Situação em 2004*	*Situação em Dez 2007*
Faturamento	R$ 51.256.546,00	R$75.794.954
Arrecadado	R$ 39.721.137	R$ 56.353.643
Empregados	816 pessoas	765 pessoas
Invest. com Recursos próprios	R$ 3.835.653	R$8.245.001
Ligações água	136.657	150.826
Ligações medidas	66.886	92.518
Volume produzido m3	75.621	84.138
Ligações (esgoto)	46.688	51.010
População atendida	188.100	209.930

Fonte:Sanecap

3.2.4.2.RESIDUOS SÓLIDOS

Seguindo a lógica do desenvolvimento urbano mencionado, à medida que uma cidade cresce em seu porte, também a produção de resíduos sólidos aumenta de forma acelerada, tornando a sua gestão muito complexo e de elevado custo.

Segundo dados da SEMINFE (Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura e Serviços Urbanos) a coleta de resíduos sólidos em Cuiabá tem aumentado nos últimos anos.
Tabela 04 . Evolução da Limpeza Urbana – Coleta de Resíduos e entulhos (Ton/ano)

Ano	Resíduos	Entulho
2003	113.995	97.942
2004	118.126	69.106
2005	119.883	11.702
2006	130.297	24.265
2007	137.118	33.435

Fonte: IPDU – Súmula de Informações do Município de Cuiabá, 2006 e 2008

Considerando que em 2008, a geração de lixo domiciliar em Cuiabá, incluindo resíduos de saúde foi em torno de 450 toneladas/dia, o volume total anual coletado é de 162.800 ton/ano, o que vem comprovar a relação mencionada entre expansão urbana e aumento d

Outro aspecto a ser considerado é que o lixo doméstico no Brasil compõe-se em 50% de matéria orgânica. Cuiabá produz 230 ton/ano de lixo na forma de matéria orgânica, que se decompõe, gerando chorume, que vai escoar verticalmente em direção ao lençol freá

Em relação à questão dos resíduos da construção civil, a Prefeitura de Cuiabá, através de uma consultoria externa, elaborou um diagnóstico e está em fase de execução à instalação 24 ecopontos.

3.2.5. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

É preponderante reconhecer a correlação do crescimento vertiginoso de Cuiabá a partir do início da década de 70 com as ocupações irregulares, não só de áreas privadas, como também de áreas públicas e/ou impróprias para assentamentos humanos como margens d
Atualmente aproximadamente 5.200 famílias vêm ocupando áreas impróprias para habitação e devem ser objeto de deslocamento para outras áreas apropriadas através de projetos habitacionais.

De forma semelhante, existem mais de 30 mil famílias que também estão ocupando irregularmente áreas privadas e também áreas públicas (áreas verdes), as quais, dentro dos limites da legalidade devem ter a situação regularizada.

Este seria, em tese o “déficit” habitacional, que somente será dado a conhecer na sua totalidade, com um programa especial de regularização fundiária, via de um cadastro situacional de cada família nas diversas áreas ocupadas e até mesmo em bairros antigo

No período entre 2005 e 2007 foram emitidos 3.465 títulos na categoria de concessão real de uso – CRDU.

3.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Durante séculos Cuiabá permaneceu praticamente isolada do restante do Brasil.

As dificuldades de comunicação em geral, principalmente a inexistência de estradas, constituíam-se em fatores que dificultavam a integração tanto de Cuiabá quanto da maior parte de Mato Grosso. As únicas vias de comunicação eram os Rios Cuiabá, Paraguai e

Dessa forma, registra-se em 1960 a população da cidade como de apenas 57.860 habitantes e Várzea Grande (antigo distrito de Cuiabá) de 11.044, totalizando 68.904 habitantes nas duas cidades.

Com 241 anos de fundação, Cuiabá era uma cidade de pequeno porte, com suas tradições, costumes e cultura, enfim, um centro consumidor produtor e consumidor pouco expressivo.

Em pouco mais de meio século (47 anos), entre 1960 e 2007, a população de Cuiabá passou para 526.831 habitantes e Várzea Grande para 230.307, totalizando 757.138 habitantes, tornando-se neste “curto” período, no maior centro produtor, consumidor, prestado

O dinamismo econômico e financeiro de Cuiabá, ao lado de Várzea Grande, é representado pela participação do Aglomerado Urbano no PIB estadual (em torno de 27%), na arrecadação de impostos estaduais e federais (em torno de 30%).

Em Cuiabá está instalado o maior distrito industrial do Estado e as sedes regionais e inúmeras agências bancárias, além de ser o centro político e administrativo do governo estadual e dos diversos organismos federais atuantes em Mato Grosso.

A presença de universidades federal, particulares, centros federal e particular de tecnologia, com cursos de
excelência nos mais variados ramos do conhecimento, tem transformado Cuiabá também em um centro regional nas áreas da educação e da saúde, atraindo estudantes, docentes e profissionais de várias outras regiões do Brasil.
Mesmo não tendo solo de primeira qualidade, a área rural de Cuiabá e dos municípios da Baixada Cuiabana ou Vale do Rio Cuiabá, têm se desenvolvido muito nas últimas décadas e contribuído de forma significativa para o abastecimento do que é considerado o m

As ações desenvolvidas pela atual gestão têm contribuído de forma significativa, para consolidar o desenvolvimento econômico de Cuiabá, maximizando investimentos realizados pelos governos federal, estadual e pela iniciativa privada nos últimos 20 anos.

A conjugação de esforços entre todos os agentes econômicos, públicos e privados e um planejamento estratégico de longo prazo, deverão determinar não apenas o que poderia ser chamada de retomada do crescimento acelerado de Cuiabá e de Várzea Grande, mas ta

3.3.1.GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

A existência de bolsões de pobreza, principalmente nas cidades de médio e grande porte é uma realidade cruel e que tem exigido políticas públicas para o seu enfrentamento.

No caso de Cuiabá, além das políticas sociais, objeto do capítulo do desenvolvimento social, a atual gestão vem desenvolvendo várias ações para reduzir o desemprego, estimular a economia solidária e o apoio a pequenos produtores rurais e urbanos.

1.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tanto Cuiabá quanto Várzea Grande desde meados da década de 1970, têm apresentado altos índices de urbanização chegando ao ano 2000 com 98,6% e 98,1%, respectivamente, da população vivendo no meio urbano. Essa tendência tem-se mantido nesses últimos anos,

A área rural de Cuiabá, de Várzea Grande e dos demais municípios do Vale do Rio Cuiabá ou Baixada Cuiabana apesar de possuir peso relativo pequeno, é extremamente importante em termos de geração de oportunidades de trabalho e, principalmente, na produção
É antiga e recorrente, a busca de se estruturar o cinturão verde, com a finalidade de ampliar a participação local no abastecimento. A produção de Cuiabá e região representa apenas 50% do que é consumido pela população do Aglomerado Urbano, demonstrando q

Ainda assim, medidas implementadas vem mudando aos poucos esse quadro, através de participação da Diretoria de Agricultura e Abastecimento da SMTDET, com outros organismos, com a instalação da patrulha mecanizada que disponibilizam tratores, implementos p

Mesmo com os fatores limitadores já mencionados, Cuiabá em 2005 tinha um rebanho bovino acima de 125 mil cabeças, o que possibilitou o surgimento de quatro grandes confinamentos de bovinos e a instalação de cinco laticínios baseados na produção sustentada

2. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Nesse setor, Cuiabá conta com uma rede complexa de empresas industriais, comércio atacadista, distribuidor, varejista e prestação de serviços, bem dinâmica e moderna.

A municipalidade tem procurado estimular o desenvolvimento econômico da cidade, cabendo destaque ao Programa de Desenvolvimento Econômico de Cuiabá – Pró-Cuiabá, aprovado por Lei Municipal e regulamentado em 2007. Desde o seu surgimento foram apresentados

Dos 25 projetos aprovados, através de 13 empresas beneficiadas, foram computados investimentos na ordem de R$228.832,00 milhões de reais, com geração de 1.495 empregos diretos e 2.135 empregos indiretos.

3.TURISMO

A franca expansão urbana de Cuiabá, aliada ao fato de ser um centro comercial, industrial e de serviços e sua posição geográfica, proporcionam uma série de vantagens comparativas, principalmente no desenvolvimento do turismo interno e internacional.

Sua posição geográfica e geopolítica, situada na confluência de diferentes ecossistemas como o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado a coloca no vértice de corredores de exportação através de hidrovias como Paraguai-Paraná, ao Sul e corredores multi-moldais ao
Essa condição proporciona à Capital um aprimoramento nas suas estruturas, transformando-se num portal de entrada para o desenvolvimento do turismo em várias modalidades, destacando-se o segmento de eventos de negócios.

Como um importante centro de negócios, dispõe de rede hoteleira com capacidade de 4.368 leitos, centenas de restaurantes e locais de lazer e diversão, com destaque para sua gastronomia diversificada, com foco nas comidas típicas regionais.

A cidade possui pontos turísticos históricos e ecológicos e ainda constitui-se como ponto de referência inicial para quem pretende conhecer o Pantanal e a Chapada dos Guimarães, com maior destaque turístico do Estado. Apesar de registrar um acréscimo na d

Para o fluxo receptivo em Cuiabá, foram determinantes os mercados emissores nacionais, destacando Mato Grosso como o principal, caracterizando, dessa forma, o perfil do turismo doméstico e regional existente no Estado. Com relação ao mercado emissor est

A casa de amigos ou de parentes continua a ser o principal meio de hospedagem utilizado pelos turistas, seguido da rede hoteleira. O maior fator de atração de turistas continua sendo a indicação de amigos, seguido dos anúncios na TV e internet.

Tabela 05.Evolução do nº de estabelecimentos -atividades econômicas – 2004-2007

Ramo de atividade	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*
Atacadista	456	505	503	520
Varejista	3.836	4.217	4.243	4.387
Prestação de Serviços	11.321	11.307	11.460	11.790
Industrial	1.340	1.455	1.449	1.520
Total	16.953	17.484	17.555	18.217

Fonte: IPDU 2008

3.4.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Algumas pessoas ainda confundem desenvolvimento social com assistencialismo, não se dando conta que este conceito refere-se a diversas áreas voltadas para o pleno desenvolvimento das pessoas, incluindo educação, saúde, previdência, esporte, lazer, cultura
A questão do desenvolvimento social no Brasil é extremamente complexa e de difícil solução a curto prazo. A mesma está vinculada ao modelo de desenvolvimento existente no Brasil há décadas ou até mesmo séculos, que promove a concentração de renda, riqueza

Os índices de concentração de renda, de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, mortalidade infantil, criminalidade, escolaridade por mais que venham caindo nas últimas duas décadas, ainda demonstram o fosso existente entre os 10% mais ricos e os 50

De outro lado, a distribuição do chamado “bolo tributário”, também demonstra que do total de impostos pagos pelos contribuintes aos governos federal, estaduais e municipais, a União fica com a maior parte (65%), os Estados com 22% e os municípios com 13%,

Conforme já referenciado, Cuiabá nas últimas décadas experimentou um processo de crescimento demográfico e expansão urbana de forma acelerada e totalmente fora do controle dos agentes públicos. Isto contribuiu para a formação de um cordão de pobreza e exc

3.4.1.EDUCAÇÃO

De todos os setores que integram o Desenvolvimento Social há que se destacar a educação como o mais importante e fundamental, vez que visa preparar o cidadão na integralidade, pelo conhecimento.

Por essas razões a educação tem sido relevada por todos os países que mais se desenvolveram ao longo do século passado. A educação é fundamental para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.
O investimento em escolas e na educação no presente minimizará investimentos em cadeias, penitenciárias e sistemas de repressão no futuro. Esta é uma lógica que deve nortear as diversas políticas públicas na área do desenvolvimento social.

A realidade educacional de Cuiabá, principalmente a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos têm passado por uma grande transformação na atual gestão.

Respondendo ao desafio de dar prosseguimento à construção da escola pública democrática e de qualidade elaborou-se uma nova proposta de política educacional, de forma sistematizada, em atendimento às demandas existentes. São referencias neste campo: o cr

Foram definidos três eixos: gestão, formação e inclusão, assumindo estes o contorno da nova organização da escola e dos programas: gestão em movimento, educação na diversidade e revitalizando a formação, respondendo, através de diversos projetos, a expre

Na área da educação infantil, para se garantir o ritmo de transformações iniciadas na atual gestão, necessário se torna não apenas dar continuidade às atuais políticas, programas, projetos e ações educacionais em curso, mas também aprofundá-las, acelerar
De forma semelhante, necessário se torna buscar uma maior integração das atividades educacionais com as ações das demais esferas de governo, principalmente, das que integram o eixo estratégico DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Também é fundamental, ampliar os espaç

Desafio maior é a municipalização total da educação infantil, cabendo ao Estado, transferir essa função ao município e também os recursos necessários a criação de um SISTEMA ÚNICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, planejado e gerenciado pelo município d

Entre 2004 e 2008 houve um aumento de 3.750 crianças freqüentando a pré-escola em Cuiabá, representando um acréscimo de 78,3% em menos de quatro anos. A soma de crianças que freqüentam a pré-escola e creches na Capital em 2008 é de 13.441, bem acima das 8

Tabela 06 . Evolução da matricula – Educação Infantil – Cuiabá – 2004-2005

CRECHE			PRE-ESCOLA		
ANO	ALUNOS	Acréscimo %	ANO	ALUNOS	Acréscimo %
2004	3259	-	2004	4792	-
2005	3710	13,84%	2005	6032	25,88%
2006	4141	11,62%	2006	6667	10,53%
2007	4357	5,22%	2007	7874	18,10%
2008*	4899	12,44%	2008*	8542	8,48%

Fonte : SME – 2008

As escolas municipais que atendem ao Ensino Fundamental totalizam 102 unidades, sendo que 46 possuem quadras cobertas. Destas escolas a atual gestão reformou 45 e construiu mais 76 novas salas de aula.

Além dos aspectos relatados, o município implantou laboratórios de informática em várias unidades de ensino e capacitou monitores para atendimento nestes espaços. Em 2008, já totalizavam 29 laboratórios equipados, em funcionamento e conectados à internet

3.4.2. SAÚDE

Em nível de Brasil há que se ressaltar a necessidade do enfrentamento da questão da saúde em geral e da saúde pública em particular. Boa parte da demanda pelos serviços de saúde está relacionada com os altos índices de pobreza, fome, desemprego, violência

De outro lado os recursos orçamentários federais, estaduais e municipais além de serem escassos frente a uma demanda crescente, ainda estão sujeitos a deficiências de gestão no setor, incluindo o sucateamento das instalações e equipamentos.

Apesar do modelo de atendimento universal que o SUS preconiza, o sistema de saúde em geral, incluindo as grandes, médias e pequenas cidades, está longe alcançar um atendimento eficaz, eficiente, efetivo e de qualidade.

A precariedade de fontes de financiamento tem limitado os recursos necessários para modernizar o sistema e melhorar a qualidade de atendimento, razão pela qual se pode perceber que a saúde no Brasil, com raras exceções, vai mal em todas as Regiões, Estado

A capacidade de investimento por parte dos municípios é pequena face aos recursos necessários para construção, reforma ou ampliação de novas instalações, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal necessário com salários compatíveis aos níveis de

O modelo vigente, ainda que no caminho das mudanças pretendidas, tem por base a hospitalização e o tratamento especializado em detrimento da saúde preventiva. Este modelo de há muito vem requerendo uma mudança de concepção, que privilegie a atenção básica

Este quadro, todavia, não exime os gestores públicos municipais de investirem buscando a melhoria do sistema, aumentando o grau de satisfação dos usuários e procurando melhorar os indicadores de saúde do município.
Os recursos físicos instalados e a rede de serviços do SUS em Cuiabá, mantém uma hierarquia entre Atenção Básica e Atenção Especializada e Hospitalar, distribuídos conforme demonstram as Tabelas a seguir:
Tabela 07. Evolução nº de Unidades de Saúde – Atenção Básica

Unidades Básicas de Saúde	Ano		
	2005	2007	2008*
Centro de Saúde	30	27	26
Posto de Saúde	04	05	04**
Unidade de Saúde da Família	29	38	61
Total	63	70	91
Clínicas Odontológicas	10	10	10

Fonte: SMS – Relatórios de Gestão, 2005 e 2007.

Tabela 08 . Evolução da Atenção Especializada – 2005 – 2008

Unidades Especializadas de Saúde	Ano*		
	2005	2007	2008
Policlínica	05	05	06
Núcleos de Reabilitação	06	07	07
Centro de Especialidades Médicas (CEM)	01	01	01
Serviço Ambulatorial Especializado (SAE)	01	01	01
Residência Terapêutica	10	10	10
Centro Atendimento Psicosocial (CAPS)	03	03	03
Laboratório Central (LACEC)	01	01	01
Centro de Testagem DST/AIDS (CTA)	05	05	05
Hospital e Pronto Socorro Municipal	01	01	01

Fonte: SMS – Relatórios de Gestão 2005, 2006.

Para dar vazão a demanda, a estrutura de recursos humanos vem tendo a seguinte evolução: em 2005 existiam 5.235 profissionais nas mais diversas categorias, em 2007 passou para 5.393, e em 2008 para

A análise da situação de saúde deve ser feita através do uso de indicadores universais, os quais permitem comparação tanto na dimensão temporal quanto em relação a outras regiões.

A taxa bruta de natalidade em Cuiabá passou de 17,3 por 1.000 habitantes em 2004 para 14,7 em 2007 e a de mortalidade infantil passou de 18,1 por 1.000 nascidos vivos em 2004 para 14,5 em 2007.
O coeficiente geral de mortalidade em Cuiabá tem-se mantido praticamente estável nos últimos anos, sendo 5,1 por mil habitantes em 2004 e de 5,0 por mil habitantes em 2007, situando-se abaixo da média nacional.
Esses indicadores demonstram uma melhoria nas condições de saúde ao longo dos últimos três anos, mas ainda podem e devem cair, a fim de que Cuiabá esteja entre as cidades com menores índices no Brasil, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
Quanto aos índices de mortalidade geral, os mesmos sofrem a influência de mortes violentas, tanto no trânsito quanto por assassinato e acidentes de trabalho. À medida que haja queda no índice de morte violenta, aliados à queda da mortalidade infantil, em

Tabela 09 . Indicadores da Mortalidade - período 2004-2008

Índices	Redução % 2004 – 2008 (até junho)
Mortalidade geral	50,9%
Mortalidade materna	57,0%
Mortalidade infantil	41,0%
Mortalidade neonatal	25,4%
Doenças do aparelho respiratório	10,5%

Fonte: SMS /DIPLAN Relatório 2008

TABELA 010.coeficientes de Mortalidade 2004/2008

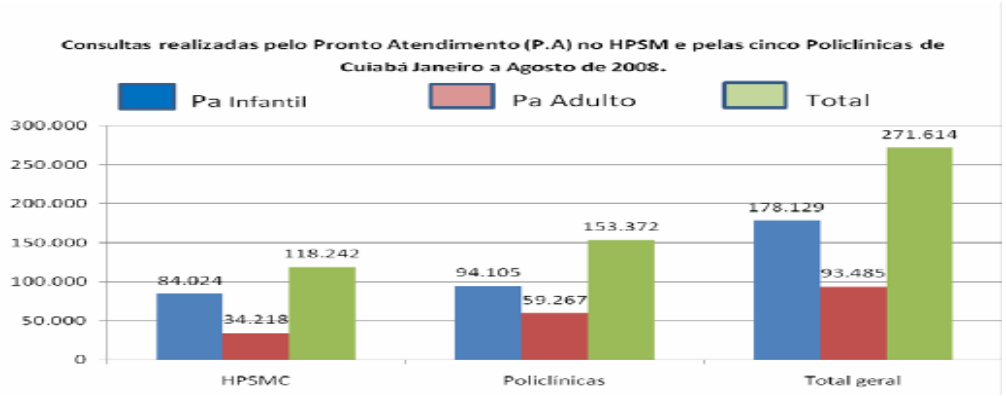
Coeficientes de Mortalidade	Ano*		
	2004	2007	2008
Mortalidade Geral (/1.000 hab)	5,3	5,1	2,6
Mortalidade Materna (/100.000 nv)	97,6	55,5	42,0
Mortalidade Infantil (/1.000 nv)	18,3	14,7	10,8
Mortalidade Neonatal Precoce (/1.000 nv)	7,1	6,4	5,3
Neoplasias (/100.000 hab.)	79,3	74,0	93,4
Doenças do Aparelho Circulatório (/100.000 hab.)	1237,3	141,0	145,1
Doenças do Ap. Respiratório (/100.000 hab.)	51,5	51,2	46,1
Doenças do Aparelho Digestivo (/100.000 hab.)	17,7	22,2	28,1
Causas Externas (/100.000 hab.)	79,3	74,0	79,9

Fonte : SMS/DISPLAN

Considerando esses e outros indicadores de saúde, se pode afirmar que é longo o caminho a percorrer, visando a ampliação e a melhoria na qualidade de vida da população.

A saúde pública, não escapa às críticas que são recorrentes a todas as cidades de médio e grande porte do Brasil. São problemas que estão ligados não apenas à área da saúde em si, mas decorrem de outras condições sociais e econômicas como a concentração d
Mesmo com todas essas limitações, a atual gestão tem feito um grande esforço em termos de racionalização do atendimento, buscando maior eficiência e eficácia.
A tabela a seguir demonstra com dados quantitativos o atendimento relativo a consultas realizadas pelo pronto atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) e pelas cinco Policlínicas de janeiro a agosto de 2008, onde pode ser observ

GRÁFICO 05: Consultas realizadas pelo P.A no HPSM e Policlínicas/2008 .



3.5.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

O processo de desenvolvimento do país Brasil, contempla uma situação dual, gerando por um lado um país moderno e desenvolvido e de outro uma grande massa de excluídos e marginalizados.

As distorções inerentes a este processo concentrador continuam presentes nas disparidades e desníveis regionais e sociais. A distância econômica, social e cultural entre o chamado centro-sul e o nordeste, da mesma forma que entre a população que vive nas

A redução dessas desigualdades, principalmente as sociais, na verdade só irão ocorrer quando o processo de crescimento conseguir gerar oportunidade de trabalho com salários dignos a milhões de brasileiros, que atualmente fazem parte da clientela das polít

Para minorar ou buscar alguma perspectiva para essas camadas, a Constituição Federal de 1.988 estabeleceu uma série de direitos e garantias individuais e coletivas, para atender determinadas categorias sociais, cabendo ao Estado efetivar na prática o esta

Passados mais de dez anos de aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, e consoante com a diretrizes do Sistema Único de Assistência Social· SUAS, cabe aos municípios a implementação dos diversos programas que venham a atender famílias e pessoa

A primeira proposta estabelecia a elaboração e implementação de um programa de combate à desnutrição e mortalidade infantil, tendo como metas a inclusão de famílias no programa de renda mínima, no fornecimento de cesta básica, na inserção em programa de a

No Programa de renda mínima (Bolsa família) foram atendidas 22.000 pessoas em 2005; 26.500 em 2006; 30.104 pessoas em 2007, devendo ultrapassar mais de 32 mil em 2008.
Foram ainda distribuídas 8.000 cestas básicas nos anos de 2005, 2006 e 2007, além de 1.252 atendimentos no programa de alimentação alternativa no mesmo período.

Em termos de atividades educativas com as mães (ASSEF e PAIF) foram atendidas nos três primeiros anos da atual gestão, um total de 49.615 pessoas.

A segunda proposta referia-se à elaboração e à implantação de um programa de alimentação alternativa e foi realizada através de convênio com a AMAPC e a Via Láctea e atendeu 1.700 crianças neste mesmo período.

Já a proposta número três, indicava a implantação do Projeto Brinquedoteca em centros comunitários, creches e pré-escolas, visando estimular as crianças a brincarem, oferecendo-lhes vários brinquedos e jogos infantis. Em parceria com a OMEP, foram atendid

O programa de apoio à pessoa idosa, vem oferecendo diversas modalidades de atendimento como ginástica, dança coral, caminhada, alfabetização, atendimento médico, fisioterápico, psicológico, odontológico, social, ofícios religiosos, baile popular, possibil

A proteção social especial de média complexidade promoveu 35.328 atendimentos e a proteção social de alta complexidade 11.974 atendimentos e as atividades diversas mais de 160 mil pessoas, com as campanhas de agasalho, natal criança feliz, refeições popul

Tabela 11 . Evolução Atendimento Atenção Básica

PROGRAMA	ATENDIMENTOS 2005	ATENDIMENTOS 2006	ATENDIMENTOS 2007
Ação Sócio Educativa e Apoio às:			
Familias - ASEF	6.000	7.000	8.000
CRAS/PAIF	53.500	78.000	98.589
CASB	1.148	1.148	1.148
Agente Jovem	650	725	725
Bolsa Familia (cadastro)	22.000	26.500	30.104
Projeto Siminina	810	1.300	1.410
Reaproveitamento alimentar	352	450	450
Apoio à pessoa idosa - CCI	4.470	11.000	13.484
Apoio à pessoa idosa-Gr. Idos.	393	250	290
Centros da Juventude (2 unid)	300	400	525
Benefício de prest. Continuada	11.000	11.000	11.000
TOTAL			

Fonte: SMASD – Relatório, 2008.

3.6.PREVIDÊNCIA SOCIAL – CUIABÁPREV

O CuiabáPrev – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais foi reestruturado pela Lei Municipal nº. 4.592, de 09/06/2004, publicada na Gazeta Municipal nº. 689, de 11/06/2004, e garante aos seus segurados e dependentes, pr

.

O seu objetivo é assegurar a concessão de benefícios constitucionais através da melhor aplicação dos recursos administrativos, financeiros e materiais, visando à melhoria contínua dos processos e buscando atender às necessidades dos servidores ativos, ina

Na tabela a seguir, observa-se a evolução dos benefícios concedidos:

Tabela 12 . Evolução dos benefícios concedidos – 2005-2008

Categoria	2005	2008
Aposentados	905	1.281
Pensionistas	314	437
Total	1.219	1.718

Fonte: CUIABÁPREV – Relatório, 2008.

3.7.CULTURA

Cultura pode ser definida como o modo de pensar, agir e sentir de um povo.

É representada pela linguagem, pelas tradições, música, folclore, religiosidade e outras manifestações que são transmitidas oralmente de geração para geração, garantindo a identidade de um povo.

Preservar, garantir a diversidade e estimular as manifestações culturais é um dever dos poderes públicos. Para atingir este objetivo é fundamental que a gestão pública defina políticas, elabore programas, projetos e ações de apoio à cultura, de forma demo

Promover o desenvolvimento humano, legitimando e universalizando os direitos culturais, protegendo a diversidade cultural, integrando tradição com a modernidade, o local com o universal, o popular com o erudito, na construção de uma política pública e dem

3.8. IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E DE GÊNERO

As necessidades, os interesses, as aspirações e os sonhos de milhões de pessoas que ainda continuam sendo excluídas em decorrência da cor da pele, da condição de gênero, das preferências sexuais ou de sua condição física ou mental estão bem visíveis em no

A parcela representada por negros e pardos (afro-descendentes) segundo dados do IBGE representa 46% da população brasileira, sendo que em Mato Grosso este grupo representa 62%, conforme dados da PNAD 2007.
De forma semelhante a composição da população no aspecto de gênero, também indica que as mulheres representam mais de 52% do total da população, tanto no Brasil, quanto em Mato Grosso e em Cuiabá.

Apesar de serem maioria, as mulheres e os afro-descendentes ainda continuam, em média, recebendo salários menores, sendo a imensa maioria nas ocupações de menor prestígio como empregados domésticos, braçais, garis, porteiros de edifício, etc.

Os afro-descendentes representam a grande maioria da população encarcerada e de habitantes dos bairros periféricos e assentamentos precários como favelas e outros mais. O mesmo pode ser observado quanto à distribuição de renda e às classes sociais.

Conforme dados censitários ao longo de décadas, os afro-descendentes representam mais de 70% das pessoas com renda inferior a dois salários mínimos e apenas 1% na faixa de renda superior a mais de 30 salários mínimos. A presença da população negra e pard
Em relação às mulheres a situação também não é diferente. Mais de 90% dos empregados domésticos, onde os salários são os menores e o vínculo de trabalho extremamente precário, são constituídos de mulheres.

Apesar da existência de leis e de políticas públicas que vem tendo um avanço gradual e lento no Brasil nas últimas décadas, se pode afirmar que o Brasil é um país onde o preconceito, o racismo e diversas formas de intolerância são praticados de forma vela

3.9.JUVENTUDE

Dados demográficos do IBGE demonstram que a população jovem em Cuiabá, na faixa de 15 a 19 anos é de 52.312 pessoas, representando 10,03% da população total. Na faixa de 20 a 24 anos existem 56.068 pessoas ou 10,80% da população total, enquanto entre 25 e

Portanto, a se considerar como juventude a população entre 15 a 30 anos existe em Cuiabá 161.125 nesta faixa etária, ou seja, 39,96% da população total, permitindo-se inferir que praticamente 1/3 da população cuiabana é jovem.

Vários são os desafios, necessidades e interesses desta faixa etária. As pessoas que estão na primeira faixa, entre 15 e 19 anos, enfrentam desafios educacionais, a conclusão do ensino médio, a entrada na universidade, no mercado de trabalho, a busca da i

As pessoas que estão na faixa entre 20 e 29 anos, também enfrentam seus desafios como conclusão de um curso superior, firmar-se no mercado de trabalho, constituir família, viver de forma independente dos pais.

Além desses aspectos surgem problemas e desafios na área da saúde, de relacionamento, diversão, lazer e outros mais, os quais devem ser respondidos e enfrentados tanto no aspecto individual quanto no coletivo, razão maior para que as diversas políticas pú

Na atual gestão foi constituída a Coordenadoria da Juventude e realizadas inúmeras ações, pelas diversas Secretarias Municipais como educação, esporte e cidadania, saúde, assistência social e desenvolvimento humano, cultura, enfim, todos os setores da adm

Ação de caráter pioneiro e de alta relevância no apoio a juventude, particularmente a oriunda de famílias de menor renda, foi o CUIABÁ VEST. Esse programa possibilitou que mais de cinco mil jovens, de ambos os sexos, e de diferentes origens étnicas, que e

3.10.ESPORTE, LAZER, CIDADANIA E SEGURANÇA.

Uma das grandes preocupações da atual gestão diz respeito a saúde da população e, para isso, além das atividades desenvolvidas pela área de saúde, propriamente dita, complementa a meta de favorecer a saúde, oferecendo diversas outras atividades no campo d

As atividades de esporte e lazer, voltadas para todas as faixas etárias, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas na idade madura e também aos idosos, representam possivelmente o maior programa de inclusão social e cidadania.

Tal ação, também favorece a prevenção a marginalização da juventude, vez que o esporte e o lazer sadios, dão novo norte a essa camada da população. Além disso, a prática de esporte por crianças e adolescentes contribui para a socialização e o despertar pa

Cuiabá possui um conjunto de instalações esportivas nas escolas, que atualmente estão abertas à população, bem como várias outras, incluindo mini-estádios, ginásios, quadras poli esportivas, pistas de caminhada e outras mais, as quais estão sendo utilizad

A participação popular nos eventos esportivos e de lazer promovidos pela Prefeitura ou em parceria com outras entidades, tem sido expressiva, conforme pode ser observado pelo quadro demonstrativo a seguir:

Tabela 13 . Evolução do nº de participantes, eventos esportivos -2005 – 2007

ANOS / PARTICIPANTES	
2005	115868
2006	406.545
2007	839.328

Fonte: SMEC, Relatórios de Gestão, 2006 – 2008.

3.11.CIDADANIA

A lei sem ser exercitada é letra morta. Daí se constituir como um dos grandes desafios da sociedade moderna concretizar e garantir que direitos constantes do texto constitucional e de outros dispositivos legais passem a ser reais na vida e no dia-a-dia da

Nesse sentido as Secretarias Municipais tem envidado esforços para garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais das pessoas, como educação, saúde, esporte, lazer, previdência e assistência social.

Todavia, na atualidade há que se complementar para o pleno exercício da cidadania, e que cabe a gestão pública amparar, vez que consta do texto constitucional, as questões que dizem respeito às relações de consumo e que constam do instrumento legal, que é

Nesse sentido, consciente do papel que cabe ao município desempenhar no cumprimento desses dispositivos, a atual gestão criou o Procon Municipal, cuja demanda de atendimento demonstra o atendimento aos reclamos da população.

3.12.SEGURANÇA PÚBLICA E COMUNITÁRIA

Sendo a questão da segurança pública propriamente dita, precipuamente afeta aos Governos Federal e Estadual, cumpre ao município zelar por alguns aspectos que contribuem com a segurança pública e comunitária.

Ações como iluminação de ruas, praças e avenidas, combate a estabelecimentos que fazem a receptação de produtos roubados, cuidado com imóveis e instalações públicas municipais, incluindo escolas e creches, evitando a ação de marginais, de uso e tráfico de

A atual gestão já realizou concurso público e iniciou treinamento para a instalação da Guarda Municipal, com a finalidade de ações complementares e articuladas com forças policiais estaduais e federais.

3.13. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

A nova gestão municipal quando da sua assunção em 2005, se deparou com um quadro de deterioração da administração pública decorrente da adoção de um modelo empírico, patrimonialista e burocrático, com falta de planejamento de longo prazo e de objetivos, a

Esta deficiência na área do planejamento e da gestão transformou a atividade de planejamento apenas no controle e execução orçamentária. A precariedade na área de gestão refletia-se na ineficiência da máquina pública, com servidores necessitando de capaci

Diante deste quadro desanimador, a nova gestão buscou dar um choque de credibilidade, modernização e eficiência. Várias ações foram realizadas no decorrer desses três anos e meio de governo, buscando devolver a auto-estima aos servidores, a melhorar a qua

A modernização da administração aliada a um controle efetivo dos gastos públicos, combate ao desperdício e melhoria na gestão tributária e da auto-estima dos servidores podem ser vistos no planejamento e execução orçamentária.

As receitas correntes passaram de R$445.932 milhões de reais em 2004 para R$676.265 milhões em 2009 (LOA), aumento de 51,65%; a arrecadação de IPTU passou de R$10.031 milhões de reais em 2005 para R$18.171 milhões em 2008, aumento de 81,15%; da mesma form

A solução dos problemas financeiros e orçamentários da Prefeitura de Cuiabá, favoreceu a retirada da inscrição do município no CADIN e outros apontamentos de negativação, que vinham impedindo que a capital recebesse recursos federais, estaduais e de outra

Complementar aos recursos oriundos de convênios, transferências e emendas orçamentárias, o esforço de saneamento econômico, financeiro e orçamentário, é o que possibilita que a Municipalidade tenha liquidez para as contrapartidas exigidas nesses arranjos

O montante de recursos repassados ou a serem transferidos pela União através de convênios, contratos e outros mais a Cuiabá, totalizam R$137.054.354,63 reais, exigindo da Prefeitura Municipal como contrapartida, a importância de R$29.722.333,99 reais, o q

Cabe ressaltar ainda no contexto do planejamento e gestão, através da Secretaria Municipal de Planejamento , Orçamento e Gestão – SPOG , o início da execução do projeto de fortalecimento institucional, no sentido de incorporar os princípios da administra

Dessa forma, com base na análise situacional do município de Cuiabá, já descrita, que teve como referência o diagnóstico elaborado pela equipe do Plano de Governo 2009-2012, disserta-se a seguir, a formulação estratégica municipal, com a identificação das

Evolução da receita – Cuiabá – 2004 a 2008, em milhões de reais

Receita	2004	2005	2006	2007	2008
IPTU	10.030,8	13.610,0	15.533,7	18.170,5	18.872,0
ISS	56.379,3	66.753,2	72.911,0	85.429,3	79.858,0
TAXAS	7.688,7	8.564,4	10.500,7	10.792,8	13.366,0
ICMS	103.910,2	120.500,0	113.015,0	134.033,3	133.439,0
IPVA	15.938,6	19.537,5	24.471,3	26.117,9	28.088,0
Convênios com Estado	18.551,2	11.466,8	9.578,7	6.493,3	14.934,0
Convênios com União	10.566,3	8.763,4	23.688,9	28.205,5	123.545,0
Orçamento total	444.520,0	565.266,7	576.671,0	634.292,0	941.866,0

Fonte:SMF/2008

4. A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL[1]

A formulação estratégica municipal tem como referência o diagnóstico e a prospectiva realizada sobre a cidade de Cuiabá, formulada pela equipe do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Cuiabá – Pró Cuiabá 300 anos.

No século XXI surgem as cidades globais, impondo que as reflexões estratégicas sejam potencializadas a partir daí, para que os investimentos em infra-estrutura e prestação de serviços se estendam além dos limites estritos da cidade, incorporando essa visã

As regiões metropolitanas bem organizadas serão favorecidas pela globalização e pelos requerimentos da sociedade de informação e conhecimento.

O fator competitivo fundamental da Região Metropolitana de Cuiabá – maior região do Estado de Mato Grosso – está radicada no fato de contar com diversas economias de aglomeração, sobre a base de cidades com atividades industriais, de turismo, de serviços
Existem grandes oportunidades para uma região bem organizada, capaz de produzir um acordo estratégico regional, cabendo em contrapartida ressaltar, que a concorrência e a desarticulação intra-metropolitana, é um elemento destrutivo da potencialidade do co
É necessário impulsionar a transformação econômica de Cuiabá com o fim de consolidar, modernizar e diversificar o seu tecido empresarial, mediante atividades econômicas próprias da nova sociedade do século XXI, que requerem um alto componente de inovação

O território Cuiabá, deve converter-se em via de acesso e de participação para a criação e para a geração de conhecimentos de todo um ambiente econômico e social, cuja dimensão e competitividade dependerão da eficiência com que funcione esta via.

Cuiabá deve identificar-se como um território de inovação constante. Como cidade da produção e conhecimento ao alcance de todos os cidadãos.

No terreno social, Cuiabá deve impulsionar a inter-culturalidade, como aspecto fundamental da nova sociedade; a participação, a qualidade de vida e a educação como instrumento essencial para garantir o objetivo de desenvolvimento com maior coesão social

Foi à intenção de se implantar uma administração mais eficaz, eficiente e com efetividade, que motivou a opção por um modelo de planejamento e gerenciamento municipal voltado para resultados, a partir de uma visão estratégica que é o ponto fundamental des

Nesse sentido, releva-se os componentes da visão estratégica municipal, que são os Valores, a Missão, a Visão de Futuro e os Objetivos Estratégicos e as Estratégias a seguir definidas:

I- OS VALORES DA ADMINISTRAÇÃO

Estes constituem idéias fundamentais em torno das quais se baseia a construção do futuro e nas quais, estão contidas as regras e diretrizes de comportamento da equipe municipal. Nesse sentido foi definido como valores da **Administração Wilson Pereira dos S**

- **RESPONSABILIDADE:** Desempenhar as atividades institucionais, com eficiência, eficácia e efetividade, visando a melhoria da gestão pública municipal e a satisfação dos clientes internos e externos .

- **TRANSPARÊNCIA**: Assegurar informações e canais de comunicação, visando garantir a participação política e transparência das ações do governo para a sociedade.

- **VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL**: Promover o desenvolvimento dos servidores.

- **CONHECIMENTO**: Buscar constantemente a aprendizagem e a promoção do conhecimento na área de planejamento e gestão pública.

- **ÉTICA**: Ter uma conduta dentro dos princípios morais e legais.

- **CIDADANIA:** Eleger o cidadão, como o centro das políticas públicas municipais, com a efetiva avaliação de seus impactos e resultados.

- **SUSTENTABILIDADE**: Levar em conta todas as dimensões da sustentabilidade: a econômica, a social, ambiental, cultural, espacial, institucional.
- **FRATERNIDADE**: Adotar a bondade e a fraternidade como princípios universais da administração, com respeito irrestrito a pessoa humana.

II - A MISSÃO DE CUIABÁ

A missão construída em um marco de cooperação privado- público e intermunicipal, com a participação dos agentes econômicos e sociais, destaca os processos de transformação necessários, para orientar o desenvolvimento econômico e social deste território e

1. CIDADE CONECTADA
Onde as infra-estruturas logísticas configuram-se como o grande déficit da cidade(estradas, ferrovias, distâncias dos portos, aeroportos, transportes públicos, etc....).
2. CIDADE ABERTA E EMPREENDEDORA
Para conseguir ser uma cidade aberta e empreendedora, a educação, a formação e a pesquisa constituem-se no grande caminho para a Cuiabá do Século XXI, uma vez que de um bom sistema educativo, de investigação e de inovação depende a geração de emprego

3. REGIÃO DE CIDADES
A configuração de uma região metropolitana de Cuiabá, como um conjunto de cidades onde se somam as potencialidades e se coordenam os serviços, apontam para um valor agregado e um mercado consumidor significativo, com condições de aproveitar as oportunidad

4. CIDADES PARA PESSOAS
É uma cidade que garante uma qualidade de vida a todos os cidadãos, especialmente no que se refere a emprego, cultura, mobilidade, etc. De maneira geral, deve-se priorizar um modelo de transporte público, que melhore as condições de mobilidade das pessoas

Nesta contextualização, conclui-se que a MISSÃO da cidade de Cuiabá e que constitui-se no maior desafio da municipalidade, será:

"CUIABÁ COMO REGIÃO METROPOLITANA E CAPITAL DE MATO GROSSO, DEVE IMPULSIONAR PROCESSOS DE SUA TRANSFORMAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E URBANA, PARA SITUAR-SE ENTRE GRUPOS DAS REGIÕES URBANAS , LÍDERES DA NOVA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO DO SÉCULO

III - A VISÃO DE FUTURO

Esse componente é a essência propositiva que deve expressar os ideais de uma sociedade. Seu governante e equipe devem responder os seguintes questionamentos: Como imaginamos Cuiabá daqui a 20 anos? Que modelo urbano podemos imaginar? Com qual a atividade

Neste sentido surgem como premissas básicas::

- a economia de Cuiabá deverá adaptar-se para comandar com a máxima eficiência o processo de transformação econômica, social e política, que há de permitir-lhe seguir avançando, assumindo posições entre as regiões do estado e do país;
- a qualidade de vida, o bem-estar da cidadania e a cultura serão os parâmetros que deverão guiar a evolução deste território, como resposta ao processo de adaptação para os novos parâmetros da sociedade atual.
- a base do crescimento será renovação e incorporação de setores, que se basearão na geração e difusão do conhecimento e da criatividade como matéria-prima básica.
- o capital humano será o recurso mais valorizado, e as empresas, as universidades e outros centros de pesquisa trabalharão mais coordenadamente como motores desta transformação.

Esta visão de futuro concretiza-se nos três pontos seguintes:

a)Fazer da inovação, a criatividade e o conhecimento, a base da competitividade e do progresso de Cuiabá, avaliando o potencial existente e facilitando a difusão e aplicação dos novos conhecimentos que vão sendo gerados e captados.

b) Atuar sobre os elementos que intervêm no que chamamos a produtividade do território (os elementos dinamizadores do mesmo território), para garantir o progresso das pessoas, em um marco de sustentabilidade econômica, social e meio ambiental (mobilidade,

c) Prover-se dos mecanismos necessários para assegurar a eficiente gestão do território a serviço dos cidadãos, empresas e instituições (Plano Diretor).

Nesse contexto, qualificamos a **Visão de Futuro** de Cuiabá como :

"**Ser reconhecida como uma cidade de dotada de excelente infra-estrutura empresarial e de conhecimento, com ênfase nos espaços que beneficiam a criação de empresas intensivas em tecnologia e modernização das atividades industriais e de serviços, garantind**

IV-ANÁLISE AMBIENTAL MUNICIPAL

A análise ambiental do município de Cuiabá, no contexto interno e externo em que esta se insere, permite a identificação das seguintes Oportunidades, Ameaças, Potencialidades e Debilidades, que foram considerados na definição das estratégias para o alcanc

OPORTUNIDADES(Ambiente externo)

Grande potencial de recursos hídricos e Biomas como pantanal e cerrado, sob domínio dos chapadões e atração turística ambiental, com potencialidades turísticas na cidade e no entorno.

Disponibilidade de incentivos fiscais e financeiros da Amazônia e Centro-Oeste.

Descentralização do processo de desenvolvimento nacional.

Potencialidades Centro Internacional de Negócios/ Turismo.

Reforma Tributária com aumento das transferências de recursos para os municípios.

Aumento do Controle Social.

Parcerias com a iniciativa privada e terceiro setor.

Existência de recursos / financiamentos para a modernização administrativa, desenvolvimento sustentável e infra-estrutura urbana.

Possibilidade de aumentar as parcerias com os governos municipais((LEI DOS CONSÓRCIOS), estadual e federal.

Intercâmbio econômico e cultural com países latino americanos, visando o fortalecimento regional.

AMEAÇAS (Ambiente Externo)

Divisão do Estado, perda de poder como centro político – administrativo.

Isolamento logístico de Cuiabá(Ferronorte, Rodovia Norte/Sul, saída por Santarém, etc..).

Política de atração de investimentos mais agressiva das demais regiões do estado.

Degradação ambiental das bacias hidrográficas do Rio Cuiabá e do Alto Paraguai.

Invasão de áreas verdes e descaracterização das Áreas de Proteção e Conservação Ambiental ;

Baixa participação e representatividade política a nível nacional.

Continuidade do crescimento desordenado.

Manutenção da Desigualdade Social, com aumento da violência.

Rota do tráfico de drogas.

Economia estagnada da região da Baixada Cuiabá.

Baixo nível de desenvolvimento e crescimento econômico dos municípios do Vale do Rio Cuiabá.

Exposição negativa do Estado de Mato Grosso em relação à questão ambiental.

POTENCIALIDADES (Ambiente Interno)

Centro Geodésico da América do Sul, cidade do Pantanal e posição geográfica de centro logístico e comercial e de agregação de Mato Grosso.

Centro universitário do oeste sul-americano.

Atividade cultural intensa e diversificada.

Boa qualidade de vida, com perfil cosmopolita, hospitalidade, solidariedade e alegria do povo, cultura cuiabana.

Centro político e administrativo do Estado.

Cidade com base econômica diversificada com indústria, comércio, serviços, turismo e um importante contingente de órgãos públicos.

Maior mercado consumidor do estado.

Confiabilidade energética e de comunicação.

Boas relações inter-governamentais (Governos Estadual e Federal).

Projeto Governança Integrada.

Processo de Modernização Administrativa em implementação.

Melhoria no superávit fiscal primário.

Fortalecimento do Sistema de Planejamento e Gestão (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PPA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E METAS DE RESULTADOS).

Modernização do sistema de arrecadação (GEO-REFERENCIAMENTO).

Descentralização administrativa (ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS).

Implantação da Ouvidoria Municipal e SAC.

Projetos Prefeitura em movimento e mutirão solidário.

PONTOS FRACOS (Ambiente Interno)

Políticas sociais incipientes, que garantam inclusão social, trabalho e renda.

Inexistência de uma política de desenvolvimento para o centro histórico de Cuiabá.

Alto desemprego, principalmente de jovens e idosos, *grande massa de mão-de-obra desqualificada.*

Falta de uma política articulada de incentivos fiscais e de atração de investimentos.

Carência de uma política habitacional e de regularização fundiária integrada entre os três níveis de governo aliada ao incentivo por parte de terceiros para a invasão de áreas, assim como a tolerância por parte das autoridades, gerando a ocupação da cida

Carência de instalações sociais para lazer da comunidade

Ausência de política de ocupação e desenvolvimento da área rural

Falta de urbanização, mediante implantação de projetos/programas que conservem e valorizem as áreas ribeirinhas urbanas, as regiões de meio ambiente natural, o meio urbano (ruas, passeios, equipamentos urbanos, malha viária, etc...

Deficiências na regulação e gestão do uso e ocupação, gerando grande impacto da especulação imobiliária sem planejamento e sem considerar riscos ambientais,

Fragilidade dos instrumentos da política ambiental do município

Ausência de trabalho de divulgação da legislação urbanística (uso e ocupação do solo e afins).

Deficiências na área do saneamento ambiental. Qualidade das águas dos rios e córregos, comprometidos pela falta de limpeza e desassoreamento, pelo lançamento de resíduos industriais e lixo urbano, pelo baixo índice de tratamento de esgotos e de redes unit

Deficiências na regulação do trânsito – tráfego de caminhões pesados nas principais vias – excesso de peso.

Falta de monitoramento das emissões atmosféricas – controle de qualidade.

Baixa integração e articulação das Universidades com o setor produtivo e com a sociedade

Deficiências no sistema de formação e qualificação de mão-de-obra especializada.

Falta de coordenação e articulação com a política de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Falta de integração do Rio Cuiabá à dinâmica econômica da cidade.

Baixa eficiência , qualidade e modernização dos serviços públicos.

Baixa capacidade de poupança pública municipal para financiar novos investimentos.

Elevado nível desemprego e informalidade da economia (resultando em baixo nível de renda da população e baixa arrecadação).

Interação executivo – legislativo.

Descontinuidade administrativa.

Estrutura organizacional pública centrada nos meios e não nas necessidades sociais;

Ausência de política de desenvolvimento organizacional;

Omissão administrativa no combate a sonegação fiscal e na cobrança das inadimplências tributárias

Ausência de responsabilização fiscal

Baixa capacidade/interesse de fiscalizar e responsabilizar o descumprimento das leis municipais
Inexistência de um plano de desenvolvimento sócio - econômico - ambiental

Ineficiente gestão de recursos financeiros que gera um baixo nível de investimento
Deficiências no processo de planejamento e gestão pública, com a indefinição de metas e indicadores regionalizados

Deficiências no controle da qualidade dos serviços públicos próprios, concedidos e terceirizados

IV-OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E AS ESTRATÉGIAS

Com base nos valores, na missão, e no ideal que orienta o projeto futuro, se determinam os objetivos estratégicos para as várias dimensões de desenvolvimento (Social, Econômica, Ambiental, Institucional e de Infra-estrutura Urbana) identificando ainda as

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

I– PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A REDUÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL

1.EDUCAÇÃO

- Expansão em 50% do atendimento e melhoria da qualidade da educação infantil (de zero a seis anos);
- Instituir responsabilidade multi-setorial como estratégia de promoção e apoio à educação infantil;
- Estímulo à inclusão social de crianças de diferentes etnias, considerando e respeitando a diversidade sócio-cultural existente em Cuiabá;
- Aumento de investimentos e na capacitação superior de profissionais relacionados com a educação infantil;
- Ampliação do programa CUIABÁ VEST e instalação de mais 12 pólos de atendimento, distribuídos pelas diferentes regiões administrativas e subprefeituras;
- Consolidação e ampliação do programa Saúde na Escola;
- Ampliação do programa ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, atingindo 100% da rede na próxima gestão;
- Criação de centros de educação infantil;
- Desenvolvimento de um programa de qualidade na educação, em todas as unidades escolares;
- Dinamizar e ampliar o programa ESCOLA DA FAMÍLIA;
- Consolidar e ampliar o programa de Transporte Escolar, inclusive na área rural;
- Ampliar os espaços de práticas esportivas e de lazer nas escolas,
- Criar programa especial de educação de jovens e adultos, incluindo inserção no Cuiabá Vest, voltados à melhora da qualidade educacional dos servidores públicos;
- Fortalecer o processo de desenvolvimento curricular integrado, com ciclos de desenvolvimento humano para as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

2. SAÚDE

- Expandir o número de PSF para atingir a cobertura de 80% da população;
- Ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde bucal, com a construção de 02 clínicas odontológicas, nas regiões norte e oeste;
- Consolidar o programa Escola com Saúde, inclusive estendendo-o às escolas rurais;
- Aprimorar o programa de saúde mental, com a expansão da infra-estrutura básica, centros de referências e laboratórios;
- Construir um novo centro de especialidades médicas para consultas especializadas, com apoio diagnóstico (ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonagrafia, densiometria, mamografia e outros exames especializados);
- Ampliar a policlínica do CPA I e construir duas novas policlínicas, uma no Bairro Osmar Cabral e outra na região do Ribeirão do Lipa;
- Construir 02(dois) núcleos de reabilitação nas regiões Norte e Sul;
- Expandir o Programa de atenção ao idoso (PASI) e às pessoas deficientes para todas as policlínicas;

- Implementar o programa de humanização do atendimento nas diversas unidades de saúde;
- Consolidar o Programa de Assistência Farmacêutica.
- Construir o Pronto Socorro da Criança, como anexo ao HPSMC, em terreno a ser cedido pelo governo do Estado de Mato Grosso;
- Ampliar o número de leitos públicos, inclusive de leitos de UTI;
- Implantar o serviço de internação domiciliar;
- Reformar a entrada do OS e de todas as enfermarias;
- Reestruturar o Centro de tratamento de queimados;
- Ampliar a capacidade da UTI, aumentando para 50 leitos, sendo 20 adultos, 10 pediátricos e 20 neonatais.
- Implantar o cadastro único do usuário – Cartão SUS;
- Valorizar os trabalhadores do SUS, com revisão do PCCS;
- Implantar o sub-sistema de informações da área de saúde, integrando-o ao sistema municipal de informações para o planejamento e gestão;
- Realizar monitoramento da qualidade da água dos principais mananciais que abastecem Cuiabá;
- Ampliar ações educativas e de vigilância da qualidade do ar e da água das escolas, creches, centros comunitários, unidades de saúde e outros locais públicos;
- Formar equipes multiprofissionais para ações de vigilância ambiental, em parceria com a SMADES e outras entidades;
- Reforçar as ações do programa de combate à dengue, com aquisição de veículos, equipamentos e ampliação de recursos humanos;

- Capacitar pessoal e aumentar o número de equipamentos de informática com a finalidade de ampliar a ação do Centro de Controle de Zoonoses;.

3.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

- Implementar programa de assistência social para atender às necessidades das pessoas portadoras de deficiência, idosos, criança e adolescentes;
- Realizar estudos e pesquisas para identificar áreas de vulnerabilidade social;
- Ampliar a capacidade de atendimento da proteção básica e especial;
- Desenvolver programa de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade e vítimas de catástrofes;
- Implantar programa de atendimento na área de proteção especial para instituição de longa permanência para idosos;
- Capacitar e valorizar os profissionais que atuam na área de assistência social do município;
- Fortalecer e modernizar a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento para que a mesma possa ampliar suas atividades e melhorar a qualidade dos serviços prestados;

- Desenvolver programa de economia solidária, como mecanismo de inserção produtiva das famílias atendidas em programas de assistência social;
- Fortalecer os conselhos de direitos, os conselhos tutelares e os fundos da criança e adolescentes, da pessoa portadora de deficiência, do idoso e outros segmentos representados na área de assistência social;
- Articular com outras secretarias para a implementação de um programa de mobilidade e acessibilidade urbana, propiciando melhores condições de vida para as pessoas deficientes;
- Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas de proteção social e de redução da pobreza nos espaços disponíveis nos CRAS e demais programas das secretarias municipais;

- Assegurar o acesso de pessoas com deficiência aos setores públicos, como concursos, contratos, convênios, mediante políticas e medidas afirmativas de incentivos para a inclusão deste segmento;
- Desenvolver programa, em parceria com outras secretarias e organismos públicos e privados, voltado para a qualificação de mão-de-obra das pessoas deficientes, propiciando a integração produtiva das mesmas no mercado de trabalho;
- Cartão do Cidadão Cuiabano-criar um cartão de identificação de todas as pessoas, independente de idade, raça, gênero. Com isso será possível a criação de um Banco de Dados, com a finalidade de cadastrar as pessoas de acordo com sua vulnerabilid

4.PREVIDÊNCIA SOCIAL

- Informatização da perícia e outros serviços do Instituto;
- Criação de uma página própria na Internet;
- Realização de eventos que estimulem a auto-estima dos aposentados e pensionistas, em parceria com a Associação dos Aposentados do município de Cuiabá e com outras entidades;
- Programa de apresentação anual dos inativos e pensionistas;
- Implementação de visitas de solidariedade aos servidores que estejam em licença médica;
- Programa em parceria com o Ministério da Saúde e a Associação dos Servidores aposentados e a instalação da farmácia popular.

5.**CULTURA**

- Realização de reuniões plenárias para a definição e elaboração do Plano Municipal de Cultura, articulado com os planos estadual e nacional de cultura;

Fortalecimento e ampliação dos equipamentos culturais municipais, com a construção de praças e centros culturais nos bairros de Cuiabá;

Transversalidade com as políticas educacional, turismo, saúde, assistência social, esporte e lazer e outras mais, visando à otimização dos recursos;

Projetos de revitalização do Centro Histórico, do Bairro do Porto, Comunidade de São Gonçalo Beira Rio, Comunidade do Coxipó do Ouro e Distrito da Guia;
Projetos de tombamento de patrimônio histórico de competência municipal;
Aumento dos investimentos orçamentários para, no mínimo, 1% do orçamento geral do município;
Fortalecimento da política de financiamento público para projetos culturais de agentes da sociedade civil; especialmente as ações afirmativas de gênero e etnia;
Fortalecimento das políticas de micro-crédito e da TV pública;
Fortalecimento do Festival de Cururu e Siriri e do carnaval popular de Cuiabá.

6. IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E DE GÊNERO

- Manter, ampliar e aprofundar todos os programas, projetos e ações que estão sendo desenvolvidas pela atual gestão em relação à promoção da igualdade de gênero e raça;

- Criação de uma Secretaria Especial, voltada para as questões de promoção da igualdade de gênero e raça, a quem caberia articular com as demais secretarias, sem superposição de ações ou duplicidades de meios, tais políticas;
- Inserir o município em programas federais como PAC Quilombola, Território da cidadania e outros mais, que são destinados à promoção da igualdade de raça e gênero;
- Articular para que os movimentos que defendem as causas da igualdade de raça e gênero, estejam mais representados nos Conselhos de Direitos do Município;
- Articular com as demais Secretarias, para que a população afro-descendente e mulheres tenham prioridade em seus programas e ações;
- Melhor capacitação dos profissionais da educação, que atendam crianças com doença falciforme;
- Promover intercâmbio nas áreas de educação e cultura entre os municípios quilombolas;
- Programa para redução de discriminação e intolerância nas escolas municipais, no ambiente de trabalho e nos espaços culturais;
- Criar programa especial voltado à saúde da mulher e da população afro descendente;
- Implantar o Centro de Referência para a população negra;
- Estimular o desenvolvimento das artes e da cultura negra, incluindo o Teatro do Negro;
- Criar programas que valorizem a diversidade cultural, religiosa e de gênero;
- Articular com as demais secretarias e órgãos da Prefeitura, a implantação da política de garantia dos direitos humanos, incluindo a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos;
- Contribuir para o fortalecimento da participação popular na gestão, incluindo as organizações e movimentos de defesa da igualdade de gênero e raça, garantindo espaços de participação tanto nos Conselhos de Direitos quanto na gestão pública munici

7.JUVENTUDE

Fortalecer a Coordenadoria da Juventude, através de mais recursos humanos, financeiros, e equipamentos, a fim de que possa exercer suas funções de articulação, com os demais setores do município;
Promover estudos e elaborar projeto para a criação da Escola Técnica Municipal de Cuiabá;
Implementar programa de inclusão digital, com núcleos em todas as regiões administrativas ou sub-prefeituras, voltado primordialmente para a população jovem, entre 15 e 29 anos;
Realização de campanhas voltadas para a juventude nas áreas de cidadania, direitos humanos, saúde e sexualidade, meio ambiente e outros temas relevantes;
Implantação de ciclovias, ao longo das principais avenidas e diversos bairros de Cuiabá;
Criação de um programa voltado à formação teatral e outras modalidades artísticas voltadas à juventude, incluindo teatro itinerante;

Projeto Praça da Juventude, com espaço amplo onde seja possível desenvolver atividades esportivas, artísticas, culturais e religiosas voltadas à juventude;
Oferecer cursos de qualificação para a juventude, com recorte de gênero e raça;

Programa voltado à valorização e inclusão da juventude negra, principalmente nos setores da música, arte, dança, lazer e esportes, com recorte de gênero;
Articular programa de estágio para estudantes, ampliando os horizontes da juventude para preparar-se para o mercado de trabalho.

8.ESPORTE E LAZER

- Manter e melhorar as suas condições e ampliar o número de instalações esportivas, para a prática de diversos tipos de esportes como futebol, futsal, vôlei, basquete, natação, atletismo e outras modalidades;
- Dar continuidade aos projetos esportivos que vêm sendo realizados, aprimorando e melhorando o desempenho dos esportistas;
- Estabelecer parcerias com organismos estaduais, federais e particulares, para o uso de instalações esportivas que, por algumas razões são subutilizadas durante parte da semana;
- Realizar campanhas para estimular mais ainda as pessoas para a prática de esportes;
- Apoiar estimular o desenvolvimento do esporte amador e escolar.

9.CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

- Descentralizar as atividades do Procon Municipal, localizando sua sede na área central da cidade, e criando núcleos em todas as Administrações Regionais e Sub-Prefeituras;
- Promover a criação do Conselho Municipal da cidadania e dos direitos humanos, com participação de representantes dos poderes públicos, dos setores empresariais, dos trabalhadores e de entidades da sociedade civil organizada;
- Promover a realização de cursos, seminários, fóruns e palestras, em parceria com outras entidades e relacionados com a cidadania e a defesa dos direitos humanos.

10.SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

- Implantar, estruturar, equipar e treinar a Guarda Municipal;
- Criação do Conselho Municipal e dos Conselhos Regionais ou locais de segurança comunitária, em parceria com a sociedade civil organizada e os poderes públicos estaduais e federais;
- Implementar um plano municipal de prevenção e combate à criminalidade, à violência urbana, o tráfico e uso de drogas ilícitas;
- Fortalecer a Defesa Civil, proporcionando à mesma equipamentos, meios e condições para realizar ações preventivas, de monitoramento e operativas(socorro e assistenciais) em situações de desastres e calamidade pública;
- Fortalecer as ações de combate às queimadas urbanas;
- Criar um grupo especial de guarda ambiental, como unidade subordinada à Guarda Municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

III – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, COM ÊNFASE NA CONSOLIDAÇÃO DE CUIABÁ COMO REGÃO METROPOLITANA E PÓLO REGIONAL DO CENTRO OESTE SUL AMERICANO

1.GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

- Ampliar as ações do Programa emergencial de auxílio desemprego e de capacitação profissional (Projeto Aprender Fazendo);

- Ampliar as ações do Programa micro-crédito produtivo, popular e orientado, através de apoio a micro e pequenos empreendimentos, formais ou informais;
- Assegurar a qualificação profissional, voltada principalmente à juventude, com recursos e metodologia do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, educação, qualificação e ação comunitária – PROJOVEM;
- Implementar as ações do Projeto Juventude Cidadã, da Prefeitura de Cuiabá com o Ministério do Trabalho para qualificar 1.500 jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos de idade;
- Estruturar e aperfeiçoar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda – SPETR;
- Implementar em parceria com o Banco do Brasil e outras agências financeiras e instituições, nas áreas urbana e rural, as estratégias de Desenvolvimento Regional Sustentável –DRS, com base no desenvolvimento de aglomerações produtivas – APL"s e ad
- Criar o Distrito Industrial e Comercial para pequenas empresas;
- Estimular e implantar um programa de economia solidária, nas áreas urbana e rural, incluindo o fomento ao cooperativismo e a agricultura familiar;

2.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

- Estimular o desenvolvimento agroindustrial, incluindo apoio às iniciativas de beneficiamento e industrialização de produtos horti-fruti-granjeiros;
- Implantação de mais duas estruturas de comercialização, uma na região sul e outra na região norte, nos moldes do Mercado do Porto;
- Garantir a preservação das nascentes, dos córregos e rios, o abastecimento e a qualidade da água no meio rural; evitando, reduzindo e combatendo a poluição dos cursos d 'água;
- Promover o fortalecimento do associativismo rural, a economia solidária e o cooperativismo;
- Ampliar a assistência técnica rural, o crédito fundiário, possibilitando maior dinamismo nas atividades rurais,
- Ampliar o programa de mecanização agrícola (patrulha)
- Estimular a implantação da agricultura urbana e Peri - urbana, com a finalidade de ampliar a oferta de alimentos e ocupar produtivamente os espaços existentes, tanto na área urbana quanto rural;
- Estimular a agricultura orgânica, com a finalidade de ampliar a oferta de produtos de qualidade e livres de agrotóxicos, pesticidas e fungicidas, contribuindo com a saúde e uma melhor qualidade de vida dos consumidores.

3.INDUSTRIA ,COMÉRCIO E SERVIÇOS

- Desenvolver programa de valorização e de incentivos à instalação de novas indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;
- Formular, em conjunto com o município de Várzea Grande e com os governos federal e estadual, uma política de investimentos e financiamentos para novas empresas interessadas em investir em Cuiabá e Várzea Grande;
- Participar politicamente para que a Ferrovia chegue a Cuiabá e seja construído o terminal no Distrito Industrial;
- Apoiar as ações necessárias ao funcionamento do Porto Seco em Cuiabá;

- Apoiar a regularização das atividades informais, oferecendo maior garantia e estabilidade às atividades legais;
- Divulgar junto ao empresariado nacional e regional o potencial e outros atrativos que Cuiabá possui, buscando atrair novos investimentos;
- Desenvolver ações que permitam a implantação de um pólo de aproveitamento de gás natural;
- Instalar em cada sub-prefeitura um centro de economia solidária e de qualificação de mão-de-obra;
- Promover a instalação do centro tecnológico;
- Desenvolver programa de estímulo às pequenas e médias empresas, através da criação de mini-distritos industriais.

4.TURISMO

- Fortalecimento da Diretoria de Turismo, incluindo a possibilidade de transformá-la em Secretaria;
- Elaboração de um plano setorial de turismo, com alcance de longo prazo;
- Promoção e divulgação do potencial turístico de Cuiabá e região, nos demais estados brasileiros e no exterior;
- Criação de um banco de dados – subsistema de informações de informações turísticas;
- Estimular e fomentar o turismo rural, com a finalidade de ampliar o mercado turístico e melhoria de renda do meio rural.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. CONSERVAR E PRESERVAR A BIODIVERSIDADE MUNICIPAL E REGIONAL

- Revisar a legislação ambiental do município de Cuiabá;
- Fortalecer a SMADES como organismo gestor e de articulação e o CONDEMA como espaço de formulação;
- Acompanhamento e participação social;
- Estimular a criação de comitês populares ambientais para divulgar e discutir questões ambientais e desenvolver a educação ambiental;
- Proteger áreas de fragilidade ambiental e recuperar áreas degradadas;
- Estabelecer o zoneamento ambiental para o município de Cuiabá;
- Realizar inventário, mapear, recuperar e monitorar as áreas verdes de Cuiabá;
- Desenvolver estudos para a implantação das calçadas verdes em Cuiabá;
- Formular e executar programa de arborização urbano e rural;
- Dinamizar os serviços de gerenciamento urbano, inclusive no combate a todas as formas de poluição;
- Criar um programa para proteção de mananciais;
- Estimular a organização de consórcios intermunicipais para o planejamento e a execução de atividades de saneamento comuns aos diversos municípios do Aglomerado Urbano e do Vale do Rio Cuiabá;
- Implantar novos micro-parques urbanos, para ocupação com equipamentos públicos e inserção da população do entorno na defesa e proteção das áreas verdes urbanas;

- Implantar novos córregos-parque (sem acesso de veículos automotores, só ciclovias) e estradas-parque (avenidas margeando córregos), aumentando a proporção de área sombreada e protegida por Lei Municipal, em relação a área ocupa
- Implantar mini-Estações de Tratamento das águas dos córregos que cortam os Parques Estaduais e Municipais em Cuiabá, o que possibilitará a despoluição de carga de dejetos poluidores sobre o rio Cuiabá;
- Promover o enfrentamento do Aquecimento Global, propondo a diminuição gradual da temperatura de Cuiabá, numa fase inicial nas ilhas de calor detectadas no Centro Histórico, produzindo condições de conforto térmico aos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

IV – GARANTIR AS CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA E O ORDENAMENTO DA EXPANSÃO URBANA - RURAL

1.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA

- Implementação do PDDE – Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, incluindo a elaboração dos vários planos setoriais, o novo abairramento, a hierarquização viária, a readequação da legislação municipal, principalmente os códigos de
- Implementar o geo-processamento como instrumento de planejamento, gestão e gerenciamento urbano;
- Realizar ações com a finalidade de revitalização da área do Centro Histórico e de áreas de interesse cultural e histórico como o Bairro do Porto, São Gonçalo Beira Rio, Coxipó do Ouro e Guia;
- Definir as zonas de interesse social e interesse ambiental (ZEIS e ZIA), bem como regulamentar o IPDU progressivo no tempo;
- Incentivar a participação da iniciativa privada e da sociedade civil organizada em ações relativas ao processo de urbanização, mediante uso de instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade e no PDDE;
- Promover a reorganização distrital e abairramento;
- Dar continuidade e implementar o projeto Gumitá, com sua possível extensão das margens do Córrego do Moinho até a Avenida Arquimedes Pereira Lima;
- Projeto Arquitetônico e Urbanístico e construção do primeiro parque aquático municipal – Cuiabá Praia Comunitária;
- Projeto de recuperação de áreas degradadas do Córrego do Sargento no Bairro Araés;
- Projeto arquitetônico e construção do Siriródromo, no Bairro do Porto;
- Projeto Executivo para a construção do complexo turístico da Barra do Pari;
- Execução dos projetos São Gonçalo Beira Rio, do Centro Geodésico da América do Sul e do Cais do Porto; com a finalidade de dar um novo visual à cidade e incrementar as atividades de turismo e cultura;
- Elaborar os projetos de obras importantes como viadutos, passagens de pedestres sobre canais e vias importantes;
- Implantar um amplo programa de pavimentação de ruas e avenidas de Cuiabá, tanto da área central quanto de vários bairros que deverão receber obras do PAC na área de ampliação das redes de água e esgoto;
- Implantar um amplo programa de melhoria da malha viária rural, com patrolamento, encascalhamento, construção e reforma de pontes, procurando com isto melhorar a condição de vida e o escoamento da produção rural;
- Planejamento, elaboração de projetos e identificação de fontes de financiamento para a implantação de uma nova malha viária em Cuiabá, mais articulada e que reduza os estrangulamentos do sistema de trânsito e transporte urbanos;
- Construção de uma via parque, interligando as Avenidas João Gomes Sobrinho, com a avenida que deverá margear o córrego Gumitá até a Rodovia Emanuel Pinheiro;

- Construção de um Centro Comercial, de gastronomia e de convivência, no espaço atualmente ocupado pelo mercado municipal Miguel Sutil, revitalizando a área central de Cuiabá, estimulando o fluxo de turistas;
- Desenvolver projetos urbanísticos para recuperar e revigorar praças e áreas verdes, devolvendo à população tais espaços que atualmente estão ocupados indevidamente ou abandonados;
- Estimular e dinamizar as atividades de limpeza urbana, construção de calçadas e arborização, garantindo uma melhor qualidade de vida para a população.

2.TRANSPORTES MUNICIPAIS

- Elaborar um plano setorial de trânsito e transporte urbano, integrado no contexto do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande,
- Articular todos os meios de transporte que operam nos municípios de Cuiabá e de Várzea Grande, em uma rede única, de alcance metropolitano, integrada física e operacionalmente,
- Articular com os municípios localizados no entorno imediato de Cuiabá, incluindo Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger para a constituição do Consórcio Metropolitano de Trânsito e Transporte Urbano, com a finalida
- Ampliar e melhorar a malha viária existente, incluindo a construção de novas vias estruturais, pontes, viadutos, passarelas, trincheiras possibilitando a desconcentração do trânsito, maior rapidez nos deslocamentos e melhor qualidade dos serviços
- Dar prioridade ao transporte coletivo em relação ao individual, reduzindo a circulação de veículos e aumentando a fluidez do trânsito;
- Formular e implementar um programa de revitalização do centro histórico de Cuiabá, incluindo a questão do trânsito, transporte e estacionamento como componentes básicos;
- Dar continuidade ao processo de modernização do sistema de transporte coletivo de Cuiabá e da frota intermunicipal que opera na capital;

- Fortalecer a SMTU como instrumento de planejamento, operacionalização e gerenciamento dos sistemas de trânsito e transporte coletivo de Cuiabá;
- Formular um programa de mobilidade e acessibilidade, buscando a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente das pessoas portadoras de necessidades especiais e com deficiência;
- Dar continuidade ao programa de educação para o trânsito, visando à redução dos índices de acidentes de trânsito;
- Revitalizar e ampliar a sinalização de trânsito, principalmente nas vias estruturais e coletoras;
- Reordenar o sistema de transporte, através da criação de novos terminais alimentadores em pontos estratégicos da cidade, reduzindo os custos dos deslocamentos, buscando maior eficiência do sistema e reduzindo os congestionamentos, principalmente
- Estabelecer um amplo programa de ciclovias, estimulando esta modalidade de transporte não poluente e ecologicamente correta;
- Definir, planejar e iniciar a execução de uma nova malha viária para Cuiabá, com vistas a um horizonte de longo prazo, possibilitando a criação de novas vias estruturais e melhor escoamento do trânsito no Aglomerado Urbano – Cuiabá e Várzea Grand

3.HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- Reestruturação , modernização e fortalecimento da Agência Municipal de Habitação Popular;
- Definir a política e um programa municipal de habitação e de regularização fundiária com alcance de longo prazo, conforme horizonte estabelecido no Plano Diretor até 2022, com sucessivas etapas, conforme cada período governamental;
- Realizar parcerias com universidades, centros tecnológicos e outros segmentos profissionais e a indústria de construção civil, com a finalidade de pesquisar o desenvolvimento de alternativas de construção de habitações populares com menores custo

- Elaborar projetos de assentamentos urbanos e construção de moradias populares e definir fontes de financiamento, como mecanismos de acabar de forma definitiva com as invasões e assentamentos precários;
- Formular e implementar um amplo programa de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, visando atingir 33 mil imóveis localizados em 79 bairros, loteamentos ou áreas irregulares ou impróprias para assentamento humano. Este programa deverá ser executado em parceria
- ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS ZERO – construção de 5.218 unidades habitacionais para remoção de famílias residentes nas margens de 21 córregos de Cuiabá e 2.240 casas para re-assentamento de famílias residentes em setores subumanos e revitalização de á
- VILLA REAL DO SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ, construção de um conjunto habitacional na Região Sul, próximo à confluência da Rodovia Palmiro Paes de Barros (Estrada de Santo Antônio do Leverger) e a Rodovia dos Imigrantes, nas imediações da Lagoa Tre

4.ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Implantar as obras do PAC que possibilitará universalizar o abastecimento de água em Cuiabá. (100% de água tratada aos moradores) e 67,8% de coleta e tratamento de esgotos;
- Implementar e universalizar a Padronização e hidro-metração do sistema municipal;
- Implantar o Sistema Integrado – Comercial & Operacional e a Setorização dos Sistemas
- Redução das perdas para patamares de 25%
- Elaboração do Projeto do Sistema de Tratamento de Água, rede e tratamento de esgoto para atender a demanda futura, para os próximos 20 anos, quando Cuiabá deverá ter em torno de 700 mil habitantes e Várzea Grande 300 mil habitantes, totalizando
- Implementar o projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário-PAC Cuiabá
- Universalizar a micro medição e padronização do sistema municipal:
- Ampliar a macro medição e modernizar o sistema com a implementação do geo-processamento e da informatização;
- Implementar o Programa de combate as perdas e barateamento dos custos de produção dos serviços com a redução das perdas para patamares de 25%
- Implantação de esgotamento sanitário nas sub-bacias 17 e 21;
- Promover a desativação parcial do atual aterro sanitário (área degradada de garimpo com depósito de resíduos urbanos por 20 anos) que poderá desenvolver outra importante função desde já, contribuindo com o Programa de Carbono

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

V – PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1.Modernização da Gestão

Difusão e internalização do modelo de gestão voltado para resultados através de seus instrumentos estratégicos, legais e operacionais:O plano Diretor; O Plano Plurianual – PPA , a Lei das Diretrizes Orçamentárias- LDO,Plano de Trabalho Anual – PTA(contratos de gestão) , a Lei Orçamentária Anual – LOA , O planejamento Financeiro Mun
Implantação do sistema municipal de planejamento estratégico conforme contido no Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, incluindo o fortalecimento do IPDU como órgão técnico de planejamento, com equipe multi-setorial, vincu

Reorganização e informatização da gestão patrimonial (aquisição e controle de bens móveis e imóveis), de materiais e serviços do município;
Implantação do sistema municipal de informações para o planejamento e a gestão, com núcleos e subsistemas articulados nas diversas secretarias e órgãos;
Direcionar no contexto legal, as compras governamentais, tais como a merenda escolar, mobiliário e material escolar, vestuário e uniformes, visando fortalecer as empresas e produtores locais;

Criação dos núcleos, coordenadorias ou diretorias de planejamento em todas as secretarias e órgãos, à semelhança dos CAFs ou núcleos sistêmicos;
Criação da Escola de Governo Municipal para qualificar, capacitar e melhorar a qualidade do quadro técnico e funcional da Prefeitura, melhorando o desempenho dos servidores e a qualidade dos serviços prestados pela municipalidade;
Criar e desenvolver programa de Intercâmbio em Planejamento e gestão pública municipal, elaboração e gerenciamento de projetos, proporcionando oportunidade para que a cada 03(três) meses, 30 servidores possam passar duas semanas em
Implementar os dispositivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, incluindo o Conselho da Cidade, a elaboração dos Planos Setoriais e Especiais, as adequações legais nas várias leis, decretos e outros dispositivos à luz do E

Implementação do modelo de gestão de pessoas e seus componentes, com destaque para a capacitação e a avaliação de desempenho por resultados;
Criar a coordenadoria de valorização da vida, com o objetivo de desenvolver ações que viabilizem a promoção da qualidade de vida do servidor e sua inserção harmônica e saudável, no trabalho, na família e na comunidade;.
Implementar no sistema de RH, os módulos de desenvolvimento de carreira e cadastro de pessoal;
Ampliar as funções das Administrações Regionais, fortalecendo-as com a participação de integrantes das várias secretarias e órgãos públicos federais, estaduais e privados de interesse da população, descentralizando as ações da Prefeitura
Fortalecimento dos Conselhos Municipais, como instâncias de participação popular, criando um espaço próprio e integrado para a instalação de todos os Conselhos (Casa dos Conselhos), facilitando a articulação e integração entre os vários conselhos
Dar continuidade a aprofundar práticas de gestão moderna como a Governança integrada, a Prefeitura em Movimento e os Mutirões;
Criar um sistema rotativo com a presença permanente de auditores internos nas maiores secretarias como Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Humano, SANECAP e SIMINFE;
Criar Núcleos da Ouvidoria em todas as secretarias e administrações regionais e subprefeituras;
Promover estudos com vistas à re-engenharia institucional da Prefeitura, visando à redução de custos, paralelismos de ações, duplicação de meios, maior eficiência, eficácia, celeridade e desburocratização do atendimento ao público;
Potencializar e racionalizar o uso estratégico da tecnologia da informação como instrumento de apoio a gestão e a comunicação na administração pública municipal;
Aperfeiçoar o sistema de controle interno, com destaque para a estruturação do atendimento técnico e monitoramento das metas fiscais da administração municipal;
Implantar a Governança Integrada de Base, a ser instalada em todas as Administrações Regionais e Subprefeituras, possibilitando uma maior participação popular na definição das políticas públicas, no acompanhamento e controle das ações da Prefei
Criar Prêmio Gestão e Melhores Práticas na Administração Pública;
Implantar a Gestão à Vista;
Manutenção do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento do servidor público municipal, visando tornar o trabalho mais produtivo e melhorar a qualidade dos serviços prestados;
Dar continuidade a difusão, implementação e aperfeiçoamento do modelo de gestão voltada para resultados na administração municipal;

Implantação do sistema municipal de informações para o planejamento e a gestão, com núcleos e subsistemas articulados nas diversas secretarias e órgãos;
Ampliar o financiamento Programa PNAFM, para todas as áreas sistêmicas da administração municipal;
Criação da Escola de Governo Municipal para qualificar, capacitar e melhorar a qualidade do quadro técnico e funcional do município, melhorando o desempenho dos servidores e a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura;
Implementar os dispositivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, incluindo a elaboração dos Planos Setoriais e Especiais previstos no mesmo, as adequações legais nas várias Leis, decretos e outros dispositivos à luz do Estatuto das C
Melhorar o macro processo de gestão de pessoas , implantando todas as funcionalidades do modelo , com destaque para a avaliação de desempenho e por resultados, cadastro de pessoal e qualidade no trabalho;
Implementar programa de valorização dos servidores municipais, através de oportunidades, para que estes possam melhorar seus níveis educacionais, realizarem cursos especiais, acesso a habitação para os servidores que não dispõem de moradia e um plano espe

Implementar e fazer adesão ao programa GESPÚBLICA,contribuindo assim com a difusão da gestão voltada para resultados na administração municipal;
Regulamentar e estruturar o Fundo de Capacitação e Formação do Servidor Municipal ,
Dar continuidade e garantir a realização de concursos públicos,
Implantar o PCCS e revê-lo quando necessário a fim de corrigir possíveis falhas ou distorções,
Transformar as Administrações Regionais, fortalecendo-as como órgão mobilizador e promotor da participação popular e órgão supervisor e integrador das ações da Prefeitura, aproximando-as da população;
Fortalecimento dos Conselhos e Fundos Municipais, como instâncias de participação popular, criando um espaço próprio e integrado para a instalação de todos os Conselhos e Fundos (Casa dos Conselhos), facilitando a articulação e integração entre os vários
Dar continuidade a aprofundar práticas de gestão moderna como a Governança Integrada, a Prefeitura em Movimento e os Mutirões.
Criar um sistema rotativo com a presença permanente de auditores internos nas maiores Secretarias como Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Humano, SANECAP e SIMINFE,
Criar núcleos da Ouvidoria, em todas as secretarias e administrações regionais e subprefeituras,
Promover estudos com vistas à re-engenharia institucional da Prefeitura, visando a redução de custos, paralelismos de ações, duplicação de meios, maior eficiência, eficácia, celeridade e desburocratização do atendimento ao público., que possibilite uma me
Modernização da gestão dos processos de patrimônio , serviços , segurança e logística da PMC , com ênfase na terceirização ;
Instituir a avaliação sistemática da prestação dos serviços públicos municipais ;
Melhoria da capacidade de gestão da informação e da tecnologia da informação;
Investir no desenvolvimento de habilidades de liderança, consenso e gestão de mudanças institucionais .

2.GESTÃO TRIBUTÁRIA

- Implantar Política de Tecnologia de Informação, focada no E-gov (governo eletrônico) ;
- Dar continuidade na atualização do Cadastro Imobiliário;
- Adesão ao Projeto Cadastro Sincronizado Nacional;
- Buscar o incremento da Arrecadação Tributária;
- Aderir ao Programa Nacional de Educação Fiscal;
- Buscar o incremento da receita de repasses constitucionais;
- Buscar novas ferramentas para o incremento da arrecadação das Receitas Não Tributárias;

5. O PLANEJAMENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

O PROCESSO EM CUIABÁ.

O processo de participação popular em nossa administração iniciou em 2005 quando foram realizadas assembléias e audiências em diferentes instâncias populares para a indicação das demandas sociais.

Buscando a maior participação dos moradores das diferentes regiões da cidade foram realizadas assembléias de bairro – organizadas pela própria Associação de Moradores –, audiências de pólo e audiências regionais, ambas realizadas pelas Administrações Regi

Essa seqüência hierárquica de instâncias – Assembléia de Bairro, Audiência de Pólo e Audiência Regional – se estruturaram sob a lógica da representação semi-direta, em que cada instância, além de levantar as demandas da população, tinha a incumbência de e

Em outra vertente, objetivando atender aquela parcela da sociedade civil organizada engajada em determinado setor social – educação, saúde, assistência, etc. – foram realizadas, também, audiências temáticas, desta vez com a participação dos representantes

Em 2008, com a aprovação da Lei n.º 5.080/2008, que regula instrumentos de participação e controle social no processo orçamentário em Cuiabá, novos imperativos foram colocados para o modelo de "orçamento participativo" a ser desenvolvido em Cuiabá.

Dentre as novidades trazidas pela Lei n.º 5.080/2008, destacam-se os métodos apontados para o levantamento das demandas junto à população.

Art. 8° O levantamento das necessidades e problemas sociais por ordem de prioridade, em relação aos bens e serviços de responsabilidade da administração pública, referenciado no artigo anterior, poderá dar-se dos seguintes modos:

I – informado pelos representantes das associações de moradores do bairro, desde que em conformidade com as respectivas atribuições estatutárias;

II - através de levantamento feito diretamente com a população domiciliada no bairro, em assembléias especialmente convocadas, amplamente divulgadas e atendidas as demais formalidades legais pertinentes;

III – através de audiências públicas convocadas pela Câmara Municipal, desde que individualizadas para cada bairro, e respeitados os critérios dos itens I ou II.

Diante da avaliação do modelo de orçamento participativo realizado em 2005 e das novas metodologias determinadas pela Lei n.º 5.080/2008, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão em parceria com as Administrações Regionais propuseram, para o ano d

Em primeiro lugar, respeitando a prerrogativa da Câmara Municipal em convocar as audiências públicas por bairro, conforme inciso III, art. 8º, da Lei n.º 5.080/2008, a Administração Municipal concentrou seus esforços na realização das Audiências Regionais

A segunda mudança no modelo de audiências realizadas em 2009 teve como objetivo envolver toda a Administração Municipal no processo do Orçamento Participativo. Mais que inscrever um conjunto de necessidades em formulários pré-definidos, era preciso que os

Com esse propósito elaborou-se um calendário prevendo quatro audiências públicas em cada região da cidade, abrangendo os temas: Políticas Sociais Setoriais, Políticas Sociais Universais, Infraestrutura e Obras, e Serviços Urbanos.

As **Políticas Sociais Setoriais** têm como público alvo segmentos da população que se encontram em condição de exclusão social. Assim, as audiências que trataram dessa temática envolveram: a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

As **Políticas Sociais Universais**, por outro lado, atendem a população em geral, de forma indistinta. É o caso das políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Cultura e tamb

Quanto às políticas voltadas para o espaço urbano – que via de regra são as mais reclamadas pela população em audiências públicas – foi necessário realizarmos o seguinte recorte:

- ***Infraestrutura e obras***, relacionada à estrutura física da cidade, envolvendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (em especial a Diretoria de Obras), a Agência Municipal de Habitação Popular, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urb
- ***Serviços Urbanos***, relacionada aos serviços continuados necessários ao funcionamento do espaço urbano do município, envolvendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (em especial a Diretoria de Serviços Urbanos), a Secretaria Municipal de Meio

Se em 2005 os representantes dos Órgãos da Administração Municipal se fizeram presentes em apenas poucas audiências realizadas na região central e voltadas para os segmentos da sociedade civil organizada, em 2009 houve uma interação bastante intensa entre

A terceira novidade incrementada no Orçamento Participativo de 2009 se refere à criação de mecanismos que garantissem à população um retorno mais sistemático da Administração Municipal a respeito das demandas levantadas. Com efeito, duas iniciativas foram

Os Conselhos Regionais do Orçamento Participativo têm como função acompanhar as demandas levantadas pela população desde sua indicação durante as Audiências Temáticas Regionais até sua efetiva execução pelo poder público. O Regulamento do Orçamento Partic

Art. 15 *As demandas apresentadas nas Audiências Temáticas serão remetidas às Secretarias Municipais para análise da viabilidade técnica e financeira para inclusão no PPA, LDO e LOA.*

§ 1º *Em caso de a Unidade Setorial indicar a não incorporação da demanda, a mesma deverá remeter ao Conselho Regional do Orçamento Participativo o estudo com a justificativa da não inclusão.*

§ 2º *As demandas não incorporadas por inviabilidade financeira comporão um Banco de Demandas Regional que será consultado e considerado antes da realização de obras e serviços congêneres na região.*

Esse esforço pela participação popular apresentou, até o momento, recompensas animadoras. Na primeira fase do processo ocorreram 16 audiências em que participaram mais de 1000 lideranças comunitárias e cerca de 130 bairros de nossa capital, tendo sido apr

Na segunda fase do Orçamento Participativo, que teve como função a organização das demandas por ordem de prioridade, foi realizado um grande encontro de capacitação dos presidentes e das presidentas de bairro e dos 36 Conselheiros dos CROP.[4]

Deve-se destacar o papel do Ministério Público nesse momento, pois, além de apresentar recomendações técnicas para o bom encaminhamento do processo orçamentário, representantes daquela instituição ministraram as palestra de capacitação das lideranças comu

Durante essa segunda fase também foram realizadas diversas assembléias de bairro que não se restringiram à classificação das demandas em ordem de prioridade; elas promoveram novos debates e acrescentaram mais 135 demandas sociais.

Chegamos, então, a um total de 920 demandas levantadas pela população, das quais mais de 1/3, 372 demandas, se referem à infraestrutura e serviços urbanos. Nessa área as reivindicações giram em torno de pavimentação asfáltica, conservação de logradouros p

Em seguida, com 327 demandas, despontam as políticas sociais universais. Nesse caso a população solicita a instalação de equipamentos públicos como escolas, creches, postos de saúde, policlínicas, centros culturais e espaços para prática de esportes e laz

O volume de dados coletados durante as fases das audiências e levantamento de demandas permite, ainda, diversas outras análises, proporcionando informações consistentes a respeito dos anseios populares em nosso município. Não obstante, as fases mais impor

Lembremos que as novidades implementadas no modelo de audiências públicas em 2009 tiveram como justificativa a necessidade de fortalecermos as instâncias de participação popular, desacreditada por experiências passadas.

A população cuiabana atendeu ao chamado da Administração Municipal, compareceu às audiências e apresentou suas necessidades. É preciso devolver essa confiança dando retorno a cada uma das demandas levantadas mediante a intensificação do diálogo com os Con

[1] Este Capitulo Formulação Estratégica Municipal teve como um das referencias principais , o trabalho coordenado pela Empresa DF Consultores , no processo de inicial de

elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal – PRÓ CUIABÁ 300 ANOS.

[2] Conforme prevê o Decreto Municipal N.º 4.798/2009, de 20 de maio de 2009.

[3] Com a presença dos presidentes de bairro, manifestando suas reivindicações de forma verbal e registrando suas demandas em formulário próprio, buscava-se atender o que prevê o inciso I do art. 8º, da Lei n.º 5.080/2008.

[4] Verifica-se aqui a incorporação das contribuições de Stuart Mill no que se refere à importância do preparo dos representantes no modelo de democracia burguesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2010/2011

QUADRO 01 -Demonstrativo por Macro Objetivo e Programa

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
01 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REDUZINDO A EXCLUSÃO SOCIAL	**617.163.876**	**658.029.267**	**693.854.155**	**732.452.698**
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Elevar o padrão de qualidade e consolidar a universalização da Educação Básica sendo referência em educação empreendedora e inclusiva.	185.465.285	188.351.498	197.520.364	207.648.902
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO - Preparar os jovens em situação de vulnerabilidade para o acesso ao ensino superior.	2.150.174	2.343.810	2.461.001	2.584.050
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Promover, implementar e garantir a execução das ações sociais destinadas ao público alvo da Assitência Social	17.413.652	20.553.680	22.408.498	24.438.767
0010 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS - Fomentar ações de conservação e produção cultural e artística.	4.086.110	5.027.925	5.279.321	5.543.287
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER - Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social	4.738.055	5.688.194	6.460.104	7.416.859
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA - Assegurar os direitos da Cidadania (Indivuduais Coletivos e Difusos) e as condições de segurança pública.	5.776.000	11.012.360	13.496.727	16.214.436
0031 - SANEAMENTO BÁSICO - Promover a salubridade ambiental.	119.438.000	126.262.500	132.575.125	139.203.381
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - Garantir ações de saúde básica à população no Cuiabá.	22.091.000	22.618.050	23.748.702	24.935.988
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Ampliar a cobertura dos serviços de média e alta complexidade e garantir para que os serviços contratados e conveniados sejam ofertados com qualidade.	152.000.000	154.350.000	162.067.500	170.170.875
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Adquirir e disponibilizar à população medicamentos básicos, estratégicos e de dispensação excepcional.	8.100.000	8.505.000	8.930.250	9.376.763
0036 - GESTÃO DO SUS - Contribuir para a melhoria do SUS através de: medidas na área de gestão de processos; informatização; modelo de gestão com foco em resultados; adequação da estrutura organizacional; promoção da cidadania; do desenvolvimento e da articulação de ações que visem qualificar e assegurar o SUS como política pública.	90.080.600	107.200.000	112.484.500	118.176.225
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Contribuir para a redução de doenças e agravos epidêmicos e endêmicos; contribuir para a redução dos fatores de risco (sanitários, ambientais e epidemiológicos)	5.825.000	6.116.250	6.422.062	6.743.166

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2010/2011

QUADRO 01 -Demonstrativo por Macro Objetivo e Programa

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
02 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONSOLIDANDO CUIABÁ COMO PÓLO REGIONAL DO CENTRO OESTE SUL AM	**16.384.248**	**19.103.342**	**19.985.452**	**21.144.245**
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - Fomentar a geração do emprego e renda	10.805.800	11.739.500	12.327.875	12.947.519
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação de serviço e equipamentos turísticos, monitoramento, marketing, infra-estrutura e intervenções ambientais, políticas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional.	2.899.487	3.339.326	3.506.292	3.681.606
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO - Melhorar a competitividade dos produtos da agricultura familiar	2.298.841	3.455.416	3.553.730	3.887.687
0023 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do Município , com ações relativas à geração de emprego, ocupação e renda.	380.120	569.100	597.555	627.433
03 - ASSEGURAR AS CONDIÇOES DE INFRA-ESTRUTURA E O ORDENAMENTO DA EXPANSÃO URBANA-RURAL	**412.551.069**	**1.036.500.951**	**1.210.676.077**	**1.588.124.732**
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL - Atender e implementar o desenvolvimento de projetos programas e ações culturais, valorizar a produção regional, estimular aexpressão cultural dos diferentes grupos formadores da sociedade cuiabana por sua pluralidade cultural.	299.150	343.874	361.068	379.121
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA - Suprir as necessidade de infra-estrutura física e equipamentos.	165.466.619	184.458.877	192.581.419	204.625.705
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Melhorar a iluminação pública do município	17.804.000	18.694.200	19.628.910	20.610.356
0027 - HABITAÇÃO POPULAR - Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda	36.843.200	90.476.400	95.000.000	97.750.000
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Desapropriação, regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras áre	3.650.720	5.925.450	6.222.423	6.533.194
0029 - MOBILIDADE URBANA - Promover a melhoria da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte coletivo por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas.	11.621.000	13.713.000	14.398.650	15.118.570
0040 - COPA DO MUNDO 2014 - Melhoria de infraestrutura urbana para garantir a acessebilidade	142.441.520	711.453.600	870.476.280	1.230.500.094
9001 - GUMITÁ - Recuperar e revitalizar as áreas degradadas no contornos do Vale do Córrego Gumitá.	34.424.860	11.435.550	12.007.327	12.607.692
04 - CONSERVAR E PRESERVAR A BIODIVERSIDADE MUNICIPAL E REGIONAL	**4.926.679**	**9.431.394**	**9.902.963**	**10.398.112**
0024 - GESTÃO AMBIENTAL - Melhorar a condição ambiental do município, especificamente do meio urbano, através do desenvolvimento de ações focadas na educação ambiental, arborização, controle e monitoramento ambiental, conservação e preservação ambiental.	4.926.679	9.431.394	9.902.963	10.398.112

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2010/2011

QUADRO 01 -Demonstrativo por Macro Objetivo e Programa

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
05 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	**259.683.742**	**297.848.776**	**313.999.152**	**330.327.137**
0013 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL - Assegurar as condições fiscais para a implementação das políticas públicas municipais.	4.860.000	9.450.000	9.922.000	10.418.000
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO - Prover aos órgãos Municipais os meios administrativos para a implementação e gestão de suas ações finalísticas	146.413.053	160.385.972	168.932.508	177.710.560
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação, produtividade e bem-estar em seu ambiente de trabalho, conforme as diretrizes do modelo de gestão de pessoas .	1.790.320	3.590.100	4.619.605	5.650.585
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação	4.695.000	7.029.172	7.380.631	7.749.662
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL - Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais aos inativos, aposentados e pensionistas	40.937.992	42.800.000	44.680.000	46.450.000
0041 - PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINSITRAÇÃO PARA MUNICÍPIO - Promover o equilibrio fiscal e a melhoria continua dos gastos públicos através da reestruturação e modernização institucional e da valorização dos recursos humanos visando o atendimento efetuvo ao cliente - Cidadão.	3.430.920	3.125.325	3.281.591	3.445.671
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Melhorar a capacidade de planejamento e gestão municipal.	952.300	3.155.250	3.313.012	3.478.663
0044 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - Promover o desenvolvimento organizacional, mediante a facilitação de métodos e técnicas gerenciaisl , visando a excelência da gestão pública municipal	399.040	470.000	480.000	490.000
0045 - GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS - Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso	3.674.860	3.868.145	4.061.553	4.264.630
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	52.530.257	63.974.812	67.328.253	70.669.366
06 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO	**21.772.000**	**22.860.600**	**24.003.628**	**25.203.810**
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO - Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público municipal e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros	21.772.000	22.860.600	24.003.628	25.203.810
07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.000**
9000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
Total	**1.334.481.614**	**2.054.274.330**	**2.283.446.427**	**2.719.226.734**

QUADRO 02 - Demonstrativo dos Indicadores dos Programas

Programa / Indicador / Unidade de medida/ Índice inicial / Índice final
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
nº de projeto de lei aprovados,divulgados e implementados - % - 70 - 90
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Distorção idade/ano Educação do Campo - % - 34 - 15
IDEB - Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - Nota - 4.1 - 4.8
Indice de Educação - variáveis - 6 - 9
Número de alunos atendidos na educação especial - Alunos - 530 - 795
Taxa de alunos de 0 a 5 atendidos pela rede pública - % - 43 - 60
Taxa de Evasão na EJA - % - 37 - 15
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO
Taxa de alunos atendidos pelo programa aprovados em cursos universitário - Aluno - 29 - 41
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade - pessoas e familias - 40000 - 60000
0010 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
evolução do nº de eventos culturais oficilizados - eventos - 29 - 41
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL
Taxa de Preservação e Tombamento Patrimônio - % - 80 - 100
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
evolução da participação de pessoas em eventos esportivos - pessoas - 300000 - 400000
0013 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
Equilíbrio Fiscal - Evolução da Receita e Despesa - 1.1 - 1.4
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
Evolução do gasto com o programa - % - 14 - 12
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Taxa de satisfação clientes externos e internos - % - 50 - 90
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
Taxa de satisfação dos usuários (órgãos do Governo e cidadãos) - pesquisa de satisfação - 50 - 100
0017 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Nº de Secretarias/Órgãos com processos de modernização institucional - % - 0 - 27
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL
satisfação dos usuários da Previdencia - pesquisa de satisfação - 80 - 100
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Redução percentrual do desemprego no município. - % - 20 - 40
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
Índices de Criminalidade - % -70- 40

QUADRO 02 - Demonstrativo dos Indicadores dos Programas

Programa / Indicador / Unidade de medida/ Índice inicial / Índice final
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
GUT - Gravidade, Urgência e Tendência - % de GUT - 59.06 - 35
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
Taxa de crescimento de famílias atendidas - Famílias - 328 - 1320
0023 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Taxa de crescimento do PIB Setorial municipal - % a.a. - 3 - 10
0024 - GESTÃO AMBIENTAL
nº de infrações de natureza ambiental (redução) - % - 30 - 70
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
Incremento no Investimento Per Capita em Infra Estrutura Urbana e Rural - Reais - 160.01 - 192.01
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Redução do encargo com iluminação pública - % - 0 - 26
Universalização da Iluminação Pública - % - 0 - 100
0027 - HABITAÇÃO POPULAR
Diminuição do déficit habitacional no município - Família - 35000 - 14000
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Redução do número de lotes irregulares - domicilios - 30000 - 0
0029 - MOBILIDADE URBANA
Coeficiente de Mobilidade Urbana - % - 5 - 10
0030 - PLANEJAMENTO URBANO
Infrações legais (lei de uso e ocupação do solo) - % - 30 - 10
0031 - SANEAMENTO BÁSICO
Cobertura de serviços básicos nos domicilios - percentual de domicilios c/ esgotamento sanitário - 20 - 70
Cobertura de serviços básicos nos domicilios - Porcentagem de domincílo atendidos com fornecimento de água tratada - 90 - 100
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Indice de Saúde - Variáveis - 4.5 - 7
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Indice de Saúde - Variáveis - 4.5 - 7
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Indice de Saúde - Variáveis - 4.5 - 7.5
0036 - GESTÃO DO SUS
Indice de Saúde - variáveis - 4.5 - 7
Resultado de auto avaliação - pontuação - 0 - 1
0040 - COPA DO MUNDO 2014
Incremento no Investimento Per Capita em Infra Estrutura - Reais - 160.01 - 192.01

QUADRO 02 - Demonstrativo dos Indicadores dos Programas

Programa / Indicador / Unidade de medida/ Índice inicial / Índice final
0041 - PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINSITRAÇÃO PARA MUNICÍPIO
Aplicação dos recursos por categoria de investimentos do PNAFM -2009 - % Investimentos programados - 70 - 100
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Metas dos Programas do PPA avaliadas e implementadas - % - 40 - 90
0043 - CONTROLE INTERNO
Redução de irregularidades no processo de prestação de contas - processos - 30 - 5
0044 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL
Nº de Secretarias/Órgãos com processos de modernização institucional - Unidade - 4 - 27
0045 - GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS
Taxa dos gastos com despesas administrativas nas áreas patrimonial,materiais e serviços - % - 10 - 25
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Indice de Saúde - variáveis - 4.5 - 7
9001 - GUMITÁ
Incremento no Investimento Per Capita em Infra Estrutura - Reais - 160.01 - 192.01

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
01 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REDUZINDO A EXCLUSÃO SOCIAL	**617.163.876**	**658.029.267**	**693.854.155**	**732.452.698**
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**185.465.285**	**188.351.498**	**197.520.364**	**207.648.902**
1054 - Instalção de Câmaras de Vídeos de Fronte às Escolas da Rede Municipal - Garantir a seguranças nas unidades escolares	200.000	-	-	-
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental - Promover o ensino de qualidade	1.425.874	1.539.246	1.616.208	1.697.019
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - Garantir a legitimidade dos atos administrativos e pedagógicos da SME, escolas e creches.	170.801	188.780	198.218	208.129
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e creches - Garantir alimentação escolar (escolas e creches) para os alunos da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios.	7.503.000	8.127.000	8.146.350	8.553.668
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral - Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.	453.915	498.162	523.070	549.224
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo.	6.491.590	6.837.852	7.179.745	7.538.732
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências - Promover a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo o seu direito à educação.	371.545	410.655	431.188	452.747
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil - Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da Educação Infantil nas creches e escolas.	163.250	179.655	188.638	198.070
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos Gerais - Manter as atividades da SME, das unidades escolares e creches	11.174.835	12.006.363	12.606.681	13.237.015
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos - Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria dos processos de gestão das escolas e creches.	634.374	719.814	791.795	870.974
2045 - Implantação do Projeto Avaliar - Fazer um diagnóstico do sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura educacional do município.	285.000	200.000	100.000	100.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar - Garantir aos jovens adultos e idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda.	122.963	134.177	140.886	147.931
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano - Assegurar aos alunos do campo o direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e assegurando a sua inclusão social.	69.987	77.354	81.221	85.282
2048 - Ampliar o Atendimento da Eja com Formação de Turmas de Alfabetização - Reduzir o índice de pessoas não alfabetizadas em Cuiabá.	28.752	31.778	33.367	35.036

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2049 - Ampliação de Prédios Escolares - Assegurar o atendimento educacional à demanda da Rede Municipal.	7.041.263	7.407.750	7.778.138	8.167.044
2050 - Reforma de Predios Escolares - Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para garantir o funcionamento às escolas e creches.	5.994.788	4.205.250	4.415.513	4.636.288
2051 - Construção de Prédios Escolares - Assegurar o atendimento da demanda escolar.	2.985.500	3.150.000	3.307.500	3.472.875
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação - Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos, multimeio didático, nutrição, infra-estrutura, vigilantes, visando fortalecer a atuação nas unidades de ensino.	126.130	135.030	141.782	148.871
2053 - Pagamentos aos Profissionais da Educação e Encargos Sociais - Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos e contratados de acordo com a legislação vigente.	130.364.383	133.797.525	140.487.401	147.511.771
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais - Efetuar repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.	760.000	880.000	968.000	1.064.800
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas - Efetuar repasses financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.	1.900.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas - Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.	1.995.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem - Proporcionar a formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em qualificação profissional e participação cidadã.	3.441.000	3.604.857	3.767.400	3.931.200
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta - Visa proporcionar aos alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades) espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de semana.	56.335	70.000	89.000	100.000
2059 - Implementar Ações de Suporte ao Ensino médio - Promover o desenvolvimento de ações pedagógicas e administrativas em parceria com a Secretaria de Estado de Educação- MT.	705.000	740.250	777.263	816.126
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível - Regularização da situação funcional dos profissionais da educação relativas à elevação de nível e classe	1.000.000	-	-	-
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	**2.150.174**	**2.343.810**	**2.461.001**	**2.584.050**
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e Profissionalizante - Expandir a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho viabilizando a geração de emprego e renda para pessoas adultas desempregadas e/ou de baixa renda por meio de preparações em cursos rápidos.	975.482	1.062.285	1.115.399	1.171.169
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá-Vest - Oferecer curso pré-vestibular público, gratuito e de qualidade para a população excluída.	1.052.492	1.150.275	1.207.789	1.268.178
2012 - Manutenção e Expansão da Universidade Popular - Prestar serviço de formação desde o ensino fundamental até o superior para adultos com defasagem escolar.	122.200	131.250	137.813	144.703

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**17.413.652**	**20.553.680**	**22.408.498**	**24.438.767**
1034 - Construção do Centro Comunitário do bairro Praeiro - Proporcionar à comunidade local adequado.	120.000	-	-	-
1036 - Atender os Serviços Sociais Através de Convênio com a Associação da Juventude Cidadania e Luta do Bairro Três Barras - Apoiar as entidades na execução de duas atividades	24.000	-	-	-
1058 - Recurso destinado ao evento religioso VINDE E VEDE - Apoiar as entidades na execução de suas atividades	30.000	-	-	-
1060 - Destinação de Recursos para o Projeto Criança Feliz - ACRIFE - Apioar as entidades na execução de suas atividades	60.000	-	-	-
1061 - Destinação de Recursos para Ações da Casa da Benção - Apoiar as entidades na execução de suas atividades	50.000	-	-	-
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente - Implementar as ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens	2.217.724	2.596.220	2.855.842	3.141.426
2068 - Ações de Combate à Fome e à Erradicação da Pobreza - Erradicar fome e a pobreza em nossa capital	445.320	728.200	801.020	881.122
2070 - Ações de Investimento Social - Implementação de ações para fortalecimento de equipamentos sociais	301.000	331.100	364.210	400.631
2076 - Atendimento Integral à Família - PAIF - Fortalecerem os vínculos familiares e comunitários através da aplicação da capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no território de abrangência do CRAS.	706.620	796.840	876.524	964.176
2077 - Manutenção e Reforma de Equipamentos Comunitários - Ampliar as Unidades de Serviço da Proteção Social Básica da Assistência Social - CRAS; Adequar as unidades existentes no bairro conforme diagnóstico realizado	2.277.660	2.596.440	2.856.084	3.141.692
2078 - Encargos com Benefícios Sociais - Atender aos usuários da Assistência Social em situação de extrema vulnerabilidade e risco social.	132.460	277.420	305.162	335.678
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social - Conforme preconiza a NOB-RH, compete aos municípios: a capacitação e adequação do quadro funcional.	2.547.076	3.079.650	3.233.632	3.395.314
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano - Proporcionar aos Gestor Municipal do CadÚnico profissionais para realização das atividades no que tange a coleta de dados cadastrados.	96.664	123.640	136.004	149.604
2081 - Manutenção do Programa Bolsa Família - Proporciona renda mínima para famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza.	177.552	207.240	227.964	250.760
2082 - Manutenção do Programa Abrigo (Alta Complexidade I e II) - Acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos familiares estão rompidos.	737.272	975.700	1.073.270	1.180.597
2083 - Atenção Social ao Idoso - Atender pessoas idosas, visando defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de carater preventivo e curativo respeitando sua autonomia e direito de cidadania.	736.340	969.100	1.066.010	1.172.611
2084 - Atenção Social às Pessoas com Deficiência - Atender pessoas com deficiência, visando defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de carater preventivo e curativo respeitando sua autonomia e direito de cidadania.	367.380	542.300	596.530	656.183

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2085 - Manutenção do Programa Sentinelas / CREAS - Desenvolvimento de serviços multiprofissionais que executam ações especializadas de atendimento e proteção imediata à crianças e adolescentes vitimados pela exploração sexual.	456.204	532.840	586.124	644.736
2086 - Manutenção do Programa ProJovem - Atender jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou em situação de risco social.	1.017.840	1.134.100	1.247.510	1.372.261
2087 - Implementação do Programa ASEF - Promover ações sócio-educativas de capacitação e promoção humana junto às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.	2.201.164	2.439.360	2.683.296	2.951.626
2088 - Implementação do Programa PETI - Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes.	1.243.908	1.618.760	1.780.636	1.958.699
2089 - Manutenção e Ampliação do Programa SIMININA - Atender meninas entre 04 a 14 anos em situção de vulnerabilidade social para seu pleno desenvolvimento social, emocional, cultural e físico. Propiciar as orientações necessárias para o pleno desenvolvimento da condição cidadã tornando-as SIMININAS.	648.416	931.350	977.918	1.026.813
2093 - Atenção Social ao Idoso - Garantir os direitos da pessoa Idosa	284.268	336.380	370.018	407.020
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - Garantir os direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	284.784	337.040	370.744	407.818
2161 - Manutenção dos Conselhos Tutelares da capital nas regiões: Centro, CPA, Coxipó, Santa Izabel, Plabalto e Pedra 90 - Dotar os conselhos tutelares de condições operacionais para realização de suas atividades	250.000	-	-	-
0010 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	**4.086.110**	**5.027.925**	**5.279.321**	**5.543.287**
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais - Executar e garantir o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.	4.086.110	5.027.925	5.279.321	5.543.287
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	**4.738.055**	**5.688.194**	**6.460.104**	**7.416.859**
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer - Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade Cuiabana.	3.252.055	3.738.194	3.925.104	4.121.359
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal - Financiamento de Projetos Desportivos.	1.486.000	1.950.000	2.535.000	3.295.500
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	**5.776.000**	**11.012.360**	**13.496.727**	**16.214.436**
2006 - Cidadania Ativa - Estimular a partiiapção e controle social dos serviços e obras governamentais ou em regime de concessão; capacitar lideranças populares e representantes de entidades da sociedade civil organizadas no acompanhamento e controle das ações públicas;	54.800	189.000	198.450	208.372
2009 - Divulgação Institucional - Promover a divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Cuiabá	2.940.000	6.999.840	8.779.830	10.606.820
2025 - Ações de Segurança Pública - Redução da violencia e da criminalidade em áreas e prédios públicos.	728.100	920.850	966.893	1.015.237
2026 - Liberdade Assistida - Promover o atendimento à crianças e adolescentes com serviços de reintegração social.	537.100	698.670	733.604	770.284

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2060 - Manutenção das Ações do Programa Cidadão Legal - Promover a inclusão do Cidadão à Sociedade.	108.000	189.000	198.450	208.373
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.	1.408.000	2.015.000	2.619.500	3.405.350
0031 - SANEAMENTO BÁSICO	**119.438.000**	**126.262.500**	**132.575.125**	**139.203.381**
1006 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Promover o abastecimento de água tratada para a população do Município.	54.461.500	57.645.000	60.527.000	63.552.800
1007 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário - Atendimento de domicílios pelo Sistema de Esgotamento Sanitário.	56.458.000	59.692.500	62.677.125	65.810.581
1053 - Distribuição de água na comunidade Pico do Amor - Regularizar o abastecimento de água tratada no bairro	18.500	-	-	-
2071 - Manutenção das Atividades Operacionais dos Serviços de Saneamento - Atender as despesas opercaionais de manutenção dos sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário	8.500.000	8.925.000	9.371.000	9.840.000
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	**22.091.000**	**22.618.050**	**23.748.702**	**24.935.988**
1028 - Equipagem do CPS da Região Leste - Dotar o CAPS da região leste de equipamentos adequados ao atendimento dos usúários do sistema	100.000	-	-	-
1029 - Construção de Centro de Tratamento para Dependentes Químicos no CAPS - Oferecer tratamento ao dependente químico em relação a drogas lícitas e ilícitas nos aspectos físico, psicológico e social.	400.000	-	-	-
2095 - Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município de Cuiabá - Promover e assistir a população com ações básicas em saúde.	21.300.000	22.365.000	23.483.000	24.657.000
2097 - Implementar a Assistência a Saúde Bucal no Município de Cuiabá - Assistir a população com procedimentos odontológicos.	41.000	43.050	45.202	47.463
2098 - Prestar Assistência em Atenção Básica e Especializada em Saúde aos Alunos da Rede Municipal de Educação. - Contribuir para formação integral dos estudantes e promover a saúde dessa população.	200.000	210.000	220.500	231.525
2160 - Fornecimento de Protetor Solar para Servidores do Município que Prestam Serviços Expostos ao Sol - Proteger os servidores municipais de doenças provocadas pela exposição solar	50.000	-	-	-
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**152.000.000**	**154.350.000**	**162.067.500**	**170.170.875**
2099 - Implementar a Assistência Ambulatorial Especializada no Município de Cuiabá - Assistir a população com serviços ambulatoriais especializados	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
2100 - Implementar a Assistência Hospitalar no Município de Cuiabá - Assistir a população com serviços hospitalares.	112.000.000	112.350.000	117.967.500	123.865.875
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**8.100.000**	**8.505.000**	**8.930.250**	**9.376.763**
2106 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo - Ofertar medicamentos aos usuários do SUS	8.100.000	8.505.000	8.930.250	9.376.763
0036 - GESTÃO DO SUS	**90.080.600**	**107.200.000**	**112.484.500**	**118.176.225**
2107 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Desenvolver Ações de Valorização dos Trabalhadores do SUS	89.802.600	106.890.000	112.234.500	117.846.225
2111 - Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá - Melhorias na Qualidade da Informação para subsidiar a Gestão do SUS	278.000	310.000	250.000	330.000

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.825.000**	**6.116.250**	**6.422.062**	**6.743.166**
2101 - Realizar Ações de Vigilância de Doenças e Agravos na População de Cuiabá. - Promover à saúde e prevenir a ocorrência de doenças (imunopreveníveis e infectocontagiosas) e outros agravos na população.	4.105.000	4.310.250	4.525.762	4.752.051
2102 - Realizar ações de Vigilância Sanitária em Cuiabá - Promover a saúde e prevenir a ocorrência de doenças (imunopreveníveis e infectocontagiosas) e outros agravos na população.	1.600.000	1.680.000	1.764.000	1.852.200
2105 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá - Ofertar a comunidade medicamentos básicos com baixo custo.	120.000	126.000	132.300	138.915
02 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONSOLIDANDO CUIABÁ COMO PÓLO REGIONAL DO CENTRO OESTE SUL AM	**16.384.248**	**19.103.342**	**19.985.452**	**21.144.245**
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**10.805.800**	**11.739.500**	**12.327.875**	**12.947.519**
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao Profissional - PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS, PÓS CAPACITAÇÃO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.	3.600.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem - PROPORCIONAR AOS JOVENS ENTRE 19 A 29 ANOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM A INSERÇÃO DE 30 % NO MERCADO DE TRABALHO.	5.508.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego - QUALIFICAR , INTERMEDIAR TRABALHADORSE JUNTO AO MERCADO DE TRABALHO E GARANTIR O SEGURO DESEMPREGO.	1.672.000	1.785.000	1.874.250	1.967.963
2124 - Microcrédito Produtivo - PROPORCIONAR AOS MICROS, PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM EMPREENDER.	25.800	32.000	35.000	40.000
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**2.899.487**	**3.339.326**	**3.506.292**	**3.681.606**
2075 - Divulgação da Marca "CUAIBÁ" - Regularizar o comércio informal no Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda.	72.240	88.200	92.610	97.241
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo - Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação de serviços e equipamentos turísticos, monitoramento, , infra-estrutura e intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional, manutenção, conservação de terminais turísticos	2.382.227	2.655.776	2.788.564	2.927.992
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional - Realização de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva, participação em eventos ligados ao turismo	445.020	595.350	625.118	656.373
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	**2.298.841**	**3.455.416**	**3.553.730**	**3.887.687**
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO	2.030.521	3.100.000	3.200.000	3.500.000
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIOPREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS PÁRA PLANTIO.(GRADAGEM,ARAGEM,DISTR. DE CALCÁRIO) E TRANSPORTE.	182.320	245.416	233.730	257.687
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal - DAR CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.	86.000	110.000	120.000	130.000
0023 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	**380.120**	**569.100**	**597.555**	**627.433**
2074 - Atração de Investimentos - Atrair investimentos produtivos para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de caráter privado	380.120	569.100	597.555	627.433
03 - ASSEGURAR AS CONDIÇOES DE INFRA-ESTRUTURA E O ORDENAMENTO DA EXPANSÃO URBANA-RURAL	**412.551.069**	**1.036.500.951**	**1.210.676.077**	**1.588.124.732**
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL	**299.150**	**343.874**	**361.068**	**379.121**
2128 - Revitalizar e Presservar o Patrimônio Artístico e Histórico - Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade	67.725	82.687	86.821	91.162

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2129 - Manutenção de Equipamentos Culturais - Garantir as condições necessárias e o custeios dos equipamentos culturais que estão sobre a salvaguarda da Secretaria Municipal de Cultura.	106.425	129.937	136.434	143.256
2130 - Financiar Projetos de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico - INCENTIVAR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO.	125.000	131.250	137.813	144.703
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	**165.466.619**	**184.458.877**	**192.581.419**	**204.625.705**
1000 - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas - Promover a pavimentação e drenagem das vias públicas do Município de Cuiabá	41.466.000	54.425.500	56.646.775	58.979.114
1001 - Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural - Manter as vias públicas do Município em perfeitas condições de uso.	14.333.000	22.944.600	24.091.830	25.296.422
1002 - Construção e Reforma de Pontes - Dar condições de trafegabilidade através da construção e reformas de obras de arte.	1.510.400	4.141.725	4.348.811	4.566.252
1003 - Implantação da Av. das Torres - Permitir o tráfego através de via pavimentada.	4.048.000	-	-	-
1004 - Duplicação da Avenida Archimedes Pereira Lima - Ampliar a trafegabilidade através de via pavimentada.	19.442.400	-	-	-
1005 - Implantação da Avenida Contorno Norte - Sul - Ampliar a trafegabilidade através de via pavimentada.	15.615.600	16.758.000	17.595.900	18.475.695
1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural - IMPLEMENTAR E MELHORAR OS EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS URBANOS E RURAIS	26.480.280	27.447.815	30.012.356	35.789.000
1027 - Implantação de Av. Antártica - Implantar avenida de ligação da Av. Lava Pés até o Sucuri, com extensão de 4 Km	1.027.000	2.723.000	1.167.000	-
1030 - Iluminação do Miniestádio do Bairro Praeirinho - Proporcionar o uso do miniestádio no período noturno	80.000	-	-	-
1031 - Drenagem e Pavimentação das Ruas L e Travessa Hollywood (rua 16) nos Bairros Jd. Luciana e Jd. Califórnia - Melhorar as condições de trafegabilidade no bairro	150.000	-	-	-
1032 - Reforma da Praça São José Operário (Praça da Cruzinha) no Bairro Dom Aquino - Proporcionar espaço adequado para o lazer da comunidade	100.000	-	-	-
1033 - Drenagem as ruas do bairro Grande Terceiro - Permitir o adequado escoamento de águas pluviais, bem como maior durabilidade do pavimento	100.000	-	-	-
1035 - Pavimentação em vias públicas no bairro José Pinto - Melhorar as condições de trafegabilidade	100.000	-	-	-
1037 - Construção de Boca de Lobo na Rua Cistalina, em frente ao nº 54 e Interligação com a Galeria de Águas Pluviais da Rua Jacarandá em Frente à Associação de Moradores - Melhoria das condições de trafegabilidade do bairro	20.000	-	-	-
1038 - Construção de Ponte Sobre o Córrego Quarta Feira, na rua Brilhante no Bairro Alvorada - Melhoria das condições de acessibilidade	60.000	-	-	-
1039 - Construção de Ponte ,e ou, Colocação de Manilhas na Estrada Jupuira, entre a Estrada Jurumirim e a Comunidade São José - Melhoria das condições de acessibilidade do bairro	10.000	-	-	-
1041 - Contrução de uma ponte, e ou, colocação de manilhas na rua Benedito de Souza no bairro Novo Paraíso II - Melhoria das condições de acessibilidade do bairro	20.000	-	-	-

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
1043 - Pavimentação Asfáltica da Rua Carlos Chagas no Bairro Canjica II - Melhora das condições de trafegabilidade	70.000	-	-	-
1044 - Pavimentação Asfáltica da Rua C no Bairro Canjica II - Melhoria das condições de trafegabilidade	45.000	-	-	-
1045 - Pavimentação Asfáltica da Rua São João no Bairro Quilombo - Melhoria das condições de trafegabilidade	35.000	-	-	-
1046 - Pavimentação Asfáltica da Rua 3, do Bairro Altos da Glória - Melhoria das condições de trafegabilidade	80.000	-	-	-
1047 - Pavimentação Asfáltica da Rua 2, do Bairro Altos da Glória - Melhoria das condições de trafegabilidade	80.000	-	-	-
1048 - Pavimentação Asfáltica da Rua 1, do Bairro Altos da Glória - Melhoria das condições de trafegabilidade	80.000	-	-	-
1052 - Pavimentação das ruas 19 e 31 do bairro Três Barras - Melhoria das condições de trafegabilidade	300.000	-	-	-
1056 - Pavimentação asfáltica no bairro Despraiado - Melhorar as condições de trafegabilidade do bairro	100.000	-	-	-
1057 - Pavimentação Asfáltica no Bairro Três Barras - Melhorar as condições de trafegabilidade do bairro	100.000	-	-	-
1059 - Construção de Ponte sobre o Córrego Mané Pinto, na Rua Comandante Costa - Melhorar as condições de acessibilidade da região	200.000	-	-	-
1062 - Revitalização do Morro do Condor, entre os Bairros Coophamil e Novo Terceiro - Revitação de área	300.000	-	-	-
1063 - Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Planalto - Melhoria das condições de trafegabilidade do bairro	300.000	-	-	-
1064 - Pavimentação Asfáltica na Rua S/D, do Bairro Canjica - Melhoria das considiçoes de trafegabilidade do bairro	70.000	-	-	-
1066 - Reforma da Praça da Baianinha no Bairro do Porto - Propiciar melhores condições de lazer à comunidade	200.000	-	-	-
1067 - Construção de um Centro de Saúde para Atender a Comunidade do Bairro do Porto - Melhorar a oferta e as condições de atendimento dos serviços de sáude para a comunidade	100.000	-	-	-
2013 - Manutenção de Limpeza Pública - Manter e conservar vias e logradouros públicos e equipamentos sociais	11.146.021	13.989.191	14.724.650	15.464.382
2014 - Serviços e manutenção e conservação de Infraestrutura - Atender necessidades do cidadão	467.086	1.864.846	1.971.588	2.080.555
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos - Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores	17.196.000	23.790.000	24.829.500	25.920.975
2108 - Construir, Ampliar e Equipar a Rede de Serviços SUS/ Cuiabá. - Ampliar a Oferta de Serviço do SUS/ Cuiabá	4.532.800	4.807.950	5.048.347	5.300.764
2109 - Manutenção Preventiva e Corretiva de Bens Móveis, Imóveis e Serviços do SUS/ Cuiabá - Manutenção dos Serviços SUS/ Cuiabá	165.000	173.250	181.912	191.008

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2139 - Manutenção de Parques e Jardins - O cuidado com a arborização urbana é necessário, principalmente, para manter o micro-clima dos bairros; minimizar os efeitos da poluição do ar; contribuir para o embelezamento da cidade e com o bem estar da população.	1.023.000	2.415.000	2.535.750	2.662.538
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais - Manter e conservar os veiculos, maquinas e equipamentos operacionais que excutam servicos de manutencao da infraestrura da cidade	4.314.032	8.978.000	9.427.000	9.899.000
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**17.804.000**	**18.694.200**	**19.628.910**	**20.610.356**
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia - Manutenção do serviço de iluminação pública para a população.	7.800.000	8.190.000	8.599.500	9.029.475
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - Ampliar e manter a rede de iluminação pública.	10.004.000	10.504.200	11.029.410	11.580.881
0027 - HABITAÇÃO POPULAR	**36.843.200**	**90.476.400**	**95.000.000**	**97.750.000**
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais - Ampliar o acesso da população carente à política habitacional e recuperação ambiental das áreas ocupadas irregularmente	36.843.200	90.476.400	95.000.000	97.750.000
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	**3.650.720**	**5.925.450**	**6.222.423**	**6.533.194**
1042 - Desapropriação de Terreno no Loteamento El Dourado e Outro na Região do Bairro Alvorada - Desapropriação de um terreno medindo 50 x 70, para construção de uma creche para atender a demanda dos bairros Alvorada, Antônio Dias, Bordas da Chapada e Monte Líbano	50.000	-	-	-
1050 - Desapropriação de Terreno no Bairro João Bosco Pinheiro na Rua 01 - Abertura de rua	50.000	-	-	-
2017 - Desapropriações de Interesse Público - Desapropriação, regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras áreas de interesse público.	798.880	2.319.450	2.435.423	2.557.194
2126 - Regularização Fundiária - Regularização fundiária de loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano diretor) e a titulação de seus ocupantes.	2.751.840	3.606.000	3.787.000	3.976.000
0029 - MOBILIDADE URBANA	**11.621.000**	**13.713.000**	**14.398.650**	**15.118.570**
2028 - Implantação de Corredor Segregado - Implantar corredor para maior fluxo do ônibus	550.000	577.500	606.375	636.690
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas - Construção e reforma de abrigos e passarelas	813.400	882.000	926.100	972.405
2030 - Implantação de Estação de Transbordo - Implantar Estação de Transbordo	550.000	577.500	606.375	636.690
2031 - Implantação e Reforma de Terminais - Implantar Terminais	600.000	630.000	661.500	694.575
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade - CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS REDUTORES COM IRREGULARIDADES	754.800	819.000	859.950	902.950
2034 - Implantação de Sinalização Viária - Implantar Sinalização Horizontal , Vertical e Indicativa	3.460.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450
2036 - Ações e Programas de Trânsito - Implantar projetos de adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria	4.892.800	6.447.000	6.769.350	7.107.810

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
0040 - COPA DO MUNDO 2014	**142.441.520**	**711.453.600**	**870.476.280**	**1.230.500.094**
1020 - Afequacao do Trânsito de Transportes para a Copa 2014 - Restruturação do sistema de transporte coletivo e adequação viária com vista a acessibilidade	48.100.000	160.000.000	170.000.000	280.000.000
1022 - Adequacao Viaria para a Copa 2014 - Restruturação do sistema de transporte coletivo e adequação viária com vista a acessibilidade	93.810.000	550.000.000	700.000.000	950.000.000
1023 - Elaboracao dos Projetos da Copa 2014 - Preparação de Cuiabá para a Copa do Mundo 2014	160.000	1.000.000	-	-
2131 - Apoio a projeto de marketing, promoção, imagem e noticias - Criação de sistema de informação das ações inerentes a comunicação, marketing, promoção, imagens e captação de recursos para a realização da copa do mundo de 2.014	371.520	453.600	476.280	500.094
9001 - GUMITÁ	**34.424.860**	**11.435.550**	**12.007.327**	**12.607.692**
1008 - Desenvolvimento de Infra Estrutura Urbana no Vale do Gumitá - Melhorar as condições infraestruturais e expandir a oferta dos equipamentos urbanos	9.606.000	10.086.300	10.590.615	11.120.145
1009 - Desenvolvimento Social no Vale do Gumitá - Melhorar as condições infraestruturais e expandir a oferta dos equipamentos urbanos	750.000	-	-	-
1010 - Realizar Estudos de Viabidade de Projeto Gumita - Elaborar estudos de viablidade ambiental, tecnica, financeira para implantação do Projeto Gumitá.	849.000	-	-	-
1011 - Supervisão do Programa do Vale do Córrego do Gumitá - Acompanhar e monitorar as ações do Programa Gumitá.	550.000	577.500	606.375	636.693
1021 - Implantar o esgotamento sanitário do Gumitá - Executar o esgoamento sanitario do projeto Gumita	3.801.000	-	-	-
1025 - Construção de Moradias para o Gumitá - Construção de moradias para reassentamento das famílias residentes em área de risco no vale do Gumitá	15.978.000	-	-	-
1026 - Desenvolvimento Social no Vale do Gumitá - Melhorar as condições infraestruturais e expandir a oferta dos equipamentos urbanos	75.000	-	-	-
2020 - Desapropriações e Indenizações no Vale do Gumitá	2.080.860	-	-	-
2148 - Gerenciamento do Programa Vale do Corrego Gumitá - Garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo Programa.	735.000	771.750	810.337	850.854
04 - CONSERVAR E PRESERVAR A BIODIVERSIDADE MUNICIPAL E REGIONAL	**4.926.679**	**9.431.394**	**9.902.963**	**10.398.112**
0024 - GESTÃO AMBIENTAL	**4.926.679**	**9.431.394**	**9.902.963**	**10.398.112**
1040 - Construção de Ponte na Estrada Japuira, entre a comunidade São José e o bairro Jd. Imperial - Melhoria das condições de acessibilidade do bairro	20.000	-	-	-
2134 - Manutenção da Educação Ambiental - Realizar atividades ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do municipio, visando a mobilização sócio-ambiental	75.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2135 - Realização de Cadastro e Fiscalização de Atividades dos Ambulantes - Manter sob controle as atividades dos ambulantes para que esta não provoque impacto no meio ambiente urbano.	28.412	73.500	77.175	81.034
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente - Garantir as condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho estabelecidas pelas políticas ambientais.	70.000	176.400	185.220	194.481
2137 - Diagnóstico e Controle da Poluição Visual - Manter preservada a paisagem urbana, combatendo a poluição visual.	140.000	302.400	317.520	333.396
2138 - Realização de Estudos Alternativos de Construção de Shoppings Populares - Compatibilizar a expansão da implantação de shopings populares com o Plano Diretor Municipal.	29.000	105.000	110.250	115.763
2140 - Conservação do Meio Ambiente - Melhorar a qualidade ambiental de Cuiabá.	75.000	1.785.000	1.874.250	1.967.963
2142 - Realização de Políticas de Preservação de Meio Ambiente - Proteção e conservação de áreas verdes, de áreas frágeis, bem como de nascentes e córregos urbanos.	160.000	1.365.000	1.433.250	1.504.913
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização - Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho, envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente como também preventivamente.	1.550.000	1.627.500	1.708.875	1.794.318
2150 - Manutenção do Aquário Municipal - .Garantir meios para manutenção do aquário e aquisição de novas espécies de peixes e reposição.	295.000	309.750	325.238	341.499
2151 - Manutenção do Horto Florestal "Tote Garcia" - Garantir o funcionamento do Horto Floretal.	440.000	462.000	485.100	509.355
2152 - Manutenção e Fiscalização da Salgadeira - Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização da salgadeira..	650.000	682.500	716.625	752.456
2153 - Manutenção do FUMDUR - Garantir a manutenção da estrutura de gestão do FUNDUR	770.000	808.500	848.925	891.371
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização - Manter as ações de fiscalizações e monitoramento.	110.000	116.865	122.708	128.844
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas - Combater as queimadas urbanas	514.267	566.979	595.327	625.094
05 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	**259.683.742**	**297.848.776**	**313.999.152**	**330.327.137**
0013 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	**4.860.000**	**9.450.000**	**9.922.000**	**10.418.000**
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária - Garantir o Lançamento dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções necessárias.	4.860.000	9.450.000	9.922.000	10.418.000
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	**146.413.053**	**160.385.972**	**168.932.508**	**177.710.560**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal	7.182.210	9.144.326	9.597.147	10.095.837

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros	3.979.425	5.721.493	6.013.302	6.317.048
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Criar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão	20.652.522	23.757.037	25.579.858	27.066.994
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Garantir o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais	92.037.537	103.559.986	108.747.942	114.672.489
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática	2.797.380	2.649.007	2.610.271	2.520.911
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos	371.420	414.370	439.428	472.833
2015 - Implementação de Ações de Planejamento e Gestão - Agregar informações necessárias de gestão de pessoas, suprimentos de bens e serviços, patrimonial, orçamentaria, financeira, normas e orientações elaboradas	40.850	49.875	52.368	54.987
2016 - Auditar e Controlar a Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos Municipais - Agregar informações necessárias para a efetivo controle da arrecadação e suas aplicações	9.460	11.550	12.128	12.734
2022 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá - Promover a Manutenção e Desenvolvimento do Consórcio Intermunicipal do vale doRio Cuiabá.	57.156	130.830	137.372	144.240
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes - Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes	1.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares - Dar apoio logístico necessário aos Conselhos Tutelares	468.700	572.250	600.862	630.906
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais	2.471.361	2.883.875	3.028.069	3.028.069
2073 - Encargos com Obrigações Patronais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais	1.235.400	1.459.500	1.532.475	1.532.475
2096 - Encargos com o PASEP - Assegurar ao Servidor Público o usufruir do patrimônio individual progressivo	13.894.632	4.516.872	4.787.885	5.075.158
2113 - Encargos com Tarifas Diversas - Pagamento de despesas com tarifa bancária	215.000	265.000	280.900	297.754
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	**1.790.320**	**3.590.100**	**4.619.605**	**5.650.585**
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação.	50.000	52.500	55.125	57.881
2119 - Capacitação de Recursos Humanos - Capacitar os servidores da área de RH da Administração Municipal	440.320	537.600	564.480	592.704
2120 - Encargos com Acertos Recisórios - Consolidar o PCCS através da implanntação da avaliação de desempenho, revisão do PCCS, data-base	1.300.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	**4.695.000**	**7.029.172**	**7.380.631**	**7.749.662**
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação	4.695.000	7.029.172	7.380.631	7.749.662
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL	**40.937.992**	**42.800.000**	**44.680.000**	**46.450.000**

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos do Período e Retroativos - MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO CUIABÁPREV	38.740.000	40.400.000	42.100.000	43.800.000
2069 - Encargos com Benefícios Sociais - MANTER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.197.992	2.400.000	2.580.000	2.650.000
0041 - PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINSITRAÇÃO PARA MUNICÍPIO	**3.430.920**	**3.125.325**	**3.281.591**	**3.445.671**
2141 - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros - PNAFM - Promover o equilibrio fiscal e a melhoria continua da qualidade dos gastos públicos através da reestruturação e modernização institucional e da valorização dos recursos humanos visando o atendimento efetivo ao cliente - Cidadão.	3.430.920	3.125.325	3.281.591	3.445.671
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	**952.300**	**3.155.250**	**3.313.012**	**3.478.663**
1051 - Elaboração de Projetos de Melhoramento Visual / Estrutural das Entradas de Acesso ao Coxipó do Ouro, Rio dos Peixes e Distrito do Aguaçu - Incrementar o turismo na região	50.000	-	-	-
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos - Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas, principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos são considerados como fases indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados pretendidos	898.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875
2146 - Implementação da Nova Estrutura Fundacional do IPDU - Implementar uma nova estrutura no IPDU para que este adquira maior capacidade gerencial e, consequentemente, melhor desempenho das funções e obrigações sob sua competência institucional.	4.300	5.250	5.512	5.788
0044 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	**399.040**	**470.000**	**480.000**	**490.000**
2118 - Gestão de Recursos Humanos - Difundir e internalizar o modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal	399.040	470.000	480.000	490.000
0045 - GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS	**3.674.860**	**3.868.145**	**4.061.553**	**4.264.630**
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico Municipal - Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso.	3.674.860	3.868.145	4.061.553	4.264.630
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	**52.530.257**	**63.974.812**	**67.328.253**	**70.669.366**
0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais - Garantir os recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de processos judiciais e sucumbências.	127.194	155.295	163.060	171.213
0002 - Encargos com Precatórios do TRT - Encargos parcelamento e com sentenças judiciais do TRT, na forma do art. 100 da CF, precatórios: (0082/08 - 94/09), (0105/08 - 153/09), (0112/08 - 0160/09), (0115/08 - 163/09), (0007/09 - 07/09), (0035/09 - 35/09), (0041/09 - 41/09), (0043/09 - 43/09)	1.736.495	2.663.209	2.796.369	2.936.188
0003 - Encargos com Precatórios do TJ - Encargos com precatórios no forma do art. 100 da CFe parcelamento junto ao TJ e mandados judiciais, precatórios: (55854/09), (63375/09), (63377/09), (63365/09), (63356/09), (63359/09), (63368/09), (63380/09), (63353/09) e (55858/09)	5.497.265	11.580.547	12.339.274	12.955.938
0004 - Encargos com a Dívida Pública - Pagamento da dívida	45.169.303	49.575.761	52.029.550	54.606.027

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
06 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO	**21.772.000**	**22.860.600**	**24.003.628**	**25.203.810**
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	**21.772.000**	**22.860.600**	**24.003.628**	**25.203.810**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis (cedidos ou alugados) utilizados pela Câmara Municipal	3.949.120	4.146.576	4.353.904	4.571.600
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pela Câmara Municipal envolvendo veículos próprios ou de terceiros	155.000	162.750	170.887	179.431
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara Municipal	3.670.800	3.854.340	4.047.057	4.249.409
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.	12.456.080	13.078.884	13.732.828	14.419.470
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática	1.061.000	1.114.050	1.169.752	1.228.240
2009 - Divulgação Institucional - Dilvulgar as ações do Poder Legislativo	480.000	504.000	529.200	555.660

QUADRO 03 - Demonstrativo por Macro -objetivo, Programa e Ação

Valores em R$ 1,00

Macro-objetivo / Programa / Ação	2.010	2.011	2.012	2.013
07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.000**
9000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**2.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.000**
9999 - Reserva de Contingência - a reserva de contingência atenderá passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.	2.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
Total	**1.334.481.614**	**2.054.274.330**	**2.283.446.427**	**2.719.226.734**

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
01 - LEGISLATIVA	**21.772.000**	**22.860.600**	**24.003.628**	**25.203.810**
031 - Ação Legislativa	21.772.000	22.860.600	24.003.628	25.203.810
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	21.772.000	22.860.600	24.003.628	25.203.810
04 - ADMINISTRAÇÃO	**77.138.442**	**84.234.237**	**89.234.575**	**93.808.308**
122 - Administração Geral	67.533.132	67.693.640	71.867.448	75.572.925
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	58.283.692	56.687.320	59.474.312	61.774.132
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.740.320	3.537.600	4.564.480	5.592.704
0041 - PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINSITRAÇÃO PARA MUNICÍPIO	3.430.920	3.125.325	3.281.591	3.445.671
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	4.300	5.250	5.512	5.788
0044 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	399.040	470.000	480.000	490.000
0045 - GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS	3.674.860	3.868.145	4.061.553	4.264.630
124 - Controle Interno	50.310	61.425	64.496	67.721
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	50.310	61.425	64.496	67.721
126 - Tecnologia da Informação	4.695.000	7.029.172	7.380.631	7.749.662
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	4.695.000	7.029.172	7.380.631	7.749.662
129 - Administração de Receitas	4.860.000	9.450.000	9.922.000	10.418.000
0013 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	4.860.000	9.450.000	9.922.000	10.418.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**728.100**	**920.850**	**966.893**	**1.015.237**
181 - Policiamento	728.100	920.850	966.893	1.015.237
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	728.100	920.850	966.893	1.015.237
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**24.568.998**	**29.380.014**	**31.676.149**	**34.169.802**
122 - Administração Geral	7.265.346	8.826.334	9.267.651	9.731.035
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	7.265.346	8.826.334	9.267.651	9.731.035
241 - Assistência ao Idoso	1.020.608	1.305.480	1.436.028	1.579.631
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.608	1.305.480	1.436.028	1.579.631
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	652.164	879.340	967.274	1.064.001
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	652.164	879.340	967.274	1.064.001
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	8.212.808	9.459.870	10.359.290	11.346.321
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.212.808	9.459.870	10.359.290	11.346.321
244 - Assistência Comunitária	7.418.072	8.908.990	9.645.906	10.448.814
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.418.072	8.908.990	9.645.906	10.448.814
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**40.937.992**	**42.800.000**	**44.680.000**	**46.450.000**
272 - Previdência do Regime Estatutário	40.937.992	42.800.000	44.680.000	46.450.000
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL	40.937.992	42.800.000	44.680.000	46.450.000

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
10 - SAÚDE	**282.904.400**	**303.770.500**	**318.883.274**	**334.894.788**
122 - Administração Geral	90.245.600	107.373.250	112.666.412	118.367.233
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	165.000	173.250	181.912	191.008
0036 - GESTÃO DO SUS	90.080.600	107.200.000	112.484.500	118.176.225
244 - Assistência Comunitária	110.000	-	-	-
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000	-	-	-
301 - Atenção Básica	188.016.000	191.589.300	201.168.515	211.226.791
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	22.091.000	22.618.050	23.748.702	24.935.988
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	152.000.000	154.350.000	162.067.500	170.170.875
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.100.000	8.505.000	8.930.250	9.376.763
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.825.000	6.116.250	6.422.062	6.743.166
451 - Infra-Estrutura Urbana	4.532.800	4.807.950	5.048.347	5.300.764
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	4.532.800	4.807.950	5.048.347	5.300.764
11 - TRABALHO	**13.426.197**	**14.920.600**	**15.703.780**	**17.427.319**
122 - Administração Geral	2.620.397	3.181.100	3.375.905	4.479.800
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.620.397	3.181.100	3.375.905	4.479.800
333 - Empregabilidade	10.780.000	11.707.500	12.292.875	12.907.519
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.780.000	11.707.500	12.292.875	12.907.519
334 - Fomento ao Trabalho	25.800	32.000	35.000	40.000
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	25.800	32.000	35.000	40.000
12 - EDUCAÇÃO	**190.340.439**	**197.772.378**	**207.428.589**	**218.047.636**
122 - Administração Geral	2.724.980	7.077.070	7.447.224	7.814.684
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.724.980	7.077.070	7.447.224	7.814.684
361 - Ensino Fundamental	178.000.738	181.294.303	190.023.508	199.686.823
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	178.000.738	181.294.303	190.023.508	199.686.823
362 - Ensino Médio	705.000	740.250	777.263	816.126
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	705.000	740.250	777.263	816.126
365 - Educação Infantil	2.918.250	2.269.655	2.487.638	2.726.970
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.918.250	2.269.655	2.487.638	2.726.970
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.619.926	5.980.445	6.261.768	6.550.286
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.469.752	3.636.635	3.800.767	3.966.236
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	2.150.174	2.343.810	2.461.001	2.584.050
367 - Educação Especial	371.545	410.655	431.188	452.747
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	371.545	410.655	431.188	452.747
13 - CULTURA	**6.297.077**	**7.502.040**	**7.885.130**	**8.293.086**
122 - Administração Geral	1.911.817	2.130.241	2.244.741	2.370.678
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.911.817	2.130.241	2.244.741	2.370.678

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	192.725	213.937	224.634	235.865
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL	192.725	213.937	224.634	235.865
392 - Difusão Cultural	4.192.535	5.157.862	5.415.755	5.686.543
0010 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	4.086.110	5.027.925	5.279.321	5.543.287
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL	106.425	129.937	136.434	143.256

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**2.107.900**	**3.091.670**	**3.750.004**	**4.592.379**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.107.900	3.091.670	3.750.004	4.592.379
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	2.107.900	3.091.670	3.750.004	4.592.379
15 - URBANISMO	**310.412.324**	**772.100.044**	**931.054.646**	**1.194.817.596**
122 - Administração Geral	5.007.245	5.569.567	5.848.046	5.935.452
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	5.007.245	5.569.567	5.848.046	5.935.452
451 - Infra-Estrutura Urbana	258.236.058	707.642.086	863.487.790	1.124.223.893
0024 - GESTÃO AMBIENTAL	20.000	-	-	-
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	131.403.798	139.283.486	145.261.260	155.086.038
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	898.880	2.319.450	2.435.423	2.557.194
0040 - COPA DO MUNDO 2014	94.341.520	551.453.600	700.476.280	950.500.094
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	948.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875
9001 - GUMITÁ	30.623.860	11.435.550	12.007.327	12.607.692
452 - Serviços Urbanos	47.169.021	58.888.391	61.718.810	64.658.251
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	29.365.021	40.194.191	42.089.900	44.047.895
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.804.000	18.694.200	19.628.910	20.610.356
16 - HABITAÇÃO	**41.971.374**	**96.781.369**	**101.634.017**	**104.782.981**
122 - Administração Geral	2.376.334	2.698.969	2.847.017	3.056.981
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.376.334	2.698.969	2.847.017	3.056.981
482 - Habitação Urbana	39.595.040	94.082.400	98.787.000	101.726.000
0027 - HABITAÇÃO POPULAR	36.843.200	90.476.400	95.000.000	97.750.000
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.751.840	3.606.000	3.787.000	3.976.000
17 - SANEAMENTO	**158.639.000**	**163.432.500**	**172.210.000**	**181.018.806**
122 - Administração Geral	35.400.000	37.170.000	39.634.875	41.815.425
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	35.400.000	37.170.000	39.634.875	41.815.425
512 - Saneamento Básico Urbano	123.239.000	126.262.500	132.575.125	139.203.381
0031 - SANEAMENTO BÁSICO	119.438.000	126.262.500	132.575.125	139.203.381
9001 - GUMITÁ	3.801.000	-	-	-
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**16.263.960**	**23.453.362**	**24.626.124**	**25.857.432**
122 - Administração Geral	11.357.281	14.021.968	14.723.161	15.459.320
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	11.357.281	14.021.968	14.723.161	15.459.320
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.964.267	6.155.394	6.463.163	6.786.321
0024 - GESTÃO AMBIENTAL	3.964.267	6.155.394	6.463.163	6.786.321
542 - Controle Ambiental	942.412	3.276.000	3.439.800	3.611.791
0024 - GESTÃO AMBIENTAL	942.412	3.276.000	3.439.800	3.611.791
20 - AGRICULTURA	**2.298.841**	**3.455.416**	**3.553.730**	**3.887.687**
601 - Promoção da Produção Vegetal	2.030.521	3.100.000	3.200.000	3.500.000

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	2.030.521	3.100.000	3.200.000	3.500.000
604 - Defesa Sanitária Animal	86.000	110.000	120.000	130.000
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	86.000	110.000	120.000	130.000
606 - Extensão Rural	182.320	245.416	233.730	257.687
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	182.320	245.416	233.730	257.687

QUADRO 04 - Demonstrativo por Função, subfunção e programa

Valores em R$ 1,00

Função / Sub-função / Programa	2.010	2.011	2.012	2.013
22 - INDÚSTRIA	**380.120**	**569.100**	**597.555**	**627.433**
661 - Promoção Industrial	380.120	569.100	597.555	627.433
0023 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.120	569.100	597.555	627.433
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.899.487**	**3.339.326**	**3.506.292**	**3.681.606**
695 - Turismo	2.899.487	3.339.326	3.506.292	3.681.606
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.899.487	3.339.326	3.506.292	3.681.606
24 - COMUNICAÇÕES	**2.940.000**	**6.999.840**	**8.779.830**	**10.606.820**
131 - Comunicação Social	2.940.000	6.999.840	8.779.830	10.606.820
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	2.940.000	6.999.840	8.779.830	10.606.820
26 - TRANSPORTE	**72.744.091**	**187.727.443**	**199.113.816**	**310.569.494**
122 - Administração Geral	12.973.091	13.961.943	14.660.041	15.393.043
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	12.973.091	13.961.943	14.660.041	15.393.043
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000	52.500	55.125	57.881
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000	52.500	55.125	57.881
453 - Transportes Coletivos Urbanos	50.613.400	162.667.000	172.800.350	282.940.360
0029 - MOBILIDADE URBANA	2.513.400	2.667.000	2.800.350	2.940.360
0040 - COPA DO MUNDO 2014	48.100.000	160.000.000	170.000.000	280.000.000
782 - Transporte Rodoviário	9.107.600	11.046.000	11.598.300	12.178.210
0029 - MOBILIDADE URBANA	9.107.600	11.046.000	11.598.300	12.178.210
27 - DESPORTO E LAZER	**11.180.615**	**14.688.229**	**15.805.143**	**17.229.148**
122 - Administração Geral	6.442.560	9.000.035	9.345.039	9.812.289
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO	6.442.560	9.000.035	9.345.039	9.812.289
812 - Desporto Comunitário	4.738.055	5.688.194	6.460.104	7.416.859
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	4.738.055	5.688.194	6.460.104	7.416.859
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**52.530.257**	**63.974.812**	**67.328.253**	**70.669.366**
843 - Serviço da Dívida Interna	45.169.303	49.575.761	52.029.550	54.606.027
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.169.303	49.575.761	52.029.550	54.606.027
846 - Outros Encargos Especiais	7.360.954	14.399.051	15.298.703	16.063.339
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.360.954	14.399.051	15.298.703	16.063.339
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.000**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
9000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000
Total	**1.334.481.614**	**2.054.274.330**	**2.283.446.427**	**2.719.226.734**

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
01101 - Câmara Municipal de Cuiabá			**21.772.000**		**22.860.600**		**24.003.628**		**25.203.810**
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			**21.772.000**		**22.860.600**		**24.003.628**		**25.203.810**
01 - LEGISLATIVA			**21.772.000**		**22.860.600**		**24.003.628**		**25.203.810**
031 - Ação Legislativa			**21.772.000**		**22.860.600**		**24.003.628**		**25.203.810**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	3.949.120	100	4.146.576	100	4.353.904	100	4.571.600
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	6	155.000	6	162.750	6	170.887	6	179.431
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	3.670.800	100	3.854.340	100	4.047.057	100	4.249.409
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	12.456.080	13,5	13.078.884	13,5	13.732.828	13,5	14.419.470
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	1.061.000	100	1.114.050	100	1.169.752	100	1.228.240
2009 - Divulgação Institucional	eventos divulgados - %	0	480.000	0	504.000	0	529.200	0	555.660

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
02101 - Secretaria Municipal de Governo			**2.906.754**		**3.509.100**		**3.674.557**		**3.868.783**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**2.906.754**		**3.509.100**		**3.674.557**		**3.868.783**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**2.906.754**		**3.509.100**		**3.674.557**		**3.868.783**
122 - Administração Geral			**2.906.754**		**3.509.100**		**3.674.557**		**3.868.783**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	68.284	100	135.870	100	132.664	100	149.797
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	6	81.700	6	288.855	6	303.298	6	318.463
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	317.088	100	546.840	100	574.182	100	602.891
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	2.291.300	13,5	2.250.150	13,5	2.362.658	13,5	2.480.790
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	91.226	100	156.555	100	164.383	100	172.602
2022 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá	CONSÓRCIO MANTIDO - %	100	57.156	100	130.830	100	137.372	100	144.240

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
02102 - Administração Regional Sul			**1.006.068**		**1.742.773**		**1.824.911**		**1.911.045**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**681.330**		**821.291**		**857.355**		**895.223**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**681.330**		**821.291**		**857.355**		**895.223**
122 - Administração Geral			**681.330**		**821.291**		**857.355**		**895.223**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	99.760	100	121.800	100	127.890	100	134.285
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	3	70.520	3	86.100	3	90.405	3	94.925
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	113.142	100	138.138	100	145.045	100	152.297
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	375.204	13,5	447.533	13,5	464.909	13,5	483.155
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	22.704	100	27.720	100	29.106	100	30.561
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**324.738**		**921.482**		**967.556**		**1.015.822**
15 - URBANISMO			**324.738**		**921.482**		**967.556**		**1.015.822**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**202.384**		**772.096**		**810.701**		**851.124**
2014 - Serviços e manutenção e conservação de Infraestrutura	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	202.384	100	772.096	100	810.701	100	851.124
452 - Serviços Urbanos			**122.354**		**149.386**		**156.855**		**164.698**
2013 - Manutenção de Limpeza Pública	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	122.354	100	149.386	100	156.855	100	164.698

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
02103 - Administração Regional Norte			**793.043**		**1.188.813**		**1.243.253**		**1.300.414**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**604.217**		**706.758**		**737.096**		**768.950**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**604.217**		**706.758**		**737.096**		**768.950**
122 - Administração Geral			**604.217**		**706.758**		**737.096**		**768.950**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	39.904	100	48.720	100	51.156	100	53.713
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	2	56.760	3	100.800	3	105.840	3	111.132
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	117.915	100	143.965	100	151.163	100	158.721
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	374.158	13,5	394.373	13,5	409.092	13,5	424.547
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	15.480	100	18.900	100	19.845	100	20.837
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**188.826**		**482.055**		**506.157**		**531.464**
15 - URBANISMO			**188.826**		**482.055**		**506.157**		**531.464**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**83.300**		**162.750**		**170.887**		**179.431**
2014 - Serviços e manutenção e conservação de Infraestrutura	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	83.300	100	162.750	100	170.887	100	179.431
452 - Serviços Urbanos			**105.526**		**319.305**		**335.270**		**352.033**
2013 - Manutenção de Limpeza Pública	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	105.526	100	319.305	100	335.270	100	352.033

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
02104 - Administração Regional Leste			**682.898**		**1.217.000**		**1.331.000**		**1.393.000**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**534.409**		**607.000**		**671.000**		**693.000**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**534.409**		**607.000**		**671.000**		**693.000**
122 - Administração Geral			**534.409**		**607.000**		**671.000**		**693.000**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	35.260	100	43.000	100	45.000	100	50.000
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	2	50.740	2	61.000	2	65.000	2	67.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	105.780	100	126.000	100	128.000	100	131.000
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	100	328.009	100	358.000	100	412.000	100	420.000
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	14.620	100	19.000	100	21.000	100	25.000
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**148.489**		**610.000**		**660.000**		**700.000**
15 - URBANISMO			**148.489**		**610.000**		**660.000**		**700.000**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**78.502**		**480.000**		**520.000**		**550.000**
2014 - Serviços e manutenção e conservação de Infraestrutura	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	78.502	100	480.000	100	520.000	100	550.000
452 - Serviços Urbanos			**69.987**		**130.000**		**140.000**		**150.000**
2013 - Manutenção de Limpeza Pública	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	69.987	100	130.000	100	140.000	100	150.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
02105 - Administração Regional Oeste			**817.178**		**1.378.000**		**1.462.000**		**1.525.000**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**641.924**		**778.000**		**802.000**		**825.000**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**641.924**		**778.000**		**802.000**		**825.000**
122 - Administração Geral			**641.924**		**778.000**		**802.000**		**825.000**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	13.244	100	20.000	100	25.000	100	30.000
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	3	79.120	3	95.000	3	97.000	3	100.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	74.060	100	125.000	100	130.000	100	135.000
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	462.256	13,5	520.000	13,5	530.000	13,5	535.000
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	13.244	100	18.000	100	20.000	100	25.000
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**175.254**		**600.000**		**660.000**		**700.000**
15 - URBANISMO			**175.254**		**600.000**		**660.000**		**700.000**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**102.900**		**450.000**		**470.000**		**500.000**
2014 - Serviços e manutenção e conservação de Infraestrutura	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	102.900	100	450.000	100	470.000	100	500.000
452 - Serviços Urbanos			**72.354**		**150.000**		**190.000**		**200.000**
2013 - Manutenção de Limpeza Pública	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	72.354	100	150.000	100	190.000	100	200.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
03101 - Auditoria e Controle Interno			**948.223**		**1.466.540**		**1.539.868**		**1.616.860**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**948.223**		**1.466.540**		**1.539.868**		**1.616.860**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**948.223**		**1.466.540**		**1.539.868**		**1.616.860**
122 - Administração Geral			**897.913**		**1.405.115**		**1.475.372**		**1.549.139**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	54.800	100	57.540	100	60.417	100	63.438
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	46.440	1	15.700	1	16.485	1	17.309
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	25.800	100	31.500	100	33.075	100	34.729
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	731.453	13,5	1.251.025	13,5	1.313.577	13,5	1.379.255
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	39.420	100	49.350	100	51.818	100	54.408
124 - Controle Interno			**50.310**		**61.425**		**64.496**		**67.721**
2015 - Implementação de Ações de Planejamento e Gestão	RELATÓRIO ELABORADO - UNIDADE	20	40.850	20	49.875	20	52.368	20	54.987
2016 - Auditar e Controlar a Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos Municipais	ÓRGÃO ACOMPANHADO E ORIENTADO - UNIDADE	20	9.460	20	11.550	20	12.128	20	12.734

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
04101 - Procuradoria Geral do Município			**16.470.773**		**23.808.057**		**25.178.160**		**26.436.768**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**6.130.079**		**7.089.556**		**7.444.034**		**7.816.235**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**6.130.079**		**7.089.556**		**7.444.034**		**7.816.235**
122 - Administração Geral			**6.130.079**		**7.089.556**		**7.444.034**		**7.816.235**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	287.243	100	350.703	100	368.238	100	386.650
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	3	84.951	3	103.719	3	108.905	3	114.350
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	142.203	100	173.620	100	182.301	100	191.416
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	5.434.595	13,5	6.240.420	13,5	6.552.441	13,5	6.880.063
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	181.087	100	221.094	100	232.149	100	243.756
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			**898.880**		**2.319.450**		**2.435.423**		**2.557.194**
15 - URBANISMO			**898.880**		**2.319.450**		**2.435.423**		**2.557.194**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**898.880**		**2.319.450**		**2.435.423**		**2.557.194**
1042 - Desapropriação de Terreno no Loteamento El Dourado e Outro na Região do Bairro Alvorada	TERRENO DESAPROPRIADO - UNIDADE	2	50.000	0	-	0	-	0	-
1050 - Desapropriação de Terreno no Bairro João Bosco Pinheiro na Rua 01	TERRENO DESAPROPRIADO - UNIDADE	1	50.000	0	-	0	-	0	-
2017 - Desapropriações de Interesse Público	ÁREA DESAPROPRIADA - LOTE	0	798.880	0	2.319.450	0	2.435.423	0	2.557.194
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			**7.360.954**		**14.399.051**		**15.298.703**		**16.063.339**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**7.360.954**		**14.399.051**		**15.298.703**		**16.063.339**
846 - Outros Encargos Especiais			**7.360.954**		**14.399.051**		**15.298.703**		**16.063.339**
0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	127.194	100	155.295	100	163.060	100	171.213
0002 - Encargos com Precatórios do TRT	PRECATÓRIOS PAGOS - UNIDADE	8	1.736.495	8	2.663.209	8	2.796.369	8	2.936.188
0003 - Encargos com Precatórios do TJ	PRECATÓRIOS PAGOS - UNIDADE	11	5.497.265	11	11.580.547	11	12.339.274	11	12.955.938

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
9001 - GUMITÁ			**2.080.860**		**-**		**-**		**-**
15 - URBANISMO			**2.080.860**		**-**		**-**		**-**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.080.860**		**-**		**-**		**-**
2020 - Desapropriações e Indenizações no Vale do Gumitá	ÁREA DESAPROPRIADA - LOTE	0	2.080.860	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
05101 - Gabinete da Vice Prefeitura			**667.502**		**699.091**		**734.046**		**770.748**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**667.502**		**699.091**		**734.046**		**770.748**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**667.502**		**699.091**		**734.046**		**770.748**
122 - Administração Geral			**667.502**		**699.091**		**734.046**		**770.748**
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	2	34.916	2	42.630	2	44.762	2	47.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	50.826	100	62.055	100	65.158	100	68.416
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	581.760	13,5	594.406	13,5	624.126	13,5	655.332

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
06101 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão			**6.455.843**		**7.048.921**		**7.401.366**		**7.461.219**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**6.455.843**		**7.048.921**		**7.401.366**		**7.461.219**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**6.455.843**		**7.048.921**		**7.401.366**		**7.461.219**
122 - Administração Geral			**6.455.843**		**7.048.921**		**7.401.366**		**7.461.219**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	60.200	100	73.500	100	77.175	100	81.034
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	4	239.048	4	133.140	4	139.797	4	146.787
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	562.937	100	675.098	100	708.852	100	744.295
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	5.322.098	13,5	5.908.883	13,5	6.204.327	13,5	6.204.327
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	271.560	100	258.300	100	271.215	100	284.776

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
06201 - Fundação Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento Urbano			**3.262.260**		**6.559.550**		**5.762.525**		**5.980.651**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.414.960**		**1.632.550**		**1.639.176**		**1.651.134**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**1.414.960**		**1.632.550**		**1.639.176**		**1.651.134**
122 - Administração Geral			**1.414.960**		**1.632.550**		**1.639.176**		**1.651.134**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	2.580	100	3.150	100	3.307	100	3.472
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	100	147.060	100	179.550	100	188.527	100	197.953
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	223.600	100	273.000	100	286.650	100	300.982
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	951.420	13,5	1.066.600	13,5	1.044.930	13,5	1.027.177
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	90.300	100	110.250	100	115.762	100	121.550
0040 - COPA DO MUNDO 2014			**160.000**		**1.000.000**		**-**		**-**
15 - URBANISMO			**160.000**		**1.000.000**		**-**		**-**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**160.000**		**1.000.000**		**-**		**-**
1023 - Elaboracao dos Projetos da Copa 2014	PROJETO ELABORADO - UNIDADE	72	160.000	72	1.000.000	0	-	0	-
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL			**952.300**		**3.155.250**		**3.313.012**		**3.478.663**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**4.300**		**5.250**		**5.512**		**5.788**
122 - Administração Geral			**4.300**		**5.250**		**5.512**		**5.788**
2146 - Implementação da Nova Estrutura Fundacional do IPDU	ESTRUTURA INSTALADA - UNIDADE	1	4.300	1	5.250	1	5.512	1	5.788
15 - URBANISMO			**948.000**		**3.150.000**		**3.307.500**		**3.472.875**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**948.000**		**3.150.000**		**3.307.500**		**3.472.875**
1051 - Elaboração de Projetos de Melhoramento Visual / Estrutural das Entradas de Acesso ao Coxipó do Ouro, Rio dos Peixes e Distrito do Aguaçu	PROJETO ELABORADO - UNIDADE	1	50.000	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos	ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO - UNIDADE	20	898.000	20	3.150.000	20	3.307.500	20	3.472.875

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
9001 - GUMITÁ			**735.000**		**771.750**		**810.337**		**850.854**
15 - URBANISMO			**735.000**		**771.750**		**810.337**		**850.854**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**735.000**		**771.750**		**810.337**		**850.854**
2148 - Gerenciamento do Programa Vale do Corrego Gumitá	PROGRAMA REALIZADO/MONITORADO - %	100	735.000	100	771.750	100	810.337	100	850.854

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
06301 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Publicos de Cuiabá			**44.153.312**		**46.176.086**		**48.224.890**		**50.172.136**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**3.215.320**		**3.376.086**		**3.544.890**		**3.722.136**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**3.215.320**		**3.376.086**		**3.544.890**		**3.722.136**
122 - Administração Geral			**3.215.320**		**3.376.086**		**3.544.890**		**3.722.136**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	90.000	100	94.500	100	99.225	100	104.187
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	2	48.800	1	51.240	1	53.802	1	56.492
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	2.434.320	100	2.556.036	100	2.683.838	100	2.818.030
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	590.000	13,5	619.500	13,5	650.475	13,5	682.999
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	52.200	100	54.810	100	57.550	100	60.428
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL			**40.937.992**		**42.800.000**		**44.680.000**		**46.450.000**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			**40.937.992**		**42.800.000**		**44.680.000**		**46.450.000**
272 - Previdência do Regime Estatutário			**40.937.992**		**42.800.000**		**44.680.000**		**46.450.000**
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos do Período e Retroativos	BENEFÍCIO CONCEDIDO - PESSOA	1921	38.740.000	2000	40.400.000	2079	42.100.000	2158	43.800.000
2069 - Encargos com Benefícios Sociais	BENEFÍCIOS PAGOS - %	1738	2.197.992	1838	2.400.000	1938	2.580.000	2038	2.650.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
07101 - Secretaria Municipal de Finanças			**18.599.492**		**26.347.646**		**27.647.613**		**28.970.257**
0013 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL			**4.860.000**		**9.450.000**		**9.922.000**		**10.418.000**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**4.860.000**		**9.450.000**		**9.922.000**		**10.418.000**
129 - Administração de Receitas			**4.860.000**		**9.450.000**		**9.922.000**		**10.418.000**
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária	RECEITAS MUNICIPAIS ARRECADADAS - REAIS	6	4.860.000	10	9.450.000	10	9.922.000	5	10.418.000
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**13.739.492**		**16.897.646**		**17.725.613**		**18.552.257**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**13.739.492**		**16.897.646**		**17.725.613**		**18.552.257**
122 - Administração Geral			**13.739.492**		**16.897.646**		**17.725.613**		**18.552.257**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	29.412	100	36.252	100	38.427	100	40.733
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	5	44.049	5	54.293	5	57.551	5	61.004
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	531.987	100	285.937	100	303.093	100	321.279
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	11.893.905	13,5	15.783.040	13,5	16.730.023	13,5	17.733.824
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	1.126.619	100	598.203	100	448.203	100	238.203
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados	CONSELHO MANTIDO - UNIDADE	1	113.520	1	139.920	1	148.315	1	157.214

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
08101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano			**12.897.693**		**21.231.268**		**22.292.926**		**23.407.575**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**11.297.281**		**13.958.968**		**14.657.011**		**15.389.862**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**11.297.281**		**13.958.968**		**14.657.011**		**15.389.862**
122 - Administração Geral			**11.297.281**		**13.958.968**		**14.657.011**		**15.389.862**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	252.000	100	342.720	100	359.856	100	377.849
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	32	504.000	46	709.800	46	745.290	46	782.555
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	222.800	100	295.800	100	310.685	100	326.219
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	10.256.481	13,5	12.522.448	13,5	13.148.570	13,5	13.805.998
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	62.000	100	88.200	100	92.610	100	97.241
0024 - GESTÃO AMBIENTAL			**577.412**		**4.857.300**		**5.100.165**		**5.355.175**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**577.412**		**4.857.300**		**5.100.165**		**5.355.175**
541 - Preservação e Conservação Ambiental			**285.000**		**2.263.800**		**2.376.990**		**2.495.840**
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	100	70.000	100	176.400	100	185.220	100	194.481
2137 - Diagnóstico e Controle da Poluição Visual	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MODERNIZADOS - UNIDADE	100	140.000	100	302.400	100	317.520	100	333.396
2140 - Conservação do Meio Ambiente	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	75.000	100	1.785.000	100	1.874.250	100	1.967.963

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
542 - Controle Ambiental			**292.412**		**2.593.500**		**2.723.175**		**2.859.335**
2134 - Manutenção da Educação Ambiental	AÇÕES DESENVOLVIDAS - UNIDADE	100	75.000	100	1.050.000	100	1.102.500	100	1.157.625
2135 - Realização de Cadastro e Fiscalização de Atividades dos Ambulantes	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	28.412	100	73.500	100	77.175	100	81.034
2138 - Realização de Estudos Alternativos de Construção de Shoppings Populares	ESTUDO REALIZADO - UNIDADE	100	29.000	100	105.000	100	110.250	100	115.763
2142 - Realização de Políticas de Preservação de Meio Ambiente	POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO IMPLEMENTADA - %	100	160.000	100	1.365.000	100	1.433.250	100	1.504.913
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**1.023.000**		**2.415.000**		**2.535.750**		**2.662.538**
15 - URBANISMO			**1.023.000**		**2.415.000**		**2.535.750**		**2.662.538**
452 - Serviços Urbanos			**1.023.000**		**2.415.000**		**2.535.750**		**2.662.538**
2139 - Manutenção de Parques e Jardins	LOGRADOURO CONSERVADO - UNIDADE	100	1.023.000	100	2.415.000	100	2.535.750	100	2.662.538

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
08601 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano			**4.389.267**		**4.637.094**		**4.868.948**		**5.112.395**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**60.000**		**63.000**		**66.150**		**69.458**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**60.000**		**63.000**		**66.150**		**69.458**
122 - Administração Geral			**60.000**		**63.000**		**66.150**		**69.458**
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados	CONSELHO MANTIDO - UNIDADE	2	60.000	2	63.000	2	66.150	2	69.458
0024 - GESTÃO AMBIENTAL			**4.329.267**		**4.574.094**		**4.802.798**		**5.042.937**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**4.329.267**		**4.574.094**		**4.802.798**		**5.042.937**
541 - Preservação e Conservação Ambiental			**3.679.267**		**3.891.594**		**4.086.173**		**4.290.481**
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização	PROJETOS DE APL IMPLANTADOS - UNIDADE	50	1.550.000	50	1.627.500	50	1.708.875	50	1.794.318
2150 - Manutenção do Aquário Municipal	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	295.000	100	309.750	100	325.238	100	341.499
2151 - Manutenção do Horto Florestal "Tote Garcia"	IMÓVEL MANTIDO - UNIDADE	100	440.000	100	462.000	100	485.100	100	509.355
2153 - Manutenção do FUMDUR	ATIVIDADE MANTIDA - UNIDADE	100	770.000	100	808.500	100	848.925	100	891.371
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização	FISCALIZAÇÃO REALIZADA - UNIDADE	100	110.000	100	116.865	100	122.708	100	128.844
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas	PROJETO IMPLANTADO - UNIDADE	1	514.267	1	566.979	1	595.327	1	625.094
542 - Controle Ambiental			**650.000**		**682.500**		**716.625**		**752.456**
2152 - Manutenção e Fiscalização da Salgadeira	FISCALIZAÇÃO REALIZADA - UNIDADE	100	650.000	100	682.500	100	716.625	100	752.456

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
09201 - Fundação Educacional de Cuiabá			**3.875.154**		**4.170.880**		**4.395.725**		**4.610.609**
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO			**2.150.174**		**2.343.810**		**2.461.001**		**2.584.050**
12 - EDUCAÇÃO			**2.150.174**		**2.343.810**		**2.461.001**		**2.584.050**
366 - Educação de Jovens e Adultos			**2.150.174**		**2.343.810**		**2.461.001**		**2.584.050**
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e Profissionalizante	PESSOA CAPACITADA - PESSOA	1650	975.482	1800	1.062.285	1980	1.115.399	2180	1.171.169
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá-Vest	ALUNO MATRICULADO - PESSOA	3850	1.052.492	4235	1.150.275	4660	1.207.789	5100	1.268.178
2012 - Manutenção e Expansão da Universidade Popular	ALUNO MATRICULADO - PESSOA	440	122.200	480	131.250	530	137.813	580	144.703
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.724.980**		**1.827.070**		**1.934.724**		**2.026.559**
12 - EDUCAÇÃO			**1.724.980**		**1.827.070**		**1.934.724**		**2.026.559**
122 - Administração Geral			**1.724.980**		**1.827.070**		**1.934.724**		**2.026.559**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	301.344	100	367.920	100	386.316	100	405.632
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	8.600	1	10.500	1	11.025	1	11.576
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	54.656	100	54.000	100	78.000	100	82.000
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	1.351.780	13,5	1.384.150	13,5	1.448.358	13,5	1.515.775
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	8.600	100	10.500	100	11.025	100	11.576

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
09601 - Fundo Único Municipal de Educação			**185.465.285**		**188.351.498**		**197.520.364**		**207.648.902**
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			**185.465.285**		**188.351.498**		**197.520.364**		**207.648.902**
12 - EDUCAÇÃO			**185.465.285**		**188.351.498**		**197.520.364**		**207.648.902**
361 - Ensino Fundamental			**178.000.738**		**181.294.303**		**190.023.508**		**199.686.823**
1054 - Instalção de Câmaras de Vídeos de Fronte às Escolas da Rede Municipal	ESCOLA APARELHADA - UNIDADE	96	200.000	0	-	0	-	0	-
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental	ESCOLA E CRECHE MODERNIZADA E SUPORTE PEDAGÓGICO IMPLEMENTADO - %	100	1.425.874	100	1.539.246	100	1.616.208	100	1.697.019
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	Órgão de Colegiados Mantidos - CONSELHO	1	170.801	1	188.780	1	198.218	1	208.129
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e creches	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA - %	100	7.503.000	100	8.127.000	100	8.146.350	100	8.553.668
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral	Programa de Educação Integral mantido e implementado - ESCOLAS	10	453.915	10	498.162	18	523.070	20	549.224
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	ALUNO ATENDIDO - PESSOA	2045	6.491.590	2147	6.837.852	2255	7.179.745	2367	7.538.732
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	11.174.835	100	12.006.363	100	12.606.681	100	13.237.015
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS - %	80	634.374	85	719.814	90	791.795	100	870.974
2045 - Implantação do Projeto Avaliar	PROJETO AVALIAR IMPLANTADO - %	100	285.000	100	200.000	100	100.000	100	100.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUALIFICADO - %	100	122.963	100	134.177	100	140.886	100	147.931

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO NO CAMPO QUALIFICADO - %	100	69.987	100	77.354	100	81.221	100	85.282
2049 - Ampliação de Prédios Escolares	PREDIOS ESCOLARES AMPLIADOS - ESCOLAS	30	7.041.263	30	7.407.750	30	7.778.138	30	8.167.044
2050 - Reforma de Predios Escolares	PRÉDIOS ESCOLARES REFORMADOS - ESCOLAS	20	5.994.788	20	4.205.250	20	4.415.513	20	4.636.288
2051 - Construção de Prédios Escolares	PRÉDIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS - ESCOLAS	100	2.985.500	100	3.150.000	100	3.307.500	100	3.472.875
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação	TÉCNICOS CAPACITADOS - UNIDADE	100	126.130	100	135.030	100	141.782	100	148.871
2053 - Pagamentos aos Profissionais da Educação e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	130.364.383	13,5	133.797.525	13,5	140.487.401	13,5	147.511.771
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas	REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS - %	100	1.900.000	100	2.200.000	100	2.420.000	100	2.662.000
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta	PROGRAMA IMPLANTADO - %	30	56.335	10	70.000	10	89.000	10	100.000
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível	PAGAMENTO EFETUADO - Mês	12	1.000.000	0	-	0	-	0	-
362 - Ensino Médio			**705.000**		**740.250**		**777.263**		**816.126**
2059 - Implementar Ações de Suporte ao Ensino médio	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	9	705.000	9	740.250	9	777.263	9	816.126
365 - Educação Infantil			**2.918.250**		**2.269.655**		**2.487.638**		**2.726.970**
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil	ALUNO ATENDIDO - PESSOA	13500	163.250	14500	179.655	16500	188.638	18000	198.070
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais	REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS - %	100	760.000	100	880.000	100	968.000	100	1.064.800

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas	REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS - %	100	1.995.000	100	1.210.000	100	1.331.000	100	1.464.100
366 - Educação de Jovens e Adultos			**3.469.752**		**3.636.635**		**3.800.767**		**3.966.236**
2048 - Ampliar o Atendimento da Eja com Formação de Turmas de Alfabetização	ATENDIMENTO DA EJA AMPLIADO - ALUNO	400	28.752	200	31.778	200	33.367	200	35.036
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem	AÇÕES DO PRÓ JOVEM IMPLEMENTADAS - ALUNO	2100	3.441.000	2200	3.604.857	2300	3.767.400	2400	3.931.200
367 - Educação Especial			**371.545**		**410.655**		**431.188**		**452.747**
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências	ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - ALUNO	530	371.545	610	410.655	700	431.188	795	452.747

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
10101 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			**348.459.757**		**820.535.007**		**982.911.858**	**313095**	**1.249.253.780**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**5.007.245**		**5.569.567**		**5.848.046**	**313,5**	**5.935.452**
15 - URBANISMO			**5.007.245**		**5.569.567**		**5.848.046**	**313,5**	**5.935.452**
122 - Administração Geral			**5.007.245**		**5.569.567**		**5.848.046**	**313,5**	**5.935.452**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	211.560	100	258.300	100	271.215	100	284.776
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	875.652	100	1.312.080	100	1.377.684	100	1.446.568
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	3.754.913	13,5	3.904.687	13,5	4.099.922	13,5	4.099.922
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	165.120	100	94.500	100	99.225	100	104.186
0024 - GESTÃO AMBIENTAL			**20.000**		**-**		**-**		**-**
15 - URBANISMO			**20.000**		**-**		**-**		**-**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**20.000**		**-**		**-**		**-**
1040 - Construção de Ponte na Estrada Japuira, entre a comunidade São José e o bairro Jd. Imperial	PONTE CONSTRUÍDA - M2	2	20.000	0	-	0	-	0	-
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**158.828.512**		**174.449.140**		**182.021.697**		**193.524.109**
15 - URBANISMO			**158.828.512**		**174.449.140**		**182.021.697**		**193.524.109**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**130.856.712**		**137.418.640**		**143.289.672**		**153.005.483**
1000 - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas	VIA PAVIMENTADA - KM	74	41.466.000	74	54.425.500	74	56.646.775	74	58.979.114
1001 - Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural	VIA MANTIDA - M	312000	14.333.000	312000	22.944.600	312000	24.091.830	312000	25.296.422
1002 - Construção e Reforma de Pontes	PONTE CONSTRUÍDA - M2	400	1.510.400	400	4.141.725	400	4.348.811	400	4.566.252
1003 - Implantação da Av. das Torres	AVENIDA CONSTRUÍDA - KM	12,5	4.048.000	0	-	0	-	0	-
1004 - Duplicação da Avenida Archimedes Pereira Lima	AVENIDA DUPLICADA - KM	4,9	19.442.400	0	-	0	-	0	-
1005 - Implantação da Avenida Contorno Norte - Sul	AVENIDA CONSTRUÍDA - KM	10	15.615.600	10	16.758.000	10	17.595.900	10	18.475.695

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural	Equipamentos Urbanos Mantidos - UNIDADE	1	26.480.280	1	27.447.815	1	30.012.356	1	35.789.000
1027 - Implantação de Av. Antártica	AVENIDA CONSTRUÍDA - KM	4	1.027.000	4	2.723.000	4	1.167.000	0	-
1031 - Drenagem e Pavimentação das Ruas L e Travessa Hollywood (rua 16) nos Bairros Jd. Luciana e Jd. Califórnia	VIA PAVIMENTADA - KM	1	150.000	0	-	0	-	0	-
1032 - Reforma da Praça São José Operário (Praça da Cruzinha) no Bairro Dom Aquino	PRAÇA REFORMADA - UNIDADE	1	100.000	0	-	0	-	0	-
1033 - Drenagem as ruas do bairro Grande Terceiro	SISTEMA DE DRENAGEM CONSTRUÍDO - M2	0	100.000	0	-	0	-	0	-
1035 - Pavimentação em vias públicas no bairro José Pinto	VIA PAVIMENTADA - KM	1	100.000	0	-	0	-	0	-
1037 - Construção de Boca de Lobo na Rua Cistalina, em frente ao nº 54 e Interligação com a Galeria de Águas Pluviais da Rua Jacarandá em Frente à Associação de Moradores	OBRA CONSTRUÍDA - M2	1	20.000	0	-	0	-	0	-
1038 - Construção de Ponte Sobre o Córrego Quarta Feira, na rua Brilhante no Bairro Alvorada	PONTE CONSTRUÍDA - M2	6	60.000	0	-	0	-	0	-
1039 - Construção de Ponte ,e ou, Colocação de Manilhas na Estrada Jupuira, entre a Estrada Jurumirim e a Comunidade São José	PONTE CONSTRUÍDA - M2	1	10.000	0	-	0	-	0	-
1041 - Contrução de uma ponte, e ou, colocação de manilhas na rua Benedito de Souza no bairro Novo Paraíso II	PONTE CONSTRUÍDA - M2	6	20.000	0	-	0	-	0	-
1043 - Pavimentação Asfáltica da Rua Carlos Chagas no Bairro Canjica II	VIA PAVIMENTADA - KM	0,1	70.000	0	-	0	-	0	-
1044 - Pavimentação Asfáltica da Rua C no Bairro Canjica II	VIA PAVIMENTADA - KM	0	45.000	0	-	0	-	0	-
1045 - Pavimentação Asfáltica da Rua São João no Bairro Quilombo	VIA PAVIMENTADA - KM	0	35.000	0	-	0	-	0	-
1046 - Pavimentação Asfáltica da Rua 3, do Bairro Altos da Glória	VIA PAVIMENTADA - KM	0,1	80.000	0	-	0	-	0	-
1047 - Pavimentação Asfáltica da Rua 2, do Bairro Altos da Glória	VIA PAVIMENTADA - KM	0,1	80.000	0	-	0	-	0	-
1048 - Pavimentação Asfáltica da Rua 1, do Bairro Altos da Glória	VIA PAVIMENTADA - KM	0,1	80.000	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1052 - Pavimentação das ruas 19 e 31 do bairro Três Barras	VIA PAVIMENTADA - KM	0	300.000	0	-	0	-	0	-
1056 - Pavimentação asfáltica no bairro Despraiado	VIA PAVIMENTADA - KM	0	100.000	0	-	0	-	0	-
1057 - Pavimentação Asfáltica no Bairro Três Barras	VIA PAVIMENTADA - KM	0	100.000	0	-	0	-	0	-
1059 - Construção de Ponte sobre o Córrego Mané Pinto, na Rua Comandante Costa	PONTE CONSTRUÍDA - M2	0	200.000	0	-	0	-	0	-
1062 - Revitalização do Morro do Condor, entre os Bairros Coophamil e Novo Terceiro	ÁREA RECUPERADA - M	0	300.000	0	-	0	-	0	-
1063 - Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Planalto	VIA PAVIMENTADA - KM	0	300.000	0	-	0	-	0	-
1064 - Pavimentação Asfáltica na Rua S/D, do Bairro Canjica	VIA PAVIMENTADA - KM	0,1	70.000	0	-	0	-	0	-
1066 - Reforma da Praça da Baianinha no Bairro do Porto	PRAÇA REFORMADA - M2	1	200.000	0	-	0	-	0	-
1067 - Construção de um Centro de Saúde para Atender a Comunidade do Bairro do Porto	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO - M2	1	100.000	0	-	0	-	0	-
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	30	4.314.032	63	8.978.000	65	9.427.000	70	9.899.000
452 - Serviços Urbanos			**27.971.800**		**37.030.500**		**38.732.025**		**40.518.626**
2013 - Manutenção de Limpeza Pública	COLETA DE LIXO REALIZADA - M3	12	10.775.800	12	13.240.500	12	13.902.525	12	14.597.651
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos	LIXO COLETADO - T	12	17.196.000	12	23.790.000	12	24.829.500	12	25.920.975
0031 - SANEAMENTO BÁSICO			**75.238.000**		**79.852.500**		**83.845.125**		**88.037.381**
17 - SANEAMENTO			**75.238.000**		**79.852.500**		**83.845.125**		**88.037.381**
512 - Saneamento Básico Urbano			**75.238.000**		**79.852.500**		**83.845.125**		**88.037.381**
1006 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATENDIDO - %	100	29.961.500	100	31.920.000	100	33.516.000	100	35.191.800
1007 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	ATERRO SANITÁRIO REALIZADO - M2	1	45.258.000	1	47.932.500	1	50.329.125	1	52.845.581
1053 - Distribuição de água na comunidade Pico do Amor	ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATENDIDO - %	100	18.500	0	-	0	-	0	-
0040 - COPA DO MUNDO 2014			**93.810.000**		**550.000.000**		**700.000.000**		**950.000.000**
15 - URBANISMO			**93.810.000**	**0**	**550.000.000**		**700.000.000**		**950.000.000**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**93.810.000**	**0**	**550.000.000**		**700.000.000**		**950.000.000**
1022 - Adequacao Viaria para a Copa 2014	SISTEMA REESTRUTURADO - UNIDADE	0	93.810.000	0	550.000.000	0	700.000.000	0	950.000.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
9001 - GUMITÁ			**15.556.000**		**10.663.800**		**11.196.990**		**11.756.838**
15 - URBANISMO			**11.755.000**		**10.663.800**		**11.196.990**		**11.756.838**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**11.755.000**		**10.663.800**		**11.196.990**		**11.756.838**
1008 - Desenvolvimento de Infra Estrutura Urbana no Vale do Gumitá	ÁREA CONSTRUÍDA - M2	1	9.606.000	1	10.086.300	1	10.590.615	1	11.120.145
1009 - Desenvolvimento Social no Vale do Gumitá	UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA OU REFORMADA - UNIDADE	2	750.000	0	-	0	-	0	-
1010 - Realizar Estudos de Viabidade de Projeto Gumita	ESTUDOS ELABORADOS - UNIDADE	4	849.000	0	-	0	-	0	-
1011 - Supervisão do Programa do Vale do Córrego do Gumitá	PROGRAMA MONITORADO - UNIDADE	100	550.000	100	577.500	100	606.375	100	636.693
17 - SANEAMENTO			**3.801.000**		**-**		**-**		**-**
512 - Saneamento Básico Urbano			**3.801.000**		**-**		**-**		**-**
1021 - Implantar o esgotamento sanitário do Gumitá	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO - M	100	3.801.000	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
10302 - Companhia de Saneamento da Capital			**79.600.000**		**83.580.000**		**88.364.875**		**92.981.425**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**35.400.000**		**37.170.000**		**39.634.875**		**41.815.425**
17 - SANEAMENTO			**35.400.000**		**37.170.000**		**39.634.875**		**41.815.425**
122 - Administração Geral			**35.400.000**		**37.170.000**		**39.634.875**		**41.815.425**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	3.000.000	100	3.150.000	100	3.307.500	100	3.472.850
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	30	600.000	30	630.000	30	661.500	30	694.575
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	11.000.000	100	11.550.000	100	12.733.875	100	13.570.000
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	20.800.000	13,5	21.840.000	13,5	22.932.000	13,5	24.078.000
0031 - SANEAMENTO BÁSICO			**44.200.000**		**46.410.000**		**48.730.000**		**51.166.000**
17 - SANEAMENTO			**44.200.000**		**46.410.000**		**48.730.000**		**51.166.000**
512 - Saneamento Básico Urbano			**44.200.000**		**46.410.000**		**48.730.000**		**51.166.000**
1006 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	SISTEMA MANTIDO - %	100	24.500.000	100	25.725.000	100	27.011.000	100	28.361.000
1007 - Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	SISTEMA MANTIDO - %	100	11.200.000	100	11.760.000	100	12.348.000	100	12.965.000
2071 - Manutenção das Atividades Operacionais dos Serviços de Saneamento	SISTEMA MANTIDO - %	100	8.500.000	100	8.925.000	100	9.371.000	100	9.840.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
10303 - Agência Municipal de Habitação Popular			**1.059.134**		**1.152.169**		**1.206.562**		**1.318.099**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.059.134**		**1.152.169**		**1.206.562**		**1.318.099**
16 - HABITAÇÃO			**1.059.134**		**1.152.169**		**1.206.562**		**1.318.099**
122 - Administração Geral			**1.059.134**		**1.152.169**		**1.206.562**		**1.318.099**
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	1.059.134	13,5	1.152.169	13,5	1.206.562	13,5	1.318.099

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
10601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública			**17.884.000**		**18.694.200**		**19.628.910**		**20.610.356**
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**80.000**		**-**		**-**		**-**
15 - URBANISMO			**80.000**		**-**		**-**		**-**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**80.000**		**-**		**-**		**-**
1030 - Iluminação do Miniestádio do Bairro Praeirinho	ILUMINAÇÃO IMPLANTADA - %	100	80.000	0	-	0	-	0	-
0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			**17.804.000**		**18.694.200**		**19.628.910**		**20.610.356**
15 - URBANISMO			**17.804.000**		**18.694.200**		**19.628.910**		**20.610.356**
452 - Serviços Urbanos			**17.804.000**		**18.694.200**		**19.628.910**		**20.610.356**
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia	PAGAMENTO EFETUADO - Mês	12	7.800.000	12	8.190.000	12	8.599.500	12	9.029.475
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Pública Implantada e Mantida - %	100	10.004.000	100	10.504.200	100	11.029.410	100	11.580.881

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
10602 - Fundo Municipal de Habitação Popular			**56.965.240**		**95.629.200**		**100.427.455**		**103.464.882**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.317.200**		**1.546.800**		**1.640.455**		**1.738.882**
16 - HABITAÇÃO			**1.317.200**		**1.546.800**		**1.640.455**		**1.738.882**
122 - Administração Geral			**1.317.200**		**1.546.800**		**1.640.455**		**1.738.882**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	25	78.220	25	94.340	25	100.000	25	106.000
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	25	392.480	25	470.640	25	498.878	25	528.811
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	25	730.500	25	844.820	25	895.509	25	949.239
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	25	116.000	25	137.000	25	146.068	25	154.832
0027 - HABITAÇÃO POPULAR			**36.843.200**		**90.476.400**		**95.000.000**		**97.750.000**
16 - HABITAÇÃO			**36.843.200**		**90.476.400**		**95.000.000**		**97.750.000**
482 - Habitação Urbana			**36.843.200**		**90.476.400**		**95.000.000**		**97.750.000**
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais	Melhoria e Unidades Habitacionais Construídas - UNIDADE	1500	36.843.200	1500	90.476.400	1500	95.000.000	1500	97.750.000
0028 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			**2.751.840**		**3.606.000**		**3.787.000**		**3.976.000**
16 - HABITAÇÃO			**2.751.840**		**3.606.000**		**3.787.000**		**3.976.000**
482 - Habitação Urbana			**2.751.840**		**3.606.000**		**3.787.000**		**3.976.000**
2126 - Regularização Fundiária	LOTE REGULARIZADO - UNIDADE	5250	2.751.840	5250	3.606.000	5250	3.787.000	5250	3.976.000
9001 - GUMITÁ			**16.053.000**		**-**		**-**		**-**
15 - URBANISMO			**16.053.000**		**-**		**-**		**-**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.053.000**		**-**		**-**		**-**
1025 - Construção de Moradias para o Gumitá	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA - UNIDADE	400	15.978.000	0	-	0	-	0	-
1026 - Desenvolvimento Social no Vale do Gumitá	ESTUDO E PESQUISA REALIZADA - UNIDADE	1	75.000	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano			**7.539.346**		**8.826.334**		**9.267.651**		**9.731.035**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**274.000**		**-**		**-**		**-**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**274.000**		**-**		**-**		**-**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			**250.000**		**-**		**-**		**-**
2161 - Manutenção dos Conselhos Tutelares da capital nas regiões: Centro, CPA, Coxipó, Santa Izabel, Plabalto e Pedra 90	CONSELHO MANTIDO - UNIDADE	6	250.000	0	-	0	-	0	-
244 - Assistência Comunitária			**24.000**		**-**		**-**		**-**
1036 - Atender os Serviços Sociais Através de Convênio com a Associação da Juventude Cidadania e Luta do Bairro Três Barras	ASSOCIAÇÃO ASSISTIDA - UNIDADE	1	24.000	0	-	0	-	0	-
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**7.265.346**		**8.826.334**		**9.267.651**		**9.731.035**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**7.265.346**		**8.826.334**		**9.267.651**		**9.731.035**
122 - Administração Geral			**7.265.346**		**8.826.334**		**9.267.651**		**9.731.035**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	741.320	100	1.010.100	100	1.060.605	100	1.113.635
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	10	661.340	10	1.017.450	10	1.068.323	10	1.121.739
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	100	736.160	100	1.003.800	100	1.053.990	100	1.106.690
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	4.528.826	13,5	5.065.234	13,5	5.318.496	13,5	5.584.421
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	129.000	100	157.500	100	165.375	100	173.644
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares	CONSELHO MANTIDO - UNIDADE	8	468.700	8	572.250	8	600.862	8	630.906

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social			**13.466.556**		**16.224.740**		**17.646.664**		**19.200.750**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**13.466.556**		**16.224.740**		**17.646.664**		**19.200.750**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**13.466.556**		**16.224.740**		**17.646.664**		**19.200.750**
241 - Assistência ao Idoso			**736.340**		**969.100**		**1.066.010**		**1.172.611**
2083 - Atenção Social ao Idoso	IDOSO ATENDIDO - PESSOA	6000	736.340	6000	969.100	6000	1.066.010	6000	1.172.611
242 - Assistência ao Portador de Deficiência			**367.380**		**542.300**		**596.530**		**656.183**
2084 - Atenção Social às Pessoas com Deficiência	PESSOA ASSISTIDA - PESSOA	461	367.380	461	542.300	461	596.530	461	656.183
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			**5.745.084**		**6.863.650**		**7.503.448**		**8.204.895**
2081 - Manutenção do Programa Bolsa Família	FAMÍLIA ASSISTIDA - UNIDADE	45000	177.552	45000	207.240	45000	227.964	45000	250.760
2085 - Manutenção do Programa Sentinelas / CREAS	CRIANÇA ASSISTIDA - PESSOA	80	456.204	80	532.840	80	586.124	80	644.736
2086 - Manutenção do Programa ProJovem	JOVEM ATENDIDO - PESSOA	1450	1.017.840	1450	1.134.100	1450	1.247.510	1450	1.372.261
2087 - Implementação do Programa ASEF	FAMÍLIA ATENDIDA - FAMÍLIA	12783	2.201.164	12783	2.439.360	12783	2.683.296	12783	2.951.626
2088 - Implementação do Programa PETI	CRIANÇA ASSISTIDA - PESSOA	4604	1.243.908	4604	1.618.760	4604	1.780.636	4604	1.958.699
2089 - Manutenção e Ampliação do Programa SIMININA	MENINA ATENDIDA - PESSOA	1500	648.416	1500	931.350	1500	977.918	1500	1.026.813
244 - Assistência Comunitária			**6.617.752**		**7.849.690**		**8.480.676**		**9.167.061**
1034 - Construção do Centro Comunitário do bairro Praeiro	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO - UNIDADE	1	120.000	0	-	0	-	0	-
2076 - Atendimento Integral à Família - PAIF	FAMÍLIA ASSISTIDA - UNIDADE	25000	706.620	25000	796.840	25000	876.524	25000	964.176
2077 - Manutenção e Reforma de Equipamentos Comunitários	Equipamentos Urbanos Mantidos - UNIDADE	16	2.277.660	16	2.596.440	16	2.856.084	16	3.141.692
2078 - Encargos com Benefícios Sociais	BENEFÍCIO CONCEDIDO - PESSOA	100	132.460	100	277.420	100	305.162	100	335.678

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	1000	2.547.076	1000	3.079.650	1000	3.233.632	1000	3.395.314
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano	AÇÃO IMPLEMENTADA - %	1000	96.664	1000	123.640	1000	136.004	1000	149.604
2082 - Manutenção do Programa Abrigo (Alta Complexidade I e II)	PESSOA ASSISTIDA - PESSOA	500	737.272	500	975.700	500	1.073.270	500	1.180.597

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			**2.217.724**		**2.596.220**		**2.855.842**		**3.141.426**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.217.724**		**2.596.220**		**2.855.842**		**3.141.426**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**2.217.724**		**2.596.220**		**2.855.842**		**3.141.426**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			**2.217.724**		**2.596.220**		**2.855.842**		**3.141.426**
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	100	2.217.724	100	2.596.220	100	2.855.842	100	3.141.426

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11603 - Fundo Municipal de Combate à Fome e à Erradicação da Pobreza			**445.320**		**728.200**		**801.020**		**881.122**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**445.320**		**728.200**		**801.020**		**881.122**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**445.320**		**728.200**		**801.020**		**881.122**
244 - Assistência Comunitária			**445.320**		**728.200**		**801.020**		**881.122**
2068 - Ações de Combate à Fome e à Erradicação da Pobreza	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	100	445.320	100	728.200	100	801.020	100	881.122

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			**284.268**		**336.380**		**370.018**		**407.020**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**284.268**		**336.380**		**370.018**		**407.020**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**284.268**		**336.380**		**370.018**		**407.020**
241 - Assistência ao Idoso			**284.268**		**336.380**		**370.018**		**407.020**
2093 - Atenção Social ao Idoso	IDOSO ATENDIDO - PESSOA	6000	284.268	6000	336.380	6000	370.018	6000	407.020

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente			**284.784**		**337.040**		**370.744**		**407.818**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**284.784**		**337.040**		**370.744**		**407.818**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**284.784**		**337.040**		**370.744**		**407.818**
242 - Assistência ao Portador de Deficiência			**284.784**		**337.040**		**370.744**		**407.818**
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência	PESSOA ATENDIDA - PESSOA	200	284.784	200	337.040	200	370.744	200	407.818

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais			**331.000**		**331.100**		**364.210**		**400.631**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**331.000**		**331.100**		**364.210**		**400.631**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**331.000**		**331.100**		**364.210**		**400.631**
244 - Assistência Comunitária			**331.000**		**331.100**		**364.210**		**400.631**
1058 - Recurso destinado ao evento religioso VINDE E VEDE	ENTIDADE ASSISTIDA - UNIDADE	1	30.000	0	-	0	-	0	-
2070 - Ações de Investimento Social	Equipamentos Sociais Mantidos - %	100	301.000	100	331.100	100	364.210	100	400.631

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
12101 - Secretaria Municipal de Cultura			**1.911.817**		**2.130.241**		**2.244.741**		**2.370.678**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.911.817**		**2.130.241**		**2.244.741**		**2.370.678**
13 - CULTURA			**1.911.817**		**2.130.241**		**2.244.741**		**2.370.678**
122 - Administração Geral			**1.911.817**		**2.130.241**		**2.244.741**		**2.370.678**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	138.199	100	259.081	100	272.035	100	285.637
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	31.123	1	37.000	1	39.899	1	41.894
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	251.120	100	306.600	100	321.930	100	338.026
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	1.465.575	13,5	1.490.360	13,5	1.564.877	13,5	1.643.121
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	12.900	100	20.000	100	25.000	100	30.000
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados	CONSELHO MANTIDO - UNIDADE	1	12.900	1	17.200	1	21.000	1	32.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais			**4.385.260**		**5.371.799**		**5.640.389**		**5.922.408**
0010 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			**4.086.110**		**5.027.925**		**5.279.321**		**5.543.287**
13 - CULTURA			**4.086.110**		**5.027.925**		**5.279.321**		**5.543.287**
392 - Difusão Cultural			**4.086.110**		**5.027.925**		**5.279.321**		**5.543.287**
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais	EVENTO CULTURAL REALIZADO - UNIDADE	10	4.086.110	10	5.027.925	10	5.279.321	10	5.543.287
0011 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTRAL			**299.150**		**343.874**		**361.068**		**379.121**
13 - CULTURA			**299.150**		**343.874**		**361.068**		**379.121**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			**192.725**		**213.937**		**224.634**		**235.865**
2128 - Revitalizar e Presservar o Patrimônio Artístico e Histórico	PATRIMÔNIO ADMINISTRADO E CONSERVADO - UNIDADE	5	67.725	5	82.687	5	86.821	5	91.162
2130 - Financiar Projetos de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico	PROJETO FINANCIADO - UNIDADE	50	125.000	50	131.250	50	137.813	50	144.703
392 - Difusão Cultural		**10**	**106.425**	**10**	**129.937**	**10**	**136.434**	**10**	**143.256**
2129 - Manutenção de Equipamentos Culturais	EQUIPAMENTO MANTIDO - UNIDADE	10	106.425	10	129.937	10	136.434	10	143.256

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
13101 - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo		**366,5**	**3.072.757**	**368,5**	**3.838.400**	**371,5**	**4.066.070**	**381,5**	**5.204.474**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO		**326,5**	**2.620.397**	**326,5**	**3.181.100**	**326,5**	**3.375.905**	**326,5**	**4.479.800**
11 - TRABALHO		**326,5**	**2.620.397**	**326,5**	**3.181.100**	**326,5**	**3.375.905**	**326,5**	**4.479.800**
122 - Administração Geral		**326,5**	**2.620.397**	**326,5**	**3.181.100**	**326,5**	**3.375.905**	**326,5**	**4.479.800**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	153.940	100	398.000	100	418.000	100	439.000
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	13	176.300	13	247.000	13	260.000	13	273.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	302.720	100	369.600	100	388.080	100	407.484
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	1.961.637	13,5	2.135.000	13,5	2.276.750	13,5	3.325.587
2005 - Ações de Informática	AÇÃO DE INFORMÁTICA MANTIDA - UNIDADE	100	25.800	100	31.500	100	33.075	100	34.729
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			**72.240**		**88.200**		**92.610**		**97.241**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**72.240**		**88.200**		**92.610**		**97.241**
695 - Turismo			**72.240**		**88.200**		**92.610**		**97.241**
2075 - Divulgação da Marca "CUAIBÁ"	EMPRESA APOIADA - UNIDADE	20	72.240	22	88.200	25	92.610	35	97.241
0023 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			**380.120**		**569.100**		**597.555**		**627.433**
22 - INDÚSTRIA			**380.120**		**569.100**		**597.555**		**627.433**
661 - Promoção Industrial			**380.120**		**569.100**		**597.555**		**627.433**
2074 - Atração de Investimentos	EMPRESA CADASTRADA - UNIDADE	20	380.120	20	569.100	20	597.555	20	627.433

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias			**2.298.841**		**3.455.416**		**3.553.730**		**3.887.687**
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			**2.298.841**		**3.455.416**		**3.553.730**		**3.887.687**
20 - AGRICULTURA			**2.298.841**		**3.455.416**		**3.553.730**		**3.887.687**
601 - Promoção da Produção Vegetal			**2.030.521**		**3.100.000**		**3.200.000**		**3.500.000**
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar	FAMÍLIA ATENDIDA - FAMÍLIA	330	2.030.521	330	3.100.000	330	3.200.000	330	3.500.000
604 - Defesa Sanitária Animal			**86.000**		**110.000**		**120.000**		**130.000**
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal	EMPRESA CERTIFICADA - UNIDADE	13	86.000	16	110.000	20	120.000	25	130.000
606 - Extensão Rural			**182.320**		**245.416**		**233.730**		**257.687**
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola	HORA/MÁQUINA - HORA	1650	182.320	4650	245.416	3150	233.730	5600	257.687

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda			**10.805.800**		**11.739.500**		**12.327.875**		**12.947.519**
0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			**10.805.800**		**11.739.500**		**12.327.875**		**12.947.519**
11 - TRABALHO			**10.805.800**		**11.739.500**		**12.327.875**		**12.947.519**
333 - Empregabilidade			**10.780.000**		**11.707.500**		**12.292.875**		**12.907.519**
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao Profissional	BOLSA CONCEDIDA - UNIDADE	600	3.600.000	600	4.410.000	600	4.630.500	600	4.862.025
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem	BOLSA CONCEDIDA - UNIDADE	3000	5.508.000	3000	5.512.500	3000	5.788.125	3000	6.077.531
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego	TRABALHADOR COLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO - PESSOA	5000	1.672.000	5000	1.785.000	5000	1.874.250	5000	1.967.963
334 - Fomento ao Trabalho			**25.800**		**32.000**		**35.000**		**40.000**
2124 - Microcrédito Produtivo	EMPREENDEDORE APOIADO - UNIDADE	2300	25.800	2500	32.000	2700	35.000	3000	40.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
14101 - Secretaria Extraordinária da Copa 2014			**1.262.295**		**1.541.173**		**1.618.233**		**1.672.145**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**890.775**		**1.087.573**		**1.141.953**		**1.172.051**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**890.775**		**1.087.573**		**1.141.953**		**1.172.051**
122 - Administração Geral			**890.775**		**1.087.573**		**1.141.953**		**1.172.051**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	177.160	100	216.300	100	227.115	100	238.471
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	90.300	1	110.250	1	115.763	1	121.551
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	136.740	100	166.950	100	175.298	100	184.062
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	421.215	13,5	514.273	13,5	539.987	13,5	539.987
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	65.360	100	79.800	100	83.790	100	87.980
0040 - COPA DO MUNDO 2014			**371.520**		**453.600**		**476.280**		**500.094**
15 - URBANISMO			**371.520**		**453.600**		**476.280**		**500.094**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**371.520**		**453.600**		**476.280**		**500.094**
2131 - Apoio a projeto de marketing, promoção, imagem e noticias	AÇÕES DESENVOLVIDAS - UNIDADE	100	371.520	100	453.600	100	476.280	100	500.094

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
14601 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			**2.827.247**		**3.251.126**		**3.413.682**		**3.584.365**
0021 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			**2.827.247**		**3.251.126**		**3.413.682**		**3.584.365**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**2.827.247**		**3.251.126**		**3.413.682**		**3.584.365**
695 - Turismo			**2.827.247**		**3.251.126**		**3.413.682**		**3.584.365**
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	2.382.227	100	2.655.776	100	2.788.564	100	2.927.992
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional	CAMPANHA REALIZADA - UNIDADE	1	445.020	1	595.350	1	625.118	1	656.373

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
15101 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos			**11.913.691**		**16.975.443**		**17.824.215**		**18.715.426**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**11.913.691**		**16.975.443**		**17.824.215**		**18.715.426**
12 - EDUCAÇÃO			**1.000.000**		**5.250.000**		**5.512.500**		**5.788.125**
122 - Administração Geral			**1.000.000**		**5.250.000**		**5.512.500**		**5.788.125**
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes	ALUNO BENEFICIADO - PESSOA	20000	1.000.000	20000	5.250.000	20000	5.512.500	20000	5.788.125
26 - TRANSPORTE			**10.913.691**		**11.725.443**		**12.311.715**		**12.927.301**
122 - Administração Geral			**10.913.691**		**11.725.443**		**12.311.715**		**12.927.301**
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	10.913.691	13,5	11.725.443	13,5	12.311.715	13,5	12.927.301

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos			**61.830.400**		**176.002.000**		**186.802.101**		**297.642.193**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**2.059.400**		**2.236.500**		**2.348.326**		**2.465.742**
26 - TRANSPORTE			**2.059.400**		**2.236.500**		**2.348.326**		**2.465.742**
122 - Administração Geral			**2.059.400**		**2.236.500**		**2.348.326**		**2.465.742**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	779.400	100	892.500	100	937.125	100	983.981
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	375.000	1	393.750	1	413.438	1	434.109
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	540.000	100	567.000	100	595.350	100	625.118
2005 - Ações de Informática	AÇÃO DE INFORMÁTICA MANTIDA - UNIDADE	100	180.000	100	189.000	100	198.450	100	208.373
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados	Órgão de Colegiados Mantidos - CONSELHO	1	185.000	1	194.250	1	203.963	1	214.161
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			**50.000**		**52.500**		**55.125**		**57.881**
26 - TRANSPORTE			**50.000**		**52.500**		**55.125**		**57.881**
128 - Formação de Recursos Humanos			**50.000**		**52.500**		**55.125**		**57.881**
2007 - Capacitação de Recursos Humanos	SERVIDOR CAPACITADO - PESSOA	30	50.000	30	52.500	30	55.125	30	57.881
0029 - MOBILIDADE URBANA			**11.621.000**		**13.713.000**		**14.398.650**		**15.118.570**
26 - TRANSPORTE			**11.621.000**		**13.713.000**		**14.398.650**		**15.118.570**
453 - Transportes Coletivos Urbanos			**2.513.400**		**2.667.000**		**2.800.350**		**2.940.360**
2028 - Implantação de Corredor Segregado	Corredor Implantado - UNIDADE	100	550.000	100	577.500	100	606.375	100	636.690
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas	ABRIGO CONSTRUÍDO - M2	100	813.400	100	882.000	100	926.100	100	972.405
2030 - Implantação de Estação de Transbordo	ESTAÇÃO IMPLANTADA - UNIDADE	100	550.000	100	577.500	100	606.375	100	636.690
2031 - Implantação e Reforma de Terminais	Terminais Implantados - UNIDADE	100	600.000	100	630.000	100	661.500	100	694.575

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
782 - Transporte Rodoviário			**9.107.600**		**11.046.000**		**11.598.300**		**12.178.210**
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade	Redutores Implantados - UNIDADE	100	754.800	100	819.000	100	859.950	100	902.950
2034 - Implantação de Sinalização Viária	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA - M	100	3.460.000	100	3.780.000	100	3.969.000	100	4.167.450
2036 - Ações e Programas de Trânsito	AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS - UNIDADE	100	4.892.800	100	6.447.000	100	6.769.350	100	7.107.810
0040 - COPA DO MUNDO 2014			**48.100.000**		**160.000.000**		**170.000.000**		**280.000.000**
26 - TRANSPORTE			**48.100.000**		**160.000.000**		**170.000.000**		**280.000.000**
453 - Transportes Coletivos Urbanos			**48.100.000**		**160.000.000**		**170.000.000**		**280.000.000**
1020 - Afequacao do Trânsito de Transportes para a Copa 2014	SISTEMA REESTRUTURADO - UNIDADE	1	48.100.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	280.000.000

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
16601 - Fundo Municipal de Saúde			**282.904.400**		**303.770.500**		**318.883.274**		**334.894.788**
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**110.000**		**-**		**-**		**-**
10 - SAÚDE			**110.000**		**-**		**-**		**-**
244 - Assistência Comunitária			**110.000**		**-**		**-**		**-**
1060 - Destinação de Recursos para o Projeto Criança Feliz - ACRIFE	ENTIDADE ASSISTIDA - UNIDADE	1	60.000	0	-	0	-	0	-
1061 - Destinação de Recursos para Ações da Casa da Benção	ENTIDADE ASSISTIDA - UNIDADE	1	50.000	0	-	0	-	0	-
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA			**4.697.800**		**4.981.200**		**5.230.259**		**5.491.772**
10 - SAÚDE			**4.697.800**		**4.981.200**		**5.230.259**		**5.491.772**
122 - Administração Geral			**165.000**		**173.250**		**181.912**		**191.008**
2109 - Manutenção Preventiva e Corretiva de Bens Móveis, Imóveis e Serviços do SUS/ Cuiabá	Bens Móveis, Imóveis e Serviços Mantidos - %	100	165.000	100	173.250	100	181.912	100	191.008
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.532.800**		**4.807.950**		**5.048.347**		**5.300.764**
2108 - Construir, Ampliar e Equipar a Rede de Serviços SUS/ Cuiabá.	Rede de Serviços da SMS de Cuiabá com serviços de manutenção preventiva e corretiva - %	100	4.532.800	100	4.807.950	100	5.048.347	100	5.300.764
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			**22.091.000**		**22.618.050**		**23.748.702**		**24.935.988**
10 - SAÚDE			**22.091.000**		**22.618.050**		**23.748.702**		**24.935.988**
301 - Atenção Básica			**22.091.000**		**22.618.050**		**23.748.702**		**24.935.988**
1028 - Equipagem do CPS da Região Leste	CENTRO ATENDIDO - UNIDADE	1	100.000	0	-	0	-	0	-
1029 - Construção de Centro de Tratamento para Dependentes Químicos no CAPS	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO - UNIDADE	1	400.000	0	-	0	-	0	-
2095 - Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município de Cuiabá	POPULAÇÃO ASSISTIDA - %	70	21.300.000	70	22.365.000	70	23.483.000	70	24.657.000
2097 - Implementar a Assistência a Saúde Bucal no Município de Cuiabá	POPULAÇÃO ASSISTIDA - %	1,9	41.000	1,9	43.050	1,9	45.202	1,9	47.463
2098 - Prestar Assistência em Atenção Básica e Especializada em Saúde aos Alunos da Rede Municipal de Educação.	ALUNO ASSISTIDO - PESSOA	100	200.000	100	210.000	100	220.500	100	231.525

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2160 - Fornecimento de Protetor Solar para Servidores do Município que Prestam Serviços Expostos ao Sol	SERVIDOR BENEFICIADO - %	100	50.000	0	-	0	-	0	-

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			**152.000.000**		**154.350.000**		**162.067.500**		**170.170.875**
10 - SAÚDE			**152.000.000**		**154.350.000**		**162.067.500**		**170.170.875**
301 - Atenção Básica			**152.000.000**		**154.350.000**		**162.067.500**		**170.170.875**
2099 - Implementar a Assistência Ambulatorial Especializada no Município de Cuiabá	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA - %	0,6	40.000.000	0,6	42.000.000	0,6	44.100.000	0,6	46.305.000
2100 - Implementar a Assistência Hospitalar no Município de Cuiabá	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR IMPLEMENTADA - %	0,6	112.000.000	0,6	112.350.000	0,6	117.967.500	0,6	123.865.875
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			**8.100.000**		**8.505.000**		**8.930.250**		**9.376.763**
10 - SAÚDE			**8.100.000**		**8.505.000**		**8.930.250**		**9.376.763**
301 - Atenção Básica			**8.100.000**		**8.505.000**		**8.930.250**		**9.376.763**
2106 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo	Medicamentos Básicos e de Alto Custo ofertados - %	100	8.100.000	100	8.505.000	100	8.930.250	100	9.376.763
0036 - GESTÃO DO SUS			**90.080.600**		**107.200.000**		**112.484.500**		**118.176.225**
10 - SAÚDE			**90.080.600**		**107.200.000**		**112.484.500**		**118.176.225**
122 - Administração Geral			**90.080.600**		**107.200.000**		**112.484.500**		**118.176.225**
2107 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	Politicas de Valorização dos Trabalhadores do SUS Implementadas - %	50	89.802.600	70	106.890.000	90	112.234.500	100	117.846.225
2111 - Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá	Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá Informatizada e Interligada - %	100	278.000	100	310.000	100	250.000	100	330.000
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**5.825.000**		**6.116.250**		**6.422.062**		**6.743.166**
10 - SAÚDE			**5.825.000**		**6.116.250**		**6.422.062**		**6.743.166**
301 - Atenção Básica			**5.825.000**		**6.116.250**		**6.422.062**		**6.743.166**
2101 - Realizar Ações de Vigilância de Doenças e Agravos na População de Cuiabá.	Ações de Vigilância de Doenças e Agravos Realizados - %	100	4.105.000	100	4.310.250	100	4.525.762	100	4.752.051
2102 - Realizar ações de Vigilância Sanitária em Cuiabá	Ações de Vigilância Sanitária Realizadas - %	70	1.600.000	70	1.680.000	70	1.764.000	70	1.852.200

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2105 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá	Farmácia Popular Mantida - UNIDADE	1	120.000	1	126.000	1	132.300	1	138.915

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
17101 - Secretaria Municipal de Comunicação			**3.822.820**		**7.996.960**		**9.824.777**		**11.702.464**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**882.820**		**997.120**		**1.044.947**		**1.095.644**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**882.820**		**997.120**		**1.044.947**		**1.095.644**
122 - Administração Geral			**882.820**		**997.120**		**1.044.947**		**1.095.644**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	28.380	100	34.980	100	37.078	100	39.304
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	1	47.386	1	58.406	1	61.910	1	65.625
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	121.260	100	144.160	100	152.810	100	161.978
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	656.984	13,5	724.064	13,5	755.508	13,5	788.838
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	28.810	100	35.510	100	37.641	100	39.899
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA			**2.940.000**		**6.999.840**		**8.779.830**		**10.606.820**
24 - COMUNICAÇÕES			**2.940.000**		**6.999.840**		**8.779.830**		**10.606.820**
131 - Comunicação Social			**2.940.000**		**6.999.840**		**8.779.830**		**10.606.820**
2009 - Divulgação Institucional	Campanhas Realizadas - Mês	12	2.940.000	12	6.999.840	12	8.779.830	12	10.606.820

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
18101 - Ouvidoria Geral do Município			**601.901**		**824.618**		**865.848**		**909.140**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**547.101**		**635.618**		**667.398**		**700.768**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**547.101**		**635.618**		**667.398**		**700.768**
122 - Administração Geral			**547.101**		**635.618**		**667.398**		**700.768**
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	2	27.792	3	70.560	3	74.088	3	77.792
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	117.696	100	119.280	100	125.244	100	131.506
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	375.383	13,5	413.753	13,5	434.440	13,5	456.162
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	26.230	100	32.025	100	33.626	100	35.308
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA			**54.800**		**189.000**		**198.450**		**208.372**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			**54.800**		**189.000**		**198.450**		**208.372**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			**54.800**		**189.000**		**198.450**		**208.372**
2006 - Cidadania Ativa	EVENTO REALIZADO - UNIDADE	4	54.800	4	189.000	4	198.450	4	208.372

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
19101 - Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania			**11.067.815**		**14.546.749**		**15.169.090**		**15.927.542**
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER			**3.252.055**		**3.738.194**		**3.925.104**		**4.121.359**
27 - DESPORTO E LAZER			**3.252.055**		**3.738.194**		**3.925.104**		**4.121.359**
812 - Desporto Comunitário			**3.252.055**		**3.738.194**		**3.925.104**		**4.121.359**
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer	EVENTO REALIZADO - UNIDADE	29	3.252.055	30	3.738.194	32	3.925.104	35	4.121.359
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**6.442.560**		**9.000.035**		**9.345.039**		**9.812.289**
27 - DESPORTO E LAZER			**6.442.560**		**9.000.035**		**9.345.039**		**9.812.289**
122 - Administração Geral			**6.442.560**		**9.000.035**		**9.345.039**		**9.812.289**
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	540.000	100	1.135.050	100	1.191.803	100	1.251.393
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte	VEÍCULO MANTIDO - UNIDADE	18	81.000	18	754.110	18	791.816	18	831.406
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	606.700	100	1.615.110	100	1.695.866	100	1.780.659
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	5.155.760	13,5	5.254.475	13,5	5.412.199	13,5	5.682.809
2005 - Ações de Informática	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	59.100	100	241.290	100	253.355	100	266.022
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA			**1.373.200**		**1.808.520**		**1.898.947**		**1.993.894**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA			**728.100**		**920.850**		**966.893**		**1.015.237**
181 - Policiamento			**728.100**		**920.850**		**966.893**		**1.015.237**
2025 - Ações de Segurança Pública	PRÉDIOS VIGIADOS - PESSOA	30	728.100	30	920.850	30	966.893	30	1.015.237
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			**645.100**		**887.670**		**932.054**		**978.657**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			**645.100**		**887.670**		**932.054**		**978.657**
2026 - Liberdade Assistida	MENOR ASSISTIDO - PESSOA	200	537.100	200	698.670	200	733.604	200	770.284
2060 - Manutenção das Ações do Programa Cidadão Legal	CIDADÃO ATENDIDO - UNIDADE	50	108.000	50	189.000	50	198.450	50	208.373

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
19601 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do desporto Municipal			**1.486.000**		**1.950.000**		**2.535.000**		**3.295.500**
0012 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER			**1.486.000**		**1.950.000**		**2.535.000**		**3.295.500**
27 - DESPORTO E LAZER			**1.486.000**		**1.950.000**		**2.535.000**		**3.295.500**
812 - Desporto Comunitário			**1.486.000**		**1.950.000**		**2.535.000**		**3.295.500**
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal	PESSOA ATENDIDA - PESSOA	100	1.486.000	100	1.950.000	100	2.535.000	100	3.295.500

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
19602 - Fundo de Defesa do Consumidor			**1.408.000**		**2.015.000**		**2.619.500**		**3.405.350**
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA			**1.408.000**		**2.015.000**		**2.619.500**		**3.405.350**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			**1.408.000**		**2.015.000**		**2.619.500**		**3.405.350**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			**1.408.000**		**2.015.000**		**2.619.500**		**3.405.350**
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	PESSOA ATENDIDA - PESSOA	100	1.408.000	100	2.015.000	100	2.619.500	100	3.405.350

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
29101 - Recursos sob a Supervisão da SMPOG			**14.472.841**		**19.518.940**		**21.331.388**		**22.955.929**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**3.963.621**		**4.614.023**		**4.844.724**		**4.858.933**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**3.963.621**		**4.614.023**		**4.844.724**		**4.858.933**
122 - Administração Geral			**3.963.621**		**4.614.023**		**4.844.724**		**4.858.933**
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	256.860	100	270.648	100	284.180	100	298.389
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	2.471.361	13,5	2.883.875	13,5	3.028.069	13,5	3.028.069
2073 - Encargos com Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA - Mês	13,5	1.235.400	13,5	1.459.500	13,5	1.532.475	13,5	1.532.475
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			**1.740.320**		**3.537.600**		**4.564.480**		**5.592.704**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**1.740.320**		**3.537.600**		**4.564.480**		**5.592.704**
122 - Administração Geral			**1.740.320**		**3.537.600**		**4.564.480**		**5.592.704**
2119 - Capacitação de Recursos Humanos	SERVIDOR CAPACITADO - PESSOA	110	440.320	110	537.600	110	564.480	110	592.704
2120 - Encargos com Acertos Recisórios	SERVIDOR AVALIADO - SERVIDOR	3500	1.300.000	3500	3.000.000	3500	4.000.000	3500	5.000.000
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO			**4.695.000**		**7.029.172**		**7.380.631**		**7.749.662**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**4.695.000**		**7.029.172**		**7.380.631**		**7.749.662**
126 - Tecnologia da Informação			**4.695.000**		**7.029.172**		**7.380.631**		**7.749.662**
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação	UNIDADE INFORMATIZADA - UNIDADE	30	4.695.000	30	7.029.172	30	7.380.631	30	7.749.662
0044 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL			**399.040**		**470.000**		**480.000**		**490.000**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**399.040**		**470.000**		**480.000**		**490.000**
122 - Administração Geral			**399.040**		**470.000**		**480.000**		**490.000**
2118 - Gestão de Recursos Humanos	GERENTE CAPACITADO - PESSOA	30	399.040	30	470.000	30	480.000	30	490.000
0045 - GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS			**3.674.860**		**3.868.145**		**4.061.553**		**4.264.630**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**3.674.860**		**3.868.145**		**4.061.553**		**4.264.630**
122 - Administração Geral			**3.674.860**		**3.868.145**		**4.061.553**		**4.264.630**

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico Municipal	SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO - %	100	3.674.860	100	3.868.145	100	4.061.553	100	4.264.630

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
29102 - Recursos sob a Supervisão da SMF			**62.709.855**		**57.482.958**		**60.379.926**		**63.424.610**
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO			**14.109.632**		**4.781.872**		**5.068.785**		**5.372.912**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**14.109.632**		**4.781.872**		**5.068.785**		**5.372.912**
122 - Administração Geral			**14.109.632**		**4.781.872**		**5.068.785**		**5.372.912**
2096 - Encargos com o PASEP	PASEP recolhido - Mês	12	13.894.632	12	4.516.872	12	4.787.885	12	5.075.158
2113 - Encargos com Tarifas Diversas	Tarifas Diversas Pagas - Mês	12	215.000	12	265.000	12	280.900	12	297.754
0041 - PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINSITRAÇÃO PARA MUNICÍPIO			**3.430.920**		**3.125.325**		**3.281.591**		**3.445.671**
04 - ADMINISTRAÇÃO			**3.430.920**		**3.125.325**		**3.281.591**		**3.445.671**
122 - Administração Geral			**3.430.920**		**3.125.325**		**3.281.591**		**3.445.671**
2141 - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros - PNAFM	PROGRAMA IMPLANTADO - %	100	3.430.920	100	3.125.325	100	3.281.591	100	3.445.671
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			**45.169.303**		**49.575.761**		**52.029.550**		**54.606.027**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**45.169.303**		**49.575.761**		**52.029.550**		**54.606.027**
843 - Serviço da Dívida Interna			**45.169.303**		**49.575.761**		**52.029.550**		**54.606.027**
0004 - Encargos com a Dívida Pública	Dívida Pública Paga - Mês	12	45.169.303	12	49.575.761	12	52.029.550	12	54.606.027

QUADRO 05 - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-função / Ação	Produto	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
39101 - Reserva de Contingência			**2.000.000**		**10.500.000**		**11.025.000**		**11.576.000**
9000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**2.000.000**		**10.500.000**		**11.025.000**		**11.576.000**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**2.000.000**		**10.500.000**		**11.025.000**		**11.576.000**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**2.000.000**		**10.500.000**		**11.025.000**		**11.576.000**
9999 - Reserva de Contingência	. - .	1	2.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000
Total			**1.334.481.614**		**2.054.274.330**		**2.283.446.427**		**2.719.226.734**