



**ESTADO DE MATO GROSSO
VALE DO CABAÇAL
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

A LEI MUNICIPAL ABAIXO DIGITALIZADA, DE Nº 292, DE 14-11-2001, FOI ALTERADA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE NÚMERO 342, DE 15-12-2003, QUE 'DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DOS ANEXOS CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL Nº 292, DE 14-11-2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.'

APROVADO

Sala das Sessões _____



AFIXADO (A) EM

14 DE NOVEMBRO DE 2001

POR LUIS ANTONIO N. GALIA

FUNÇÃO AUDITOR FISCAL

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
VALE DO CABAÇAL
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL Nº 292, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001.

**"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT PARA O
QUADRIÊNIO 2002/2005."**

O Prefeito Municipal de Rio Branco – Estado de Mato Grosso, Sr. **JOSÉ MIGUEL**, no uso das suas atribuições conferidas em Lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2002 a 2005, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos integrantes desta Lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Artigo 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto Lei Orçamentária.

Artigo 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Edifício do Poder Executivo, em Rio Branco/MT 14 de novembro de 2001.



JOSÉ MIGUEL
Prefeito Municipal

Av: Cerejeiras Nº 90 - Fone (0xx)65 257-1197 - 1390 - Rio Branco - MT
Prefeitura Municipal email prerio@zaz.com.br
Homepage - www.pmriobranco.amm.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

PREVIRB - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECEITAS	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Receita Tributária								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições Sociais			1.797,34	2.947,49	2.891,20	3.116,13	3.358,56	3.619,85
Cont. Desc. Serv. Câmara		8.447,42	1.389,77	2.741,44	2.960,75	3.191,09	3.439,35	3.706,93
Cont. Serv. Prefeitura		4.485,10	40.664,65	82.665,40	90.400,36	97.433,50	105.013,82	113.183,89
Cont. Patronal da Câmara		1.187,30	2.167,29	4.430,62	3.333,19	3.592,51	3.872,00	4.173,24
Cont. Patronal Prefeitura		18.872,41	60.501,13	138.698,10	178.540,72	192.431,18	207.402,32	223.538,22
Juros de Títulos de Rendas			272,06	7.507,42	8.408,31	9.062,47	9.767,53	10.527,44
Transferências Correntes								
Transferências de Convênios								
Multas e Juros		2.544,62	403,61	857,00	923,67	995,53	1.072,98	1.156,45
Indenizações e Restituições		1.618,96						
Restituições								
Receitas da Dívida Ativa								
Receitas Diversas		12.886,42						
Receitas de Capital								
Amortização de Empréstimo		13.901,93		13.910,19				
Outras Receitas Correntes								
TOTAL		63.944,16	107.195,45	253.757,66	287.458,20	309.822,41	333.926,56	359.906,02

**ANEXOS DE RECEITAS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PREVIRB – Fundo Municipal de Previdência Social De Rio Branco**

	Receitas					Total	Despesas					TOTAL
	2002	2003	2004	2005	Total		2002	2003	2004	2005	Total	
1 – Receitas Correntes	287.458,20	309.822,41	333.926,56	359.906,02	1.291.113,19							
1.2 – Receitas de Contribuições	96.252,31	103.740,72	111.811,73	120.510,67	432.315,43							
1.3 – Receitas Patrimoniais	181.873,91	196.023,69	211.274,32	227.711,46	816.883,38	09 Previdência Social	142.200,00	143.250,00	144.000,00	145.080,00	574.530,00	
1.4 – Outras Receitas Correntes	9.331,98	10.058,00	10.840,51	11.683,89	41.914,38	Reserva de Contingência	145.258,20	166.572,41	189.926,56	214.826,02	716.583,19	
TOTAL	287.458,20	309.822,41	333.926,56	359.906,02	1.291.113,19	TOTAL	287.458,20	309.822,41	333.926,56	359.906,02	1.291.113,19	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIRB - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 03.642.759/0001-66

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 01 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Unidade Responsável: 02 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Programa : 096 - Previdência Social

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.01 Manutenção e encargos com a Previdência Municipal Função: 96 - Previdência Social Sub-Função: 272 - Previdência Regime Estatutário	A	Manter as atividades essenciais de manutenção de custeio da Previdência Municipal.	2002	135.200,00	135.200,00
			2003	136.000,00	136.000,00
			2004	136.300,00	136.300,00
			2005	136.800,00	136.800,00
			Total	544.300,00	544.300,00
1.01 Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, Máquinas, Móveis, Móveis e Utensílios. Função: 09 - Previdência Social Sub - Função: 272 - Previdência Regime Estatutário	P	Equipamentos e Máquinas, melhorar as condições de trabalho da Previdência Municipal.	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.050,00	4.050,00
			2004	4.200,00	4.200,00
			2005	4.280,00	4.280,00
			Total	16.530,00	16.530,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIRB - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 03.642.759/0001-66
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 01 – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Unidade Responsável: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Programa :026 – Tecnologia da Informação

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.02 Aquisição de Equipamentos de Informática. Função: 096 -- Previdência Municipal Sub - Função: 126 - Tecnologia Informatização	P	Adquirir Equipamentos de Informática. Informatização da Previdência Municipal, visando a melhoria da agilidade dos Serviços Previdenciários.	2002	3.000,00	3.000,00
			2003	3.200,00	3.200,00
			2004	3.500,00	3.500,00
			2005	4.000,00	4.000,00
			Total	13.700,00	13.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIRB – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 03.642.759/0001-66
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 01 – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Unidade Responsável: 01 – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rio Branco

Programa : –

Reserva de Contingência	Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$
				2002	2003	2004
					145.258,20	145.258,20
					166.572,41	166.572,41
					189.926,56	189.926,56
					214.826,02	214.826,02
		P			716.583,19	716.583,19
		P				
		P				
TOTAL GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					TOTAL	1.291.113,19

PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO PARA 2001, 2002 A 2005
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT.
 Receitas Realizadas até Junho/2001

Ano	Receitas					Receitas				
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
				Resestimativa						
Receitas Correntes	2.841.762,75	3.051.123,55	3.175.145,40	3.455.828,25	3.940.231,78	4.246.751,33	4.577.137,30	4.933.218,80	5.306.218,80	5.679.218,80
Receitas Tributárias	45.715,94	44.537,10	36.152,28	46.071,66	75.384,13	81.227,46	87.546,86	94.358,11	101.173,94	108.089,37
Impostos	45.715,94	44.537,10	36.152,28	46.071,66	75.384,13	81.227,46	87.546,86	94.358,11	101.173,94	108.089,37
IPPU	8.756,60	8.691,09	7.607,57	13.607,40	14.666,06	15.807,07	17.036,87	18.362,33	19.787,84	21.309,39
ISS	11.469,02	9.841,58	8.035,49	14.175,10	15.277,92	16.466,55	17.747,64	19.128,41	20.612,25	22.200,00
ITBI	15.501,03	15.758,58	11.508,85	5.527,12	8.500,00	9.161,30	9.874,05	10.642,25	11.511,67	12.500,00
IRRF **										
Taxas pelo Poder de Polícia	4.894,39	5.935,27	5.503,13	9.823,24	28.841,71	31.085,60	33.504,06	36.110,67	38.923,22	41.937,77
Taxas de Licenças Diversas										
Taxas pela Prestação de Serviços	3.487,70	2.838,64	2.557,24	-	4.911,00	5.293,08	5.704,88	6.148,72	6.630,56	7.154,40
Taxas de Expediente										
Taxas de Coleta de Lixo	1.907,20	1.471,94	950,00	1.148,00	1.930,12	2.080,29	2.242,13	2.416,57	2.606,22	2.800,00
Taxa de Iluminação pública					1.237,31	1.333,58	1.437,33	1.549,15	1.676,67	1.814,44
Contrib. De Melhorias										
Receita de Contribuição	56.632,16	56.632,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Patronais	56.632,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Seguradoras										
Receitas Patrimoniais	4.056,46	2.506,36	13.648,58	31.979,42	18.000,00	19.400,40	20.908,75	22.538,53	24.282,23	26.173,94
Juros de Títulos e Rendas - Diversos					10.000,00	10.778,00	11.616,53	12.520,29	13.500,00	14.550,00
Juros de Títulos e Rendas - FUNDEF					6.000,00	6.466,80	6.969,92	7.512,18	8.133,33	8.744,44
Outras Receitas Patrimoniais	4.056,46	2.506,36	13.648,58	31.979,42	2.000,00	2.155,60	2.323,31	2.504,06	2.693,67	2.893,67
Receitas Industriais										
Receitas de Serviços		15.571,48	-	-	138.000,00	148.715,92	160.263,95	172.708,74	186.263,95	200.000,00
Tarifas de Consumo de água					138.000,00	148.715,92	160.263,95	172.708,74	186.263,95	200.000,00
Outras Receitas de Serviços		15.571,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.700.118,80	2.915.909,37	3.117.288,61	3.266.132,35	3.701.208,70	3.989.162,74	4.299.519,60	4.634.022,23	4.994.022,23	5.369.022,23
Transferências Intergovernamentais	2.700.118,80	2.915.909,37	3.117.288,61	3.266.132,35	3.701.208,70	3.989.162,74	4.299.519,60	4.634.022,23	4.994.022,23	5.369.022,23
Transferência da União	2.092.853,32	2.159.929,92	2.119.337,95	2.470.864,33	2.718.754,56	2.930.273,67	3.158.248,96	3.403.960,72	3.676.960,72	3.976.960,72
Cota parte do FPM	1.881.050,40	1.881.669,09	1.828.612,58	1.974.470,28	2.128.084,07	2.293.649,01	2.472.094,90	2.664.423,88	2.866.423,88	3.082.423,88
Cota parte do ITR	37.028,38	27.453,77	15.723,71	3.064,25	26.350,00	28.400,03	30.609,55	32.990,98	35.990,98	38.990,98
Transferência do Fundef		90.270,96	95.839,31	122.585,58	132.122,74	142.401,89	153.480,75	165.421,56	178.421,56	191.421,56
Transferência do IRRF	20.564,97	17.993,91	29.048,93	26.759,80	-	-	-	-	-	-
Cota parte do Imp.s/ Ouro										
Programa Agente Comunitário de Saúde										
Programa Saúde Familiar - PSF										
Programa de Atenção Básica										
Programa Nacional de Alimentação Escolar										
Programa Dinheiro Direto na Escola										
Transferência da Vigilância Epidemiológica										
Transferência FEP										
Transferência do SUS			39.356,04							
Transferências do FAE										
Transferências do FNS										
Transferências da Farmácia Básica										
Transferências do PCEN										
Outras Transf. Da União	130.166,91	105.422,56	79.968,69	24.287,36	60.000,00	64.688,00	69.699,17	75.121,77	80.812,77	86.744,77
Transf. do CIMS-EX LC 87/96	24.042,66	37.119,63	30.788,66	790.590,72	26.187,69	28.225,10	30.421,01	32.787,76	35.244,76	37.700,76
Transferência do Estado	607.265,48	680.515,42	830.706,26	830.706,26	864.454,14	931.708,67	1.004.195,61	1.082.322,03	1.164.644,03	1.252.989,03
Cota parte ICMS	336.952,65	450.871,28	577.894,03	478.512,48	515.740,75	555.865,38	599.111,71	646.722,60	695.834,60	747.946,60
Cota parte IPVA	15.967,19	39.179,36	40.949,39	58.511,86	63.064,08	67.970,47	73.258,57	78.958,09	85.000,00	91.450,00
Transferência do Fundef	244.618,85	174.096,01	195.304,47	202.369,20	218.113,52	235.082,76	253.372,19	273.804,55	295.372,19	317.324,55
Cota -Parte do Salário Educação	9.726,79	9.285,44	7.083,33	4.677,30	10.000,00	10.778,00	11.616,53	12.520,29	13.500,00	14.550,00
Transf. de Convênios		75.464,03	167.244,40	4.677,30	118.000,00	127.180,40	137.075,04	147.739,47	158.520,29	169.263,94
Transferência de Convênio - FIMAS										
Transferência de Convênio - FIMES										
Transferência de Convênio - FMCA										
Transferências de Convênios Diversos										
Transf. Convênio do Estado/Entidade		36.491,76	152.234,20	38.972,27	40.000,00	43.112,00	46.466,11	50.081,18	53.923,22	58.000,00

Outras Receitas Correntes	35.239,39	599,25	7.844,92	111.644,82	7.658,95	54,81	8.897,04	9.589,23
Multas e Juros de Mora	3,00	596,35	1.734,09	244,44	263,46	283,95	306,05	329,86
Indenizações e Resfilições	28.153,58	4.209,54	275,45	110.975,44	4.000,00	4.311,20	4.646,61	5.008,12
Receita da Dívida Ativa Tributária	3.737,94	3.336,42	4.330,10	366,94	395,49	426,26	459,42	495,16
Receitas Diversas	3.344,87	64.456,94	1.505,28	58,00	3.000,00	3.233,40	3.484,96	3.756,09
Receita de Capital	631.882,60	115.193,00	821.000,00	799.464,00	512.845,00	552.744,34	595.747,85	642.097,03
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	21.100,00	8.420,00	-	-	-	-	-	-
Amort de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf de Capital	610.782,60	106.773,00	821.000,00	799.464,00	512.845,00	552.744,34	595.747,85	642.097,03
Transferências de Convênios da União	591.703,60	20.478,00	796.000,00	799.464,00	469.394,00	505.912,85	545.272,87	587.695,10
Transf. De Convênios de Estado/Entidade	19.059,00	86.295,00	25.000,00	-	43.451,00	46.831,49	50.474,98	54.401,93
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral da Receita	3.473.625,35	3.166.316,56	3.996.145,40	4.255.292,25	4.453.076,78	4.799.505,67	5.172.885,15	5.576.314,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT

Receitas Base para Verificação da Educação e Saúde e Câmara

Ano	2001	2002	2003	2004	2005
+ Receitas Tributárias	72.831,46	75.364,12	81.227,46	87.546,95	94.358,10
Impostos	72.831,46	75.364,12	81.227,46	87.546,95	94.358,10
IPTU	13.807,40	14.666,06	15.807,07	17.036,87	18.362,33
ISS	14.175,10	15.277,92	16.466,55	17.747,64	19.128,41
ITBI	5.527,12	8.500,00	9.181,30	9.874,05	10.642,25
IRRF	26.759,80	28.841,71	31.085,60	33.504,06	36.110,67
Taxas pelo poder de polícia	9.823,24	4.911,00	5.293,08	5.704,88	6.148,72
Taxas de Licenças Diversas	-	-	-	-	-
Taxas pela prestação de serviços	1.790,80	1.930,12	2.080,29	2.242,13	2.416,57
Taxas de Coleta de Lixo	1.148,00	1.237,31	1.333,58	1.437,33	1.549,15
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
+ Transferências Correntes	2.538.856,23	2.759.426,60	2.974.109,99	3.205.495,74	3.454.883,31
Transferências Intergovernamentais	2.538.856,23	2.759.426,60	2.974.109,99	3.205.495,74	3.454.883,31
Transferência da União	2.001.831,89	2.180.621,76	2.350.274,14	2.533.125,46	2.730.202,62
Cota parte do FPM	1.974.470,28	2.128.084,07	2.293.649,01	2.472.094,90	2.664.423,88
Cota parte do ITR	3.064,26	26.350,00	28.400,03	30.609,55	32.990,98
Cota parte do Imp. s/ Ouro	-	-	-	-	-
Transf. do ICMS-EX LC 87/96	24.297,36	26.187,69	28.225,10	30.421,01	32.787,76
Transferência do Estado	537.024,94	578.804,83	623.835,85	672.370,28	724.680,69
Cota parte ICMS	478.512,48	515.740,75	555.885,38	599.111,71	645.722,60
Cota parte IPVA	58.511,86	63.064,08	67.970,47	73.258,57	78.958,09
+ Outras Receitas Correntes	366,94	395,49	426,26	459,42	495,16
Receitas da Dívida Ativa	366,94	395,49	426,26	459,42	495,16
Total Geral da Receita	2.612.054,63	2.835.186,20	3.055.763,71	3.293.502,11	3.549.736,58

EDUCAÇÃO 25% (Art. 212 CF)

706.776,94

761.764,19

821.029,44

884.905,53

SAÚDE 15% (Art. 77 ADCT) ***

380.641,79

426.856,65

475.802,98

530.943,32

CÂMARA MUNICIPAL 8% (Art. 29-A CF)

208.964,37

226.814,90

244.461,10

263.480,17

Observação: A Proposta Orçamentária da Câmara Municipal deverá obedecer ao disposto do art. 29-A da C.F., ou seja, será elaborado mediante arrecadação das receitas bases efetivamente arrecadadas no exercício anterior. Dessa forma o orçamento para 2002 terá por base a arrecadação de 2001. Nesses termos, os valores aqui constantes poderão ser revisados conforme arrecadação de cada exercício, sempre prevalecendo o art. 29-A da C.F.

Todas as receitas acima discriminadas são base para previsão da receita da Câmara Municipal.

As receitas base para Educação e Saúde são: IPTU, ISSQN, ITBI, FPM, ITR, IRRF, ICMS, ICMS Exportação e Dívida Ativa.

*** Conforme relatório do TC nas contas de 2000 foi no referido exercício em saúde 12,44% dos recursos próprios definidos pelo art. 77 do ADCT.

Conforme consta do § 4º do citado artigo, o município deve aplicar até 2005 15% desses recursos com Saúde. Dessa forma a aplicação mínima para 2001 a 2005 ficam assim constituídas:

Até 2005 deverá aplicar 15% - 12,44 = 2,56%/5 = 0,512

aplicação em 2000 12,44%

aplicação mínima em 2001 12,44% + 0,512% = 12,952%

aplicação mínima em 2002 12,952% + 0,512% = 13,464%

aplicação mínima em 2003 13,464% + 0,512% = 13,976%

aplicação mínima em 2004 13,976% + 0,512% = 14,488%

aplicação mínima em 2005 14,488% + 0,512% = 15%

PREFELTURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-MT.
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Ano	2.002	2.003	2.004	2.005
Receitas Correntes	3.800.598,25	4.113.717,60	4.433.742,76	4.778.684,17
Receitas Tributárias	48.071,86	75.364,13	81.227,46	87.546,96
Impostos	48.071,86	75.364,13	81.227,46	87.546,96
IP/TU	14.666,06	15.807,07	17.036,87	18.382,33
ISS	15.277,92	16.466,55	17.747,64	19.128,41
ITBI	8.500,00	9.161,30	9.874,05	10.642,25
IRRF **	28.841,71	31.085,60	33.504,06	36.110,67
Taxas pelo Poder de Policia	4.911,00	5.293,08	5.704,88	6.148,72
Taxas de Licenças Diversas	-	-	-	-
Taxas pela Prestação de Serviços	1.930,12	2.080,29	2.242,13	2.416,57
Taxas de Expediente	1.237,31	1.333,58	1.437,33	1.549,15
Taxas de Coleta de Lixo	-	-	-	-
Taxa de Iluminação Publica	-	-	-	-
Contrib. De Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuição - PREVI/	-	-	-	-
Contribuições Sociais - Patronal	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	18.000,00	19.400,40	20.909,75	22.536,53
Juros de Títulos de Rendas - Diversos	10.000,00	10.778,00	11.616,53	12.520,29
Juros de Títulos de Rendas - FUNDEF	6.000,00	6.466,80	6.969,92	7.512,18
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.155,60	2.323,31	2.504,06
Receitas Industriais	-	-	-	-
Receitas de Serviços	138.000,00	148.715,92	160.263,95	172.708,71
Tarifa de Consumo de Agua	138.000,00	148.715,92	160.263,95	172.708,71
Outras Receitas de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.590.867,65	3.861.982,34	4.162.444,57	4.486.282,75
Transferências Intergovernamentais	3.519.867,85	3.861.982,34	4.162.444,57	4.486.282,75
Transferência da União	2.718.754,56	2.930.273,67	3.158.248,96	3.403.980,72
Cola parte do FPM	2.128.084,07	2.293.649,01	2.472.094,90	2.664.423,88
Cola parte do ITR	26.350,00	28.400,03	30.609,55	32.990,98
Transferencia do Fundef	132.122,74	142.401,89	153.480,75	165.471,56
Transferencia do IRRF	-	-	-	-
Cola parte do Imp.s/ Outros	28.453,92	30.667,63	33.053,58	35.625,15
Programa Agente Comunitario de Saude	116.402,40	125.458,51	135.219,18	145.739,23
Programa Saude Familiar/PACIS/PASF	69.130,10	74.508,42	80.305,18	86.552,92
Programa de Atenção Básica	18.714,92	20.170,94	21.740,24	23.431,63
Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.100,00	5.496,78	5.924,43	6.385,35
Programa Dinheiro Direto na Escola	19.714,56	21.248,35	22.901,47	24.683,21
Transferência da Vigilância Epidemiológica	18.441,70	19.876,46	21.422,85	23.089,55
Transferência FEP	43.278,15	46.645,19	50.274,19	54.185,52
Transferências do SUS	10.800,00	11.640,24	12.545,85	13.521,92
Transferências do FAE	1.507,03	1.624,28	1.750,65	1.886,85
Transferências da FAMS	6.028,10	6.497,09	7.002,56	7.547,36
Transferências da Farmácia Basica	8.439,18	9.095,75	9.803,40	10.566,10
Transferências do PCEN	60.000,00	64.868,00	69.699,17	75.121,77
Outras Transf. Da União	26.187,69	28.225,10	30.421,01	32.787,76
Transf. do ICMS-EX LC 87/96	872.113,09	931.708,67	1.004.195,61	1.082.322,03
Transferencia do Estado	515.740,75	555.865,38	599.111,71	645.722,60
Cola parte ICMS	633.064,08	679.970,47	732.258,57	78.958,09
Cola parte IPVA	218.113,52	235.082,76	253.372,19	273.084,55
Transferencia do Fundef	50.000,00	53.890,00	58.082,64	62.601,47
Outras Transf. Do Estado	17.535,78	18.900,07	20.370,49	21.955,32
Cola -Parte do Salário Educação	7.658,95	8.254,81	8.897,04	9.589,23
Outras Receitas Correntes	263,46	283,95	306,05	329,86
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.311,20	4.646,61	5.008,12
Instituições e Restituições	395,49	426,26	459,42	495,16
Receitas da Dívida Ativa	3.000,00	3.233,40	3.484,96	3.756,09
Receitas Diversas	3.800.598,25	4.113.717,60	4.433.742,76	4.778.684,17
Total Geral da Receita	2.280.358,95	2.468.230,56	2.660.245,66	2.867.198,50
LIMITE LEGAL 60% (art. 19, III, 20, III, "a" e "b" da LRF)	228.035,90	246.823,06	266.024,57	286.719,85
LIMITE CAMARA MUNICIPAL 5% (art. 20, III, "a" da LRF)	2.052.323,06	2.221.407,51	2.394.221,09	2.580.478,65

ANEXO DE RECEITAS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT

Receitas					Despesas						
	2002	2003	2004	2005	Total		2002	2003	2004	2005	Total
1 - Receitas Correntes	3.940.231,78	4.246.761,33	4.577.137,30	4.933.214,80	17.697.345,21	01 Legislativa	205.923,37	223.537,31	240.928,52	259.672,69	930.061,89
1.1 - Receitas Tributárias	75.364,13	81.227,46	87.546,96	94.358,11	338.496,65	02 Judiciária					0,00
1.2 - Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	03 Essencial à Justiça	1.098.500,00	1.216.128,00	1.275.022,26	1.380.456,72	4.960.106,98
1.3 - Receitas Patrimoniais	18.000,00	19.400,40	20.909,75	22.536,53	80.846,68	04 Administração					0,00
1.4 - Receitas Agropecuária	-	-	-	-	-	05 Defesa Nacional					0,00
1.5 - Receitas Industrial	-	-	-	-	-	06 Segurança Pública	167.000,00	163.436,60	176.151,87	164.818,37	671.404,84
1.6 - Receitas de Serviços	138.000,00	146.715,92	160.263,95	172.708,71	619.688,58	07 Relações Exteriores					0,00
1.7 - Transferências Correntes	3.701.208,70	3.989.162,74	4.299.519,60	4.634.022,23	16.623.913,27	08 Assistência Social	825.440,00	843.318,63	920.540,03	960.857,27	3.550.156,13
1.9 - Outras Receitas Correntes	7.658,95	8.254,81	8.897,04	9.589,23	34.400,02	09 Previdência Social					0,00
2 - Receitas de Capital	512.845,00	552.744,34	595.747,85	642.097,03	2.303.434,23	10 Saúde	1.232.646,67	1.328.040,58	1.414.830,14	1.516.806,89	5.492.324,28
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	11 Trabalho	12.000,00	42.000,00	92.000,00	42.000,00	188.000,00
2.2 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	12 Educação	160.000,00	167.780,00	176.167,00	235.203,00	739.150,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	13 Cultura	248.000,00	234.161,92	261.580,95	310.350,71	1.054.093,58
2.4 - Transferência de Capital	512.845,00	552.744,34	595.747,85	642.097,03	2.303.434,23	14 Direito da Cidadania	10.000,00	10.776,00	11.617,00	12.520,00	44.915,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	15 Urbanismo	104.000,00	144.091,40	151.302,39	167.382,89	566.776,78
						16 Habitação					0,00
						17 Saneamento					0,00
						18 Gestão Ambiental					0,00
						19 Ciência e Tecnologia					0,00
						20 Agricultura					0,00
						21 Organização Agrária					0,00
						22 Indústria					0,00
						23 Comércio e Serviço					0,00
						24 Comunicações					0,00
						25 Energia	40.000,00	42.334,00	44.850,00	57.561,00	184.745,00
						26 Transporte	180.000,00	192.448,00	205.865,00	250.325,00	826.638,00
						27 Desporto e Lazer	66.000,00	69.000,00	70.000,00	75.000,00	280.000,00
						28 Encargos Especiais	113.566,74	122.451,03	132.029,99	142.359,19	510.406,95
TOTAL	4.453.076,78	4.799.505,67	5.172.885,15	5.575.311,83	20.000.779,43	TOTAL	4.453.076,78	4.799.505,67	5.172.885,15	5.575.311,83	20.000.779,43

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 01 – Câmara Municipal

Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal

Programa : 000 – Operações Especiais

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
1.001 – Amortizações de Dívidas e seus Encargos. Função: 28 – Encargos Especiais Sub-Função: 843 – Serviço da Dívida Interna	P	Custear a amortização da dívida fundada interna do Poder Legislativo com instituições federais, estaduais e outras entidades de direito privado e seus encargos.	2002	2003	3.041,00	3.041,00
			2004	2005	3.277,59	3.277,59
					3.532,58	3.532,58
					3.807,48	3.807,48
			Total		13.658,65	13.658,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 01 – Câmara Municipal

Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal

Programa : 001 – Processo Legislativo

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.002 – Ampliação e reforma da sede da Câmara do Poder Executivo. Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Ampliar a Câmara Municipal. Melhorar e adequar o prédio da Câmara Municipal, dinamizando a ação legislativa.	2002	16.000,00	16.000,00
			2003	9.821,66	9.821,66
			2004	13.000,00	13.000,00
			2005	14.000,00	14.000,00
			Total	52.821,66	52.821,66
1.003 - Aquisição de Veículos. Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa.	P	Aquisição de Veículo. Dotar o poder legislativo de automóvel para dinamizar a concretização das atividades do Poder Legislativo.	2002	—	—
			2003	12.177,55	12.177,55
			2004	—	—
			2005	—	—
			Total	12.177,55	12.177,55
1.004 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Dotar o legislativo de equipamentos e material permanente para melhorar as atividades.	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	6.000,00	6.000,00
			2004	5.000,00	5.000,00
			2005	10.000,00	10.000,00
			Total	25.000,00	25.000,00
2.001 - Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal. Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Poder Legislativo.	2002	180.823,37	180.823,37
			2003	194.891,42	194.891,42
			2004	222.231,53	222.231,53
			2005	226.396,11	226.396,11
			Total	824.342,43	824.342,43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 01 – Câmara Municipal

Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal

Programa : 011 – Divulgação Oficial

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.002 - Despesas com Publicidade. Funçã: 01 – Legislativa Sub-Função: 131 – Comunicação Social	A	Divulgar atos oficiais. Atender os princípios de publicidade de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal.	2002	600,00	600,00
			2003	646,68	646,68
			2004	696,99	696,99
			2005	751,22	751,22
			Total	2.694,89	2.694,89

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 01 – Câmara Municipal

Unidade Responsável: 01 – Câmara Municipal

Programa : 026 – Tecnologia da Informação

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano			Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003	2004		
1.005 – Informatização da Câmara	P	Adquirir equipamentos de informática. Aquisição de computadores para melhorar as atividades e segurança das informações do Legislativo.	2002	2003	2004	4.500,00	4.500,00
Função: 01 – Legislativa							
Sub-Função: 126 – Tecnologia da Informatização							
TOTAL GERAL DA CÂMARA			Total			13.025,36	13.025,36
						943.720,54	943.720,54

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Prefeito e Unidades

Programa : 03 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.006 - Aquisição de Veículos Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Aquisição de Veículo. Adquirir veículos para dinamizar a realização das atividades do Chefe do Poder Executivo ao atendimento da Comunidade	2002	-----	-----
			2003	30.000,00	30.000,00
			2004	32.334,00	32.334,00
			2005	34.849,58	34.849,58
			Total	97.183,58	97.183,58
2.003 - Manutenção encargos com Gabinete do Prefeito Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Gabinete do Prefeito.	2002	150.000,00	150.000,00
			2003	161.775,00	161.775,00
			2004	174.474,00	174.474,00
			2005	188.171,00	188.171,00
			Total	674.420,00	674.420,00
1.007 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a realização de suas atividades fins do Gabinete.	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	6.467,00	6.467,00
			2004	6.970,00	6.970,00
			2005	7.512,00	7.512,00
			Total	26.949,00	26.949,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Prefeito e Unidades

Programa : 011 – Divulgação Oficial

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
2.004 - Despesas com Publicidade Função: 04 – Administração Sub-Função: 131 – Comunicação Social	A	Divulgar atos oficiais. Atender os princípios de publicidade de acordo com artigo 37 da CF.	2002	2003	10.000,00	10.000,00
			2004	2005	11.617,00	11.617,00
			Total		44.915,00	44.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade Responsável: 02 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa : 091 – Assistência a criança e ao adolescente

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
2.005 - Manutenção com Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	2002	2003	20.000,00	20.000,00
			2004	2005	21.556,00	21.556,00
			23.233,00	23.233,00	25.041,00	25.041,00
			Total		89.830,00	89.830,00
TOTAL GERAL DO GABINETE DO PREFEITO					933.297,58	933.297,58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 03 – Secretaria de Administração

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa : 003 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.006 - Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as Atividades e Custeio do Gabinete do Secretário	2002	15.000,00	15.000,00
			2003	16.178,00	16.178,00
			2004	17.447,00	17.447,00
			2005	18.817,00	18.817,00
			Total	67.442,00	67.442,00
1.008 – Reforma e Ampliação do Paço Municipal. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Paço Municipal – Reforma e Ampliação do poder executivo para oferecer mais espaço físico ao pessoal lotado nos vários setores da administração, criando condições para melhor desenvolvimento de suas funções.	2002	25.000,00	25.000,00
			2003	26.963,00	26.963,00
			2004	29.063,00	29.063,00
			2005	31.362,00	31.362,00
			Total	112.388,00	112.388,00
1.009 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios Função: 04 – Administração Sub – Função: 122 – Administração Geral.	P	Adquirir Equipamentos. Máq. Mov. e Utensílios necessários a realização de suas atividades afins.	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.314,00	4.314,00
			2004	4.653,00	4.653,00
			2005	5.018,00	5.018,00
			Total	17.985,00	17.985,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 03 – Secretaria de Administração

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Recursos Humanos

Programa : 008 – Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.007 - Manutenção e encargos com Dep. De Rec. Humanos Função: 04 – Administração Sub-Função: 128 – Formação de Recursos Humanos	A	Manter as atividades essenciais à manutenção de custeio com Deptº de Rec. Humanos	2002	230.000,00	230.000,00
			2003	248.055,00	248.055,00
			2004	267.527,00	267.527,00
			2005	288.528,00	288.528,00
			Total	1.034.110,00	1.034.110,00
1.010 – Reestruturação Administrativa Função: 04 – Administração Sub – Função: 128 – Formação de Recursos Humanos	P	Dotar a Prefeitura de uma moderna e eficiente estrutura na prestação de serviços administrativo, e a coletividade, reorganizando e atualizando a lei de planos, cargos e salário	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	6.471,00	6.471,00
			2004	6.979,00	6.979,00
			2005	7.527,00	7.527,00
			Total	26.977,00	26.977,00
1.011 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios Função: 04 – Administração Sub – Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir Equipamentos: Máq. Mov. E Utensílios necessários à realização das atividades do Deptº de Recursos Humanos	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.314,00	4.314,00
			2004	4.653,00	4.653,00
			2005	5.018,00	5.018,00
			Total	17.985,00	17.985,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 03 – Secretaria de Administração

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Recursos Humanos

Programa : 008 – Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.012 – Capacitação de Servidores					
Função: 04 – Administração	P	Qualificar o Servidor Público Municipal melhorando e dinamizando o atendimento	2002	4.000,00	4.000,00
Sub-Função: 128 – Formação de Recursos Humanos			2003	4.314,00	4.314,00
			2004	4.653,00	4.653,00
			2005	5.018,00	5.018,00
			Total	17.985,00	17.985,00
1.013 – Realização de Concurso Público					
Função: 04 – Administração	P	Concurso Público: Proceder a contratação de servidores através de concurso público, para atender as necessidades dos setores da administração	2002	6.000,00	6.000,00
Sub-Função: 128 – Formação de Recursos Humanos			2003	—	—
			2004	—	—
			2005	—	—
			Total	6.000,00	6.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 03 – Secretaria de Administração

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais

Programa : 003 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.008-Manutenção de encargos com o Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais e manutenção e custeio de Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais	2002	100.000,00	100.000,00
			2003	107.850,00	107.850,00
			2004	116.316,00	116.316,00
			2005	125.447,00	125.447,00
			Total	449.613,00	449.613,00
1.014 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Equipamento, Máquina, Móveis e Utensílios – Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários de suas atividades	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.314,00	4.314,00
			2004	4.653,00	4.653,00
			2005	5.018,00	5.018,00
			Total	17.985,00	17.985,00
1.015 - Aquisição de Veículo (motocicleta) Função: 04 – Administração Sub-Função – 122 – Administração Geral	P	Veículos (Motocicleta): Dar condições de locomoção para agilizar os serviços prioritários do poder Executivo	2002	6.500,00	6.500,00
			2003	—	—
			2004	—	—
			2005	—	—
			Total	6.500,00	6.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 03 – Secretaria de Administração

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais

Programa : 026 – Tecnologia da Informação

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.016 - Aquisição de Micro Computadores, Impressoras e Acessórios Função: 04 – Administração Sub – Função: 126 – Tecnologia da Informatização	P	Informatização: Informatizar os setores da Administração Geral dando mais agilidade e assegurando maior grau de confiança nas atividades desenvolvidas	2002	8.000,00	8.000,00
			2003	8.628,00	8.628,00
			2004	9.305,00	9.305,00
			2005	10.036,00	10.036,00
			Total	35.969,00	35.969,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.810,939,00	1.810,939,00

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria de Finanças

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa : 06 – Administração Financeira

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$
2.009 - Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio com o gabinete do Secretário Municipal de Finanças.	2002	76.000,00	76.000,00
Função: 04 – Administração			2003	81.966,00	81.966,00
Sub-Função: 123 – Administração Financeira			2004	88.400,00	88.400,00
			2005	95.339,00	95.339,00
			Total	341.705,00	341.705,00

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria de Finanças

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa : 26 – Tecnologia da Informação

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
1.017 - Aquisição de Microcomputadores e Assessorios. Função: 04 – Administração Sub-Função: 126 – Tecnologia da Informatização.	P	Informatizar o Gabinete do Secretário para maior eficiência nas atividades afins desta Secretaria.	2002	2003	9.000,00	9.000,00
			2004	2005	10.000,00	10.000,00
			2005		11.000,00	11.000,00
			2005		13.000,00	13.000,00
			Total		43.000,00	43.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria de Finanças

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Execução Orçamentária

Programa : 006 – Operações Especiais

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.018 – Liquidação de Precatória. Função: 04 – Administração Sub-Função: 061 – Ação Judiciária	P	Liquidar Precatórios Judiciais	2002	45.000,00	45.000,00
			2003	46.000,00	46.000,00
			2004	47.000,00	47.000,00
			2005	48.000,00	48.000,00
			Total	186.000,00	186.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria de Finanças

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Execução Orçamentária

Programa : 06 – Administração Financeira.

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$
2.010 - Manutenção e Encargos com o Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Execução Orçamentária.	A	Manter as atividades essenciais para o Departamento de Contabilidade e Tesouraria.	2002	15.000,00	15.000,00
			2003	16.178,00	16.178,00
			2004	17.447,00	17.447,00
			2005	18.817,00	18.817,00
Sub-Função: 04 – Administração.					
Sub-Função: 123 – Administração Financeira			Total	67.442,00	67.442,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Execução Orçamentária

Programa : 006 – Administração Financeira

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
1.019 – Amortização da Dívida Contratada. Função: 28 – Encargos Especiais. Sub-Função: 843 – Serviço da Dívida Interna.	P	Amortizar a Dívida Contratada e outras.	2002	70.000,00	70.000,00	
			2003	75.495,00	75.495,00	
			2004	81.421,00	81.421,00	
			2005	87.813,00	87.813,00	
Total				314.729,00	314.729,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 04 – Secretaria Municipal de Finanças.

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Execução Orçamentária.

Programa : 007 – Formação de Patrimônio do Servidor Público.

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.011 – Contribuir para Formação do Pasep. Função: 28 – Encargos Especiais. Sub-Função: 843 – Serviço da Dívida Interna	A	Contribuir para a formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.	2002	40.525,74	40.525,74
			2003	43.678,44	43.678,44
			2004	47.076,41	47.076,41
			2005	50.738,71	50.738,71
			Total	182.019,30	182.019,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : Secretaria Municipal de Finanças.

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Cadastro, Tributação, Fiscalização e Dívida Ativa.

Programa : 005 – Administração e Fiscalização de Receita

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.012 - Manutenção Encargos com o Departamento de Fiscalização e Dívida Ativa. Função: 04 – Administração Sub-Função: 129 – Administração da Receita	A	Manter as atividades essenciais e custeio com o Departamento de Fiscalização	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	12.942,00	12.942,00
			2004	13.958,00	13.958,00
			2005	15.054,00	15.054,00
			Total	51.954,00	51.954,00
1.020 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios. Função: 04 – Administração Sub-Função: 129 – Administração da Receita	P	Equipar o setor com Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios necessários à realização de suas atividades.	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.314,00	4.314,00
			2004	4.653,00	4.653,00
			2005	5.018,00	5.018,00
			Total	17.985,00	17.985,00
1.021 - Aquisição de Veículo Motocicleta. Função: 04 – Administração Sub-Função: 129 – Administração da Receita	P	Adquirir Veículo Motocicleta para atender ao Departamento de Fiscalização e Dívida Ativa.	2002	—	—
			2003	6.800,00	6.800,00
			2004	—	—
			2005	—	—
			Total	6.800,00	6.800,00
1.022 – Construção de Posto Fiscal. Função: 04 – Administração Sub-Função: 129 – Administração da Receita	P	Construir Postos Fiscais afim de promover a melhoria e eficaz de arrecadação municipal.	2002	—	—
			2003	22.000,00	22.000,00
			2004	—	—
			2005	—	—
			Total	22.000,00	22.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS			Total	1.233.634,30	1.233.634,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 05 – Secretaria de Planejamento

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário e unidades

Programa : 004 – Planejamento Governamental

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.013 - Manutenção encargos com Gabinete do Secretário e unidades Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Gabinete do Secretário.	2002	35.000,00	35.000,00
			2003	36.945,00	36.945,00
			2004	39.041,00	39.041,00
			2005	41.300,00	41.300,00
			Total	152.286,00	152.286,00
1.023 - Aquisição Equipamentos Máquinas e Utensílios Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria de Planejamento	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,26	5.808,26
			2005	6.260,14	6.260,14
			Total	22.457,40	22.457,40
TOTAL GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				174.743,40	174.743,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 06 Secretário de Viagem, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa :026 – Tecnologia da Informação

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
1.024 - Aquisição de Micro Computadores, Impressoras e Assessorios. Função: 04 – Administração Sub-Função: 126 – Tecnologia da informatização.	P	Informatizar o Gabinete do Secretário, dando mais agilidade, assegurando maior grau de confiança nas atividades desenvolvidas.	2002	2003	5.000,00	5.000,00
			2004	2005	5.389,00	5.389,00
					5.808,00	5.808,00
					6.260,00	6.260,00
Total					22.457,00	22.457,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa : 003 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.014 - Manutenção Encargo do Gabinete do Secretário Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter atividades essenciais a manutenção e custeio do Gabinete do Secretário.	2002	250.000,00	250.000,00
			2003	269.450,00	269.450,00
			2004	290.413,00	290.413,00
			2005	313.007,00	313.007,00
			Total	1.122.870,00	1.122.870,00
1.025 - Ampliação e Reforma do Prédio e Barracão da Secretaria de Obras. Função: 04 – Administração Sub-Função: - 122 – Administração Geral	P	Ampliação e Reforma do Prédio e do Barracão, para melhor conservação do Patrimônio Público.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00
1.026 – Ampliar e Reformar a Fábrica de Manilhas. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	P	Ampliar e Reformar Fábrica de Manilhas, facilitando a fabricação de tubos para construção de bueiro.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,00	5.808,00
			2005	6.260,00	6.260,00
			Total	22.457,00	22.457,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Viação e Obras Públicas

Programa : 03 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.027 - Aquisição de Equipamento, Máquina, Móveis e Utensílios. Função: 04 – Administração. Sub-Função: 122 – Administração Geral.	P	Equipamento e Material Permanente. Equipar com Equipamentos Máquinas, Móveis e Utensílios necessários para o bom funcionamento.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,00	5.808,00
			2005	6.260,00	6.260,00
			Total	22.457,00	22.457,00
2.015 - Manutenção do Departamento de Viação e Obras Públicas. Função: 04 – Administração. Sub-Função: - 122 – Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais e manutenção e custeio do Departamento de Viação e Obras Públicas.	2002	30.000,00	30.000,00
			2003	30.778,00	30.778,00
			2004	31.617,00	31.617,00
			2005	42.520,00	42.520,00
			Total	134.915,00	134.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Viação e Obras Públicas

Programa : 060 – Urbanismo

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.028 – Construção e Reforma de Praças Públicas. Função: 15 Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana.	P	Construção de praças, proporcionando à população maior conforto, mais lazer.	2002 2003 2004 2005 Total	30.000,00 32.334,00 34.850,00 37.561,00 134.745,00	30.000,00 32.334,00 34.850,00 37.561,00 134.745,00
1.029 – Ampliar e Restaurar Canteiro de Obras. Função: 15 – Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	P	Ampliar e reformar o canteiro, proporcionando o melhor visual da cidade.	2002 2003 2004 2005 Total	10.000,00 10.778,00 11.617,00 12.520,00 44.915,00	10.000,00 10.778,00 11.617,00 12.520,00 44.915,00
1.030 – Pavimentação Asfáltica, Calçamento, Meios Fio, Guias e Sarjetas nas Vias Urbanas. Função: 15 – Urbanismo. Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos.	P	Pavimentação Asfáltica, Calçamentos para melhorar as condições e proporcionar maior conforto aos moradores.	2002 2003 2004 2005 Total	80.000,00 82.334,00 84.850,00 127.561,00 374.745,00	80.000,00 82.334,00 84.850,00 127.561,00 374.745,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Viação e Obras Públicas

Programa :080 – Saneamento Básico

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.031 – Construção de Galerias Pluvial. Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano.	P	Galerias Pluviais. Melhoria do esgotamento de água das chuvas que são de alto nível Pluviométrico	2002	30.000,00	30.000,00
			2003	32.334,00	32.334,00
			2004	34.850,00	34.850,00
			2005	37.561,00	37.561,00
			Total	134.745,00	134.745,00
1.032 - Perfuração de Poços Semi-Artesiano e Artesiano Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano.	P	Perfurar Poços para oferecer a população melhor qualidade de água portátil.	2002	20.000,00	20.000,00
			2003	21.556,00	21.556,00
			2004	23.233,00	23.233,00
			2005	25.041,00	25.041,00
			Total	89.830,00	89.830,00
1.033 – Instalação da Rede de Água Potável. Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano.	P	Instalação da Rede de Água para proporcionar melhor distribuição de água com mais eficiência para população.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00
1.034 – Construção de Redes de Esgoto. Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano.	P	Rede de Esgoto. Fazer a profilaxia de saúde pública e evitar perigos de contaminação	2002	50.000,00	50.000,00
			2003	20.778,00	20.778,00
			2004	31.617,00	31.617,00
			2005	62.520,00	62.520,00
			Total	164.915,00	164.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Viação e Obras Públicas

Programa : 101 – Transporte Rodoviário

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.035 - Aquisição de Máquina, Caminhão e Veículo de Apoio. Função: 26 – Transportes. Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário.	P	Adquirir Máquinas, Caminhões e Veículos de apoio para ampliar capacidade de trabalho da Secretaria de Obras.	2002	30.000,00	30.000,00
			2003	32.334,00	32.334,00
			2004	34.850,00	34.850,00
			2005	37.561,00	37.561,00
			Total	134.745,00	134.745,00
1.036 - Construção e Restauração de Estradas, Pontes e Pontilhões. Função: 26 – Transporte, Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário.	P	Construção e Restauração das Estradas, Pontes e Pontilhões para oferecer a população melhor condições de tráfego.	2002	50.000,00	50.000,00
			2003	52.334,00	52.334,00
			2004	54.850,00	54.850,00
			2005	87.561,00	87.561,00
			Total	244.745,00	244.745,00
2.016 - Manutenção e Reforma dos Veículo e Máquinas da Secretaria de obras. Função: 26 – Transporte Sub-Função: 782 – Transporte Rodoviário.	A	Manutenção e Reforma de Veículo e Máquina, facilitando a melhor condição de trabalho.	2002	100.000,00	100.000,00
			2003	107.780,00	107.780,00
			2004	116.165,00	116.165,00
			2005	125.203,00	125.203,00
			Total	449.148,00	449.148,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viagem, Obras e Serviços Urbanos.

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Serviços Urbanos

Programa : 057 –Eletificação Urbana

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.037 – Eletificação Urbana. Função: 25 – Energia. Sub-Função: 752 – Energia Elétrica	P	Eletificação Urbana. Iluminar ruas e dotar as residências de energia elétrica nos Distritos e Bairros da sede do Município.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00
2.017 - Manutenção da Iluminação Pública. Função: 25 – Energia. Sub-Função: 752 – Energia Elétrica.	A	Manutenção da Iluminação Pública. Melhorar o atendimento a população, referente a iluminação pública.	2002	30.000,00	30.000,00
			2003	31.556,00	31.556,00
			2004	33.233,00	33.233,00
			2005	45.041,00	45.041,00
			Total	139.830,00	139.830,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72
ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Unidade Responsável: 03 - Departamento de Serviços Urbanos.

Programa : 060 – Urbanismo.

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.018 - Manutenção e Encargos do Departamento de Serviços Urbanos Função: 15 – Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos.	A	Manter as atividades essenciais a manutenção e custeio do Departamento de Serviços Urbanos.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 06 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbano.

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Serviços Urbanos.

Programa :063 – Limpeza Pública

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
2.019 - Manutenção da Limpeza Pública	A	Limpeza Pública. Atender as necessidades básicas da Limpeza Pública na sede e outras localidades do Município.	2002	2003	30.000,00	30.000,00
Função: 15 – Urbanismo.			2004	2005	31.556,00	31.556,00
Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos			2004	2005	33.233,00	33.233,00
			2005	2005	45.041,00	45.041,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Total		139.830,00	139.830,00
					3.557.009,00	3.557.009,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa: 03 - Administração Geral

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.020 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário de Educação. FUNÇÃO: 04 – Administração SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	6.000,00	6.000,00
			2004	6.000,00	6.000,00
			2005	6.000,00	6.000,00
TOTAL.....				24.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 039 - Expansão e Melhoria do Ensino Infantil

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.021 – Manutenção e Encargos da Creche. FUNÇÃO: 12 - Educação SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil	A	Manter as atividades essenciais à manutenção da Creche no Município.	2002 2003 2004 2005	20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00	20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
			TOTAL.....	110.000,00	
1.038 – Ampliação e Reforma de Creche. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil.	P	Ampliação da Creche. Oferecer assistência médica, educacional e nutricional para as crianças carentes de 0 a 4 anos e proporcionar condições de trabalho fora de casa para as mães melhorando a renda familiar.	2002 2003 2004 2005	15.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00	15.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00
			TOTAL.....	80.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 039 – Expansão e Melhoria do Ensino Infantil		Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
Ação/ Função / Subfunção						
2.022 – Manutenção e Encargos da Educação Pré-Escolar.	FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil	A	Manter as atividades essenciais à manutenção da Educação Pré-Escolar destinadas as crianças de 4 a 6 anos do Município.	2002	70.000,00	70.000,00
				2003	70.000,00	70.000,00
				2004	70.000,00	70.000,00
				2005	75.000,00	75.000,00
				TOTAL.....	285.000,00	
1.039 – Ampliação e Reforma da Escola Pré-Escolar.	FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil.	P	Ampliar e reformar a Escola Municipal de Pré-Escolar Madre Tereza de Calcutá. proporcionar melhoria de atendimento educacional das crianças de 4 a 6 anos.	2002	12.510,04	12.510,04
				2003	12.04,31	12.041,31
				2004	15.314,13	15.314,13
				2005	15.386,17	15.386,17
				TOTAL.....	55.251,65	
1.040 – Capacitação e formação de professores da Educação Infantil	FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil	P	Capacitar professores da Educação Infantil dando-lhes formação necessária ao cumprimento das exigências Legais.	2002	5.000,00	5.000,00
				2003	5.000,00	5.000,00
				2004	5.000,00	5.000,00
				2005	5.000,00	5.000,00
				TOTAL.....	20.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CJPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.023 – Manutenção e Encargos da Educação. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Ensino Fundamental da rede municipal.	2002 2003 2004 2005	117.282,77 122.757,15 130.942,68 138.110,77	117.282,77 122.757,15 130.942,68 138.110,77
			TOTAL.....	509.093,37	
1.041 –Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental.	P	Adquirir equipamentos e Materiais Permanentes necessários à realização das atividades fins voltadas ao Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.	2002 2003 2004 2005	20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00
			TOTAL.....	85.000,00	
1.042 - Ampliação e Reforma de Escolas Municipais. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Ampliação e Reforma de Escolas. Ampliar e reformar as unidades de Ensino proporcionando melhorias nas instalações físicas das Escolas para condicionar melhoria na qualidade de Ensino.	2002 2003 2004 2005	50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00
			TOTAL	205.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.024 - Contribuição ao FUNDEF transferências da União e do Estado FUNÇÃO: 12 Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Contribuição ao FUNDEF Lei nº 4.424/96 . Contribuição da União e do Estado (15% do FPM, ICMS e ICMS-Exp.)	2002 2003 2004 2005	400.501,87 431.660,92 465.244,14 501.440,131.	400.501,87 431.660,92 465.244,14 501.440,13
				TOTAL.....	1.798.847,06

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura
 Programa: 035 - Transporte Escolar)

Ação/Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
1.043 – Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Veículos. Adquirir veículos (ônibus, Microônibus, Kombi ou VAN) para melhorar e proporcionar o Transporte Escolar dos alunos residentes na Zona Rural até às localidades de Ensino.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.000,00	10.000,00
			2004	10.000,00	10.000,00
			2005	10.000,00	10.000,00
			TOTAL.....	40.000,00	
2.025 - Manutenção e Encargos com o Transporte Escolar. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do transporte Escolar dos alunos do Ensino Fundamental no Município.	2002	48.000,00	48.000,00
			2003	58.000,00	58.000,00
			2004	58.000,00	58.000,00
			2005	60.000,00	60.000,00
			TOTAL:.....	224.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
1.044 – Ampliação e Reforma da quadra polí-esportiva da EMPT. “Manoel Tavares de Menezes” FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Ampliação de Quadra. Reformar e ampliar a quadra Polí-Esportiva da EMPG. “Manoel Tavares de Menezes” para proporcionar melhores condições de trabalho ensino aprendizagem dos alunos.	2002	13.765,03	13.765,03
			2003	6.561,96	6.561,96
			2004	6.000,00	6.000,00
			2005	6.000,00	6.000,00
			TOTAL.....	32.326,99	
1.045 – Capacitação e Formação de Professores do Ensino Fundamental. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Capacitar Professores do Ensino Fundamental dando-lhes formação mínima necessária para o cumprimento das exigências legais no desempenho das funções.	2002	2.000,00	2.000,00
			2003	2.000,00	2.000,00
			2004	2.000,00	2.000,00
			2005	2.000,00	2.000,00
			TOTAL.....	8.000,00	
- 1.046 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para Escolas. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	P	Livros. Adquirir livros e materiais necessários para as bibliotecas das Escolas Municipais, proporcionando melhoria no processo Ensino-Aprendizagem.	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.500,00	1.500,00
			2004	2.471,17	2.471,17
			2005	2.079,23	2.079,23
			TOTAL.....	7.050,40	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 038 – Redução da Evasão e Repetência Escolar (Xané)

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.026 – Manutenção e Encargos do Programa Xané. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Programa de redução da evasão e repetência escolar (Xané) no Município.	2002	45.000,00	45.000,00
			2003	60.000,00	60.000,00
			2004	60.000,00	60.000,00
			2005	60.000,00	60.000,00
			TOTAL.....	225.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.027 – Manutenção e Encargos do PDDE. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Ensino Fundamental do PDDE.	2002	4.300,00	4.300,00
			2003	4.634,54	4.634,54
			2004	4.995,11	4.995,11
			2005	5.383,73	5.383,73
			TOTAL.....	19.313,38	
1.047 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a realização das atividades fins do PDDE.	2002	800,00	800,00
			2003	862,24	862,24
			2004	929,32	929,32
			2005	1.001,62	1.001,62
			TOTAL.....	3.593,18	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 036 – Merenda Escolar

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.028 – Manutenção e Encargos do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 306 – Alimentação e Nutrição	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2002	18.714,92	18.714,92
			2003	20.170,94	20.170,94
			2004	21.740,24	21.740,24
			2005	23.431,63	23.431,63
			TOTAL.....	84.057,73	
2.029 – Manutenção e Encargos da Seção de Alimentação e Nutrição. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 306 – Alimentação e Nutrição	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Ensino Fundamental da Seção de Alimentação e Nutrição.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.000,00	5.000,00
			2004	6.000,00	6.000,00
			2005	6.000,00	6.000,00
			TOTAL.....	22.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 048 – Incentivo as atividades Culturais

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas fisicas	Valor
2.030 – Manutenção e Encargos com os Projetos Culturais. FUNÇÃO: 13 – Cultura SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais à manutenção dos Projetos Culturais no Município	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.000,00	5.000,00
			2004	5.000,00	5.000,00
			2005	5.000,00	5.000,00
			TOTAL.....	20.000,00	
1.048 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. FUNÇÃO: 13 – Cultura SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a realização das atividades fins dos Projetos Culturais do Município.	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.000,00	1.000,00
			2004	1.000,00	1.000,00
			2005	1.000,00	1.000,00
			TOTAL.....	4.000,00	
2.031 - Manutenção e Encargos com Banda Municipal. FUNÇÃO: 13 – Cultura SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais a manutenção e Encargos da Banda Municipal.	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	6.000,00	6.000,00
			2004	6.000,00	6.000,00
			2005	6.000,00	6.000,00
			TOTAL:.....	24.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Orgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Unidade Responsável: 02 – Departamento de Educação e Cultura

Programa: 047 – Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

Ação/ Função / Subfunção		Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
1.049 - Construção da Biblioteca Pública Municipal. FUNÇÃO: 13 – Cultura SUBFUNÇÃO: 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.		P	Construir espaço físico para a Biblioteca Pública Municipal, proporcionando melhoria no desenvolvimento e preservação da Cultura do Município.	2002 2003 2004 2005	--- 30.000,00 30.000,00 ---	--- 30.000,00 30.000,00 ---
1.050 – Construção de Centro Cultural. FUNÇÃO: 13 – Cultura SUBFUNÇÃO: 392 – Difusão Cultural		P	Construir um Centro Cultural para fomentar a Cultura por meio de promoção e realização de eventos de desenvolvimento e difusão Cultural.	2002 2003 2004 2005	--- 50.000,00 30.000,00 ---	--- 50.000,00 30.00,00 ---
TOTAL.....					80.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72.

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Desporto e Lazer

Programa: 044 – Incentivo ao Desporto amador e Lazer

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.032 – Manutenção e Encargos do Departamento de Desporto e Lazer. FUNÇÃO: 27 – Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 812 – Desporto Comunitário	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Departamento de Desporto e Lazer no Município.	2002	35.000,00	35.000,00
			2003	35.000,00	35.000,00
			2004	35.000,00	35.000,00
			2005	40.000,00	40.000,00
			TOTAL.....	145.000,00	
1.051 - Reforma do Estádio Municipal Adair Lopes Pinheiro. FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	P	Reformar o Estádio Municipal Adair Lopes Pinheiro para propiciar condições e espaço para o desenvolvimento do Esporte Amador no Município.	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	8.000,00	8.000,00
			2004	8.000,00	8.000,00
			2005	10.000,00	10.000,00
			TOTAL.....	32.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 03 – Departamento de Desporto e Lazer

Programa: 044 – Incentivo ao Desporto Amador e Lazer.

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
1.052 – Ampliação e reforma do Parque Municipal de Rodeio. FUNÇÃO: 27 – Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 812 – Desporto Comunitário	P	Ampliar e reformar o Parque Municipal de Rodeiro para proporcionar o desporto e o lazer da população.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.000,00	5.000,00
			2004	5.000,00	5.000,00
			2005	5.000,00	5.000,00
			TOTAL.....	20.000,00	
1.053 – Construir e reformar o Parque Municipal do Roncador. FUNÇÃO: 27 – Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 813 – Lazer	P	Construir e reformar o Parque Municipal do Roncador para proporcionar melhoria e condições de vida da população Riobranquense.	2002	15.000,00	15.000,00
			2003	15.000,00	15.000,00
			2004	15.000,00	15.000,00
			2005	15.000,00	15.000,00
			TOTAL.....	60.000,00	
1.054 - Construção e reforma de quadras esportivas no município FUNÇÃO: 27 – Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 812- Desporto Comunitário	P	Construir e reformar quadras desportivas p/ o desenvolvimento do desporto amador no município, proporcionando melhores condições de vida dos jovens.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	6.000,00	6.000,00
			2004	7.000,00	7.000,00
			2005	5.000,00	5.000,00
			TOTAL.....	23.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 04 - FUNDEF

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.033 — Manutenção e Encargos do FUNDEF. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEF.	2002	50.000,00	50.000,00
			2003	55.987,87	55.987,87
			2004	40.000,00	40.000,00
			2005	40.000,00	40.000,00
			TOTAL.....	185.987,87	
1.055 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. FUNÇÃO: 12 - Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes necessários à realização das atividades fins de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF.	2002	4.000,00	4.000,00
			2003	4.000,00	4.000,00
			2004	5.764,58	5.764,58
			2005	5.000,00	5.000,00
			TOTAL.....	18.764,58	
2.034 — Valorização do Magistério. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental.	A	Valorizar o profissional do Magistério nos termos do Art. 7º da Lei 9.424/96	2002	266.236,26	266.236,26
			2003	287.963,58	287.963,58
			2004	331.058,28	331.058,28
			2005	356.814,63	356.814,63
			TOTAL:...	1.242.072,75	
1.056 — Capacitação de Professores. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	P	Capacitar Professores do Ensino Fundamental dando-lhes formação necessária ao cumprimento das exigências legais.	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.000,00	1.000,00
			2004	2.000,00	2.000,00
			2005	2.000,00	2.000,00
			TOTAL:.....	6.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT

CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 04 – FUNDEF

Programa: 035 - Transporte Escolar

Ação/ Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.035 — Manutenção e Encargos com o Transporte Escolar. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais do Programa Transporte Escolar à manutenção do Ensino Fundamental a conta do FUNDEF.	2002	35.000,00	35.000,00
			2003	35.000,00	35.000,00
			2004	35.000,00	35.000,00
			2005	42.203,66	42.203,66
			TOTAL.....	147.203,66	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT
 CNPJ: 15.023.997/0001-72

ANEXOS DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Unidade Responsável: 05 – Salário Educação

Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental

Ação/Função / Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas físicas	Valor
2.036 – Manutenção e Encargos do Salário Educação. FUNÇÃO: 12 – Educação SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Ensino Fundamental do Salário Educação.	2002 2003 2004 2005	17.535,78 18.900,07 20.370,49 21.955,32	17.535,78 18.900,07 20.370,49 21.955,32
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER				TOTAL.....	78.761,66
					5.984.324,28

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa: 003 – Administração Geral

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$
2.037 – Manutenção e encargos do Gabinete do Secretário Função: 10 Saúde Sub-função: 122 Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Gabinete do Secretário	2002 2003 2004 2005 Total	220.000,00 237.116,00 255.563,62 275.446,46 988.126,08	220.000,00 237.116,00 255.563,62 275.446,46 988.126,08
1.057 – Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios para o Gabinete do Secretário Função: 10 Saúde Sub-função: 122 Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a realização das atividades do Gabinete do Secretário	2002 2003 2004 2005 Total	10.000,00 10.778,00 11.616,52 12.520,29 44.914,81	10.000,00 10.778,00 11.616,52 12.520,29 44.914,81
1.058 – Aquisição de Veículo Função: 10 Saúde Sub-função: 122 Administração Geral	P	Veículo para atender os serviços de Saúde	2002 2003 2004 2005 Total	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário						
Programa: 026 – Tecnologia da Informação						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.059 – Informatizar a Área de Saúde e Adquirir equipamentos para o Gabinete do Secretário Função: 10 Saúde Sub-função: 126 Tecnologia da Informatização	P	Informatizar; organizar e atender as necessidades burocráticas com rapidez e eficiência	2002	10.000,00	10.000,00	
			2003	10.778,00	10.778,00	
			2004	11.616,52	11.616,52	
			2005	12.520,29	12.520,29	
			Total	44.914,81	44.914,81	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
 Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário

Programa: 075 – Saúde Preventiva

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.060 – Promover educação em Saúde, pré-natal, exames periódicos, profilaxias e Saúde Bucal Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Conscientização em crianças, gestantes, diminuindo o número de crianças desnutridas e o alto índice de cárie dentária. Redução da mortalidade infantil e apoio as gestantes	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.078,80	1.078,80
			2004	1.161,65	1.161,65
			2005	1.252,02	1.252,02
			Total	4.492,47	4.492,47
1.061 – Construção do Aterro Sanitário Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Dar um destino adequado ao lixo coletado	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	-	-
			2005	-	-
			Total	20.778,00	20.778,00
1.062 – Construção de Depósito para o lixo das farmácias, postos de saúde e hospitais Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Depositar em local apropriado o lixo coletado nas farmácias, postos de saúde e hospitais do município	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,26	5.808,26
			2005	6.260,14	6.260,14
			Total	22.457,40	22.457,40
1.063 – Construção de banheiros Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Banheiros para proporcionar maior higiene nas residências	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,26	5.808,26
			2005	6.260,14	6.260,14
			Total	22.457,40	22.457,40

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário						
Programa: 076 – Saúde da Família						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$	
1.064 – Auxílio familiar com programa do mutirão da saúde na Zona Rural Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Auxiliar, orientar e conscientizar o morador da Zona Rural sobre prevenção e tratamento de doenças	2002	2.000,00	2.000,00	
			2003	2.155,60	2.155,60	
			2004	2.323,30	2.323,30	
			2005	2.504,05	2.504,05	
			Total	8.982,95	8.982,95	
2.038 – Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica, conforme resolução da CIB Função: 10 Saúde Sub-função: 303 Suporte profilático e terapêutico	A	Fornecer a população medicamentos da Farmácia Básica	2002	48.000,00	48.000,00	
			2003	51.734,40	51.734,40	
			2004	55.759,33	55.759,33	
			2005	60.097,41	60.097,41	
			Total	215.591,14	215.591,14	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário

Programa: 077 – Assistência Hospitalar

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.039 – Manutenção do Convênio com Hospitais Função: 10 Saúde Sub-função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	A	Melhorar a qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Público de Saúde	2002	52.000,00	52.000,00
			2003	56.045,60	56.045,60
			2004	60.405,94	60.405,94
			2005	65.105,52	65.105,52
Total				233.557,06	233.557,06

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário						
Programa: 078 – Assistência Ambulatorial						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.040 – Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde Função: 10 Saúde Sub-função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	A	Melhorar a qualidade do atendimento aos Usuários do Sistema Público de Saúde	2002	20.000,00	20.000,00	
			2003	21.556,00	21.556,00	
			2004	23.233,05	23.233,05	
			2005	25.040,58	25.040,58	
			Total	89.829,63	89.829,63	
1.065 – Construção de laboratório e consultório odontológico Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Laboratório e Consultório, buscando oferecer maior suporte em exames de pacientes e assistência dos municípios proporcionando melhores condições de saúde a população	2002	8.000,00	8.000,00	
			2003	8.622,40	8.622,40	
			2004	9.293,22	9.293,22	
			2005	10.016,23	10.016,23	
			Total	35.931,85	35.931,85	
1.066 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de reabilitação Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Adquirir equipamentos e materiais necessários à realização das atividades fins da Unidade de Reabilitação	2002	2.000,00	2.000,00	
			2003	2.155,60	2.155,60	
			2004	2.323,30	2.323,30	
			2005	2.504,05	2.504,05	
			Total	8.982,95	8.982,95	

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário						
Programa: 079 – Saúde						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.067 – Aquisição de Ambulância	P	Ambulância para atender o serviço de saúde, transporte e mobilização de pacientes dentro do município e deste para outros centros urbanos	2002	25.000,00	25.000,00	-
Função: 10 Saúde			2003	-	-	-
Sub-função: 301 Atenção Básica			2004	29.041,32	29.041,32	-
			2005	-	-	-
			Total	54.041,32	54.041,32	54.041,32

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 01 - Gabinete do Secretário						
Programa: 083 – Expansão e Melhoria da Rede Física de Saúde						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.068 – Reforma de Postos de Saúde Função: 10 Saúde Sub-função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	P	Melhorar a Qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Público de Saúde	2002	5.000,00	5.000,00	
			2003	5.389,00	5.389,00	
			2004	5.808,26	5.808,26	
			2005	6.260,14	6.260,14	
			Total	22.457,40	22.457,40	
1.069 – Construção e implantação de mini-postos de saúde nas comunidades rurais Função: 10 Saúde Sub-função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	P	Mini-postos de Saúde, para oferecer melhor atendimento à população da Zona Rural	2002	5.000,00	5.000,00	
			2003	5.389,00	5.389,00	
			2004	-	-	
			2005	-	-	
			Total	10.389,00	10.389,00	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde						
Programa: 003 – Administração Geral						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.041 – Manutenção e Encargos do Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde	2002 2003 2004 2005 Total	30.000,00 32.334,00 34.849,58 37.560,88 134.744,46	30.000,00 32.334,00 34.849,58 37.560,88 134.744,46	

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde						
Programa: 075 – Saúde Preventiva						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.042 – Manutenção e encargos dos Agentes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	A	Manter as atividades fins do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	2002 2003 2004 2005 Total	28.000,00 30.178,40 32.526,27 35.056,82 125.761,49	28.000,00 30.178,40 32.526,27 35.056,82 125.761,49	
1.070 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os Agentes Comunitários de Saúde Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	2002 2003 2004 2005 Total	2.000,00 2.155,60 2.323,30 2.504,05 8.982,95	2.000,00 2.155,60 2.323,30 2.504,05 8.982,95	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde						
Programa: 076 – Saúde da Família						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.043 – Manutenção e encargos dos profissionais de nível superior do PSF Função: 10 Saúde Sub-função: 301 Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais dos profissionais de nível superior que compõem as Equipes dos PSFs	2002	280.000,00	280.000,00	
			2003	301.784,00	301.784,00	
			2004	325.262,79	325.262,79	
			2005	350.568,23	350.568,23	
Total				1.257.615,02	1.257.615,02	

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde

Programa: 079 – Saúde

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.044 – Aquisição de produtos destinados ao Programa de Combate às Carências Nutricionais Função: 10 Saúde Sub-função: 306 Alimentação e Nutrição	A	Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda	2002	8.440,00	8.440,00
			2003	9.096,63	9.096,63
			2004	9.804,34	9.804,34
			2005	10.567,12	10.567,12
Total				37.908,09	37.908,09

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde

Programa: 081 – Controle Epidemiológico e Epidemiológico

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.045 – Manutenção e encargos dos Agentes da Vigilância Epidemiológica Função: 10 Saúde Sub-função: 305 Vigilância Epidemiológica	A	Manter as atividades fins do Programa de Agentes da Vigilância Epidemiológica	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.616,52	11.616,52
			2005	12.520,29	12.520,29
			Total	44.914,81	44.914,81
2.046 – Inspeção em lotes urbanos para controle de vetores Função: 10 Saúde Sub-função: 305 Vigilância Epidemiológica	A	Manutenção dos agentes (mosquitos) transmissores de doenças sob controle	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.078,80	1.078,80
			2004	1.161,65	1.161,65
			2005	-1.252,02	1.252,02
			Total	4.492,47	4.492,47
1.071 – Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes Função: 10 Saúde Sub-função: 305 Vigilância Epidemiológica	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins de combate ao Dengue	2002	2.000,00	2.000,00
			2003	2.155,60	2.155,60
			2004	2.323,30	2.323,30
			2005	2.504,05	2.504,05
			Total	8.982,95	8.982,95
1.072 – Controle, Prevenção e Erradicação de Endemias e Epidemias Função: 10 Saúde Sub-função: 305 Vigilância Epidemiológica	P	Controle e erradicação de endemias e epidemias	2002	1.000,00	1.000,00
			2003	1.078,80	1.078,80
			2004	1.161,65	1.161,65
			2005	1.252,02	1.252,02
			Total	4.492,47	4.492,47

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 02 – Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde						
Programa: 082 – Vigilância Sanitária						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.047 – Manutenção e encargos dos Agentes e/ou Fiscais da Vigilância Sanitária Função: 10 Saúde Sub-função: 304 Vigilância Sanitária	A	Manter as atividades fins do programa de Vigilância Sanitária	2002	5.000,00	5.000,00	
			2003	5.389,00	5.389,00	
			2004	5.808,26	5.808,26	
			2005	6.260,14	6.260,14	
			Total	22.457,40	22.457,40	
2.048 – Controle e Fiscalização de alimentos, água e diversos para consumo humano. Função: 10 Saúde Sub-função: 304 Vigilância Sanitária	A	Melhor qualidade dos alimentos a serem consumidos pela população	2002	1.000,00	1.000,00	
			2003	1.078,80	1.078,80	
			2004	1.161,65	1.161,65	
			2005	1.252,02	1.252,02	
			Total	4.492,47	4.492,47	
1.073 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância Sanitária Função: 10 Saúde Sub-função: 304 Vigilância Sanitária	P	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários a realização das atividades fins da Vigilância Sanitária	2002	1.000,00	1.000,00	
			2003	1.078,80	1.078,80	
			2004	1.161,65	1.161,65	
			2005	1.252,02	1.252,02	
			Total	4.492,47	4.492,47	
			Total	4.492,47	4.492,47	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 03 – Departamento de Assistência Social						
Programa: 003 – Administração Geral						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.049 – Manutenção e encargos do Departamento de Assistência Social Função: 08 Assistência Social Sub-função: 122 Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Departamento de Assistência Social	2002	70.000,00	70.000,00	
			2003	75.446,00	75.446,00	
			2004	81.315,69	81.315,69	
			2005	87.642,05	87.642,05	
			Total	314.403,74	314.403,74	
1.074 – Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes Função: 08 Assistência Social Sub-função: 122 Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins do Departamento de Assistência Social	2002	4.000,00	4.000,00	
			2003	4.311,20	4.311,20	
			2004	4.646,61	4.646,61	
			2005	5.008,11	5.008,11	
			Total	17.965,92	17.965,92	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 03 – Departamento de Assistência Social						
Programa: 090 – Assistência Social em Geral						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.075 – Construção de Centro de Convivência	P	Centro de convivência. Construir centro de convivência, dotando o município de local onde possa realizar eventos de assistência social ao idoso, ao jovem, ao adolescente, ao deficiente e a toda a comunidade de modo geral.	2002 2003 2004 2005	20.000,00 21.556,00 23.233,05 -	20.000,00 21.556,00 23.233,05 -	
Sub-função: 244 Assistência Comunitária			Total	64.789,05	64.789,05	
1.076 - Aquisição de Veículo, cadeiras de rodas e equipamentos para o Departamento de Assistência Social	P	Possuir meios para efetuação de visitas na zona rural e na cidade. Melhorar a condição de vida de pessoas carentes	2002 2003 2004 2005	20.000,00 5.000,00 5.389,00 5.808,26	20.000,00 5.000,00 5.389,00 5.808,26	
Função: 08 Assistência Social			Total	36.197,26	36.197,26	
Sub-função: 244 Assistência Comunitária						

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 03 – Departamento de Assistência Social						
Programa: 091 – Assistência a Criança e ao Adolescente						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R\$	
1.077 – Implantação de projetos para assistência social diversa	P	Ampliar as áreas de assistência social, proporcionando assistência social em diferentes áreas sociais em parcerias com as demais áreas do governo	2002	10.000,00	10.000,00	
Função: 08 Assistência Social			2003	10.778,00	10.778,00	
Sub-função: 243 Assistência à criança e ao adolescente			2004	11.616,52	11.616,52	
			2005	12.520,29	12.520,29	
			Total	44.914,81	44.914,81	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 -Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 03 – Departamento de Assistência Social						
Programa: 092 – Assistência a Idosos						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.078 – Implantação de projetos para assistência social diversa Função: 08 Assistência Social Sub-função: 241 Assistência ao idoso	P	Ampliar as áreas de assistência social, proporcionando assistência social em diferentes áreas sociais em parcerias com as demais áreas do governo	2002	8.000,00	8.000,00	
			2003	8.622,40	8.622,40	
			2004	9.293,22	9.293,22	
			2005	10.016,23	10.016,23	
Total				35.931,85	35.931,85	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 03 – Departamento de Assistência Social						
Programa: 093 – Assistência a Portadores de deficiências Especiais						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
1.079 – Implantação de projetos para assistência social diversa Função: 08 Assistência Social Sub-função: 242 Assistência ao portador de deficiência	P	Ampliar as áreas de assistência social, proporcionando assistência social em diferentes áreas sociais em parcerias com as demais áreas do governo	2002	5.000,00	5.000,00	
			2003	5.389,00	5.389,00	
			2004	5.808,26	5.808,26	
			2005	6.260,14	6.260,14	
Total				22.457,40	22.457,40	

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CNPJ N.º 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social						
Unidade Responsável: 05 – Fundo Municipal de Assistência Social						
Programa: 003 – Administração Geral						
Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$	
2.051 – Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Assistência Social Função: 08 Assistência Social Sub-função: 122 Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Fundo Municipal de Assistência Social	2002	10.000,00	10.000,00	
			2003	10.778,00	10.778,00	
			2004	11.616,52	11.616,52	
			2005	12.520,29	12.520,29	
Total				44.914,81	44.914,81	

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Unidade Responsável: 06 – Departamento de Água e Esgoto

Programa: 080 – Saneamento

Ação/Função Sub-função	Tipo	Produto (bem ou serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.052 – Manutenção e encargos com o Departamento de Água e Esgoto Função: 17 Saneamento Sub-função: 512 Saneamento Básico Urbano	A	Manter as atividades essenciais e custeio do Departamento de Água e Esgoto	2002	108.000,00	108.000,00
			2003	116.381,92	116.381,92
			2004	125.414,38	125.414,38
			2005	135.147,85	135.147,85
			Total	484.944,15	484.944,15
1.080 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Utensílios Função: 17 Saneamento Sub-função: 512 Saneamento Básico Urbano	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a realização das atividades do Departamento de Água e Esgoto	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.616,52	11.616,52
			2005	12.520,28	12.520,28
			Total	44.914,80	44.914,80
1.081 – Ampliação da rede de água Função: 17 Saneamento Sub-função: 512 Saneamento Básico Urbano	P	Ampliar a rede de água, para melhorar o atendimento ao público	2002	20.000,00	20.000,00
			2003	21.556,00	21.556,00
			2004	23.233,05	23.233,05
			2005	25.040,58	25.040,58
			Total	89.829,63	89.829,63

TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 4.751.419,55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 01 – Gabinete do Secretário

Programa : 003 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.053 - Manutenção encargos com Gabinete do Secretário Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.	2002	50.000,00	50.000,00
			2003	53.890,00	53.890,00
			2004	54.083,00	54.083,00
			2005	62.601,00	62.601,00
			Total	220.574,00	220.574,00
1.082 - Aquisição de equipamentos e máquinas e utensílios Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.	2002	5.000,00	5.000,00
			2003	5.389,00	5.389,00
			2004	5.808,26	5.808,26
			2005	6.260,14	6.260,14
			Total	22.457,40	22.457,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Agricultura, Pecuária, Assistência Técnica, Extensão Rural e Assuntos Fundiários

Programa : 003 – Administração Geral

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano		Metas Físicas	Valor R\$
			2002	2003		
2.054 - Manutenção e encargos com o Departamento de Agricultura, Pecuária, Assistência Técnica, Extensão Rural e Assuntos Fundiários. Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio com o Departamento.	2002	2003	20.000,00	20.000,00
			2004	2005	21.556,00	21.556,00
					23.233,05	23.233,05
					25.040,58	25.040,58
Total					89.829,63	89.829,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 02 – Departamento de Agricultura, Pecuária e Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa : 17 – Preservação Ambiental

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.083 - Preservação Ambiental Função: 18 – Gestão Ambiental Sub-Função: 541 – Preservação e Conservação Ambiental	P	Combater a degradação ambiental nos mananciais de água e na área do Município.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 02 – Departamento Agricultura, Pecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural e Assuntos Fundiários

Programa : 016 – Abastecimento

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
			Total		
1.084 - Implantação de Projeto de Hortifrutigranjeiro Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 601 – Promoção da Produção Vegetal	P	Implantação de projeto de hortifrutigranjeiros, bem como a criação de horta comunitária gerando empregos e melhoria de qualidade de vida.	2002	6.000,00	6.000,00
			2003	6.467,00	6.467,00
			2004	6.970,00	6.970,00
			2005	7.512,00	7.512,00
			Total	26.949,00	26.949,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 02 – Departamento Agricultura Pecuária Assistência Técnica Extensão Rural Assuntos Fundiários

Programa : 19 – Produção Vegetal

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.085 - Abertura de tanques de Piscicultura Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 602 – Promoção da Produção Animal	P	Abertura de tanques de piscicultura para pequenos produtores rurais.	2002	-----	-----
			2003	32.000,00	32.000,00
			2004	34.489,60	34.489,60
			2005	37.172,89	37.172,89
			Total	103.662,49	103.662,49
1.086 - Implantação de programa de apoio a Bovinocultura, Apicultura, Suinocultura, Piscicultura, Avicultura. Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 602 – Promoção da Produção Animal	P	Incentivo a produção animal com aquisição de reprodutores através de convênios com Governo Federal/Estadual.	2002	10.000,00	10.000,00
			2003	10.778,00	10.778,00
			2004	11.617,00	11.617,00
			2005	12.520,00	12.520,00
			Total	44.915,00	44.915,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Órgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 02 – Departamento Agricultura Pecuaría Assistência Técnica Extensão Rural e Assuntos Fundiários

Programa : 015 – Apoio a Produção Vegetal

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
1.087 - Horto Florestal	P	Implantação do Horto Florestal para	2002	5.000,00	5.000,00
Função: 20 – Agricultura		fornecimento de mudas para	2003	5.389,00	5.389,00
Sub-Função: 601 – Promoção de Produção Vegetal		reflorestamento.	2004	5.808,26	5.808,26
			2005	6.260,14	6.260,14
			Total	22.457,40	22.457,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT
CNPJ Nº 15.023.997/0001-72

ANEXO DE PROGRAMAS E METAS

Orgão : 09 – Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade Responsável: 03 – Fundo Municipal de Política Agrícola

Programa : 015 – Apoio a Produção Vegetal

Descrição da Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R\$
2.055 - Manutenção e encargos com o FUMPAgro Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 601 – Promoção da Produção Vegetal	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do FUMPAgro.	2002	8.000,00	8.000,00
			2003	8.622,40	8.622,40
			2004	9.293,22	9.293,22
			2005	10.016,24	10.016,24
Total				35.931,86	35.931,86
TOTAL GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				611.691,78	611.691,78