



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0001 - ACAO DO LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2001 - Manutencao e Encargos da Camara	A	0002 - Camara Equipada	Unidade	5,00	10.000,00
0001 - ACAO DO LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2001 - Manutencao e Encargos da Camara	A	0004 - Camara Funcionando	Un	1.200,00	657.000,00
0002 - INFRAESTRUTURA DO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	1001 - Reforma e Readequacao da Sede da Camara	P	0001 - Camara Reformada	un	1,00	5.000,00
Total do Órgão / Unidade:						672.000,00	
Órgão: 02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2002 - Manutencao e Encargos da Previdencia Municipal	A	0007 - Previdencia Equipada	Unidade	3,00	15.000,00
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2002 - Manutencao e Encargos da Previdencia Municipal	A	0008 - Previdencia Mantida	Un	1.201,00	808.000,00
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2002 - Manutencao e Encargos da Previdencia Municipal	A	0009 - Beneficios Mantidos	Un	300,00	380.000,00
Total do Órgão / Unidade:						1.203.000,00	
Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1003 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - GAPRE	P	0012 - Gabinete Equipado	Unidade	5,00	10.000,00
0007 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	04 - ADMINISTRACAO 062 - Defesa do Interesse Publico no	2004 - Manutencao da procuradoria e assessoria juridica	A	0021 - Assessoria Mantida	Un	100,00	95.000,00
0008 - POLITICAS PUBLICAS E	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2005 - Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	5,00	80.000,00
0009 - GESTAO PUBLICA	04 - ADMINISTRACAO 131 - Comunicacao Social	2006 - Divulgacao e Publicacao Atos Oficiais do Executivo	A	0003 - Atos Divulgados	Un	100,00	50.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2003 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito	A	0012 - Gabinete Equipado	Unidade	5,00	4.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2003 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito	A	0016 - Gabinete Mantido	Un	600,00	461.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1002 - Construcao, Reforma e Readequacao Paco Municipal	P	0013 - Prefeitura Reformada	Unidade	1,00	50.000,00
Total do Órgão / Unidade:						750.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0013 - AUDITORIA E CONTROLE	04 - ADMINISTRACAO 124 - Controle Interno	2007 - Manutencao e Enc da Secretaria de Controle Interno	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	400,00	95.000,00
0013 - AUDITORIA E CONTROLE	04 - ADMINISTRACAO 124 - Controle Interno	2007 - Manutencao e Enc da Secretaria de Controle Interno	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	3,00	5.000,00
Total do Órgão / Unidade:						100.000,00	
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2008 - Atividades a Cargo da Secretaria de Governo	A	0025 - Secretaria mantida	Un	100,00	48.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2008 - Atividades a Cargo da Secretaria de Governo	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	200,00	12.000,00
Total do Órgão / Unidade:						60.000,00	
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0003 - PASEP	11 - TRABALHO 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO	2010 - Contribuicoes ao PASEP	A	0032 - Pasep mantido	Un	100,00	157.270,00
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1004 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - SEFIN	P	0026 - Secretaria equipada	Unidade	5,00	10.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 123 - Administracao Financeira	2009 - Manutencao e Encargos da SEFIN	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	700,00	492.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 123 - Administracao Financeira	2009 - Manutencao e Encargos da SEFIN	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	3.000,00
Total do Órgão / Unidade:						662.270,00	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEAD		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1006 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - SEAD	P	0034 - SEAD equipada	Unidade	10,00	60.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2011 - Manutencao e Encargos da SEAD	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	800,00	1.130.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2011 - Manutencao e Encargos da SEAD	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	15.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2040 - Aplicacao de Concurse e Teste Seletivo	A	0036 - Concurso Elaborado	Unidade	4,00	10.000,00
Total do Órgão / Unidade:						1.215.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1007 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - SECDL	P	0041 - SECDL mantida	Un	50,00	60.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2012 - Manutencao e Encargos da SECDL	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	700,00	517.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2013 - Manutencao da Quota do Salario Educacao	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	200,00	110.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2014 - Manutencao de Outros Programas do FNDE	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	300,00	5.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2057 - Capacitacao de Profissionais da Educacao	A	0077 - Capacitacao Implantada	Unidade	300,00	10.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2060 - Programa de Autonomia Financeira das Escolas-PAFE	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	100,00	60.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 367 - Educacao Especial	2049 - Manutencao da Educacao Especial - APAE	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	100,00	120.000,00
0022 - MERENDA ESCOLAR	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2015 - Manutencao da Merenda - PNAE	A	0047 - PNAE mantido	Merenda	100,00	50.000,00
0022 - MERENDA ESCOLAR	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2059 - MANUTENCAO DA MERENDA - RECURSOS PROPRIOS	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	100,00	80.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1010 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas	P	0111 - Construcao, Reforma e Ampliacoes	UNIDADE	3,00	150.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1031 - Ampliacao da Escola Estadual Gracia E. Zeferino	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1043 - Implantacao de Laboratorio de Ciencias	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1044 - Implantacao de Laboratorio de Informatica	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1045 - Construcao e Cobertura de Quadras Poliesportivas	P	0111 - Construcao, Reforma e Ampliacoes	UNIDADE	2,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1046 - Ampliacao, Ref, e Read. Centro Educacao Infantil	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	20.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1047 - Construcao, Ref, Ampl e Read de Creches	P	0111 - Construcao, Reforma e Ampliacoes	UNIDADE	1,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1048 - Construcao, Ref, Ampl e Readeq Pro Infancia	P	0111 - Construcao, Reforma e Ampliacoes	UNIDADE	1,00	10.000,00
0025 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1049 - Aquisicao de Veiculos e Onibus Transporte Escolar	P	0044 - Veiculos adquiridos	Unidade	1,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0025 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2016 - Manutencao do Transporte Escolar- PNATE	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	200,00	30.000,00
0025 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2017 - Manutencao Transporte Escolar - Recursos Proprios	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	200,00	30.000,00
0025 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2050 - Manutencao do Transporte Escolar - Convenio	A	0045 - Transporte efetuado	Alunos	200,00	150.000,00

Total do Órgão / Unidade: 1.462.000,00

Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDEB 60					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2018 - Manutencao do FUNDEB 60 Fundamental	A	0059 - Fundeb 60 mantido	Unidade	400,00	915.000,00
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	2019 - Manutencao do FUNDEB 60 Infantil	A	0059 - Fundeb 60 mantido	Unidade	400,00	460.000,00
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 366 - Educacao de Jovens e Adultos	2020 - Manutencao do FUNDEB 60 EJA	A	0059 - Fundeb 60 mantido	Unidade	200,00	50.000,00

Total do Órgão / Unidade: 1.425.000,00

Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 003 - FUNDEB 40					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1012 - Aquisicao Equip. Mat. Permanentes - FUNDEB 40	P	0060 - Fundeb 40 mantido	Un	5,00	5.000,00
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2021 - Manutencao do FUNDEB 40 Fundamental	A	0060 - Fundeb 40 mantido	Un	400,00	445.000,00
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	2022 - Manutencao do FUNDEB 40 Infantil	A	0060 - Fundeb 40 mantido	Un	400,00	105.000,00
0024 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 366 - Educacao de Jovens e Adultos	2023 - Manutencao do FUNDEB 40 EJA	A	0060 - Fundeb 40 mantido	Un	300,00	20.000,00

Total do Órgão / Unidade: 575.000,00

Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 004 - CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0015 - FESTAS TRADICIONAIS E	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1015 - Apoio a Eventos Folcloricos, Religiosos e Outros	P	0055 - Eventos promovidos	Unidade	20,00	70.000,00
0015 - FESTAS TRADICIONAIS E	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1015 - Apoio a Eventos Folcloricos, Religiosos e Outros	P	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	10,00	5.000,00
0020 - PROMOCAO E DIFUSAO	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1011 - Construcao, Ampliacao, Ref. de Biblioteca e Acervo	P	0046 - Acervo Adquirido	Livros	5,00	5.000,00
0020 - PROMOCAO E DIFUSAO	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1011 - Construcao, Ampliacao, Ref. de Biblioteca e Acervo	P	0066 - Projeto implantado	Un	1,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0020 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO	13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL	1042 - Construção, Ampl. Ref. Readeq. Centro de Eventos	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0020 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO	13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL	2024 - Atividades a Cargo da Cultura	A	0086 - Manutenção implantada	Unidade	600,00	51.000,00
0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	1013 - Construção, Ampliação e Reforma Estadio Municipal	P	0066 - Projeto implantado	Un	2,00	50.000,00
0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	1014 - Construção, Ampliação e Reforma Quadras Esportivas	P	0066 - Projeto implantado	Un	3,00	100.000,00
0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	2025 - Atividades a Cargo do Desporto e Lazer	A	0025 - Secretaria mantida	Un	100,00	10.000,00
0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	2025 - Atividades a Cargo do Desporto e Lazer	A	0026 - Secretaria equipada	Unidade	8,00	8.000,00
0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	2025 - Atividades a Cargo do Desporto e Lazer	A	0086 - Manutenção implantada	Unidade	510,00	165.000,00

Total do Órgão / Unidade: 479.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO-SESAN		Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	1017 - Construção, Ampliação e Reforma de Centros Saúde	P	0111 - Construção, Reforma e Ampliações	UNIDADE	2,00	50.000,00
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	1034 - Aquisição Equip. Móveis, Utens. e Veículos SESAN	P	0061 - SESAN equipada	unidade	10,00	70.000,00
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2026 - Manutenção do FMS	A	0062 - SESAN mantida	Un	1.300,00	1.605.000,00
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2043 - Contribuições ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	A	0105 - Contribuições a Consórcios	Unidade	100,00	100.000,00
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2044 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	3,00	5.000,00
0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2044 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	P	0114 - Conselho Mantido	Anual	400,00	20.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2027 - Bloco I - Atenção Básica	A	0061 - SESAN equipada	unidade	10,00	30.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2027 - Bloco I - Atenção Básica	A	0062 - SESAN mantida	Un	500,00	640.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2033 - Bloco VI - Investimentos na Rede Serviços de Saúde	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	20.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAÚDE 301 - Atenção Básica	2033 - Bloco VI - Investimentos na Rede Serviços de Saúde	A	0111 - Construção, Reforma e Ampliações	UNIDADE	3,00	60.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAÚDE 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2028 - Bloco II - MAC Ambulatorial e Hospitalar	A	0062 - SESAN mantida	Un	300,00	155.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2031 - Bloco V - Gestão do SUS	A	0062 - SESAN mantida	Un	200,00	5.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2030 - Bloco IV - Assistencia Farmaceutica	A	0062 - SESAN mantida	Un	100,00	80.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 305 - Vigilancia Epidemiologica	2029 - Bloco III - Vigilancia em Saude	A	0061 - SESAN equipada	unidade	5,00	5.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 305 - Vigilancia Epidemiologica	2029 - Bloco III - Vigilancia em Saude	A	0062 - SESAN mantida	Un	300,00	95.000,00

Total do Órgão / Unidade: 2.940.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO-SESAN		Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	1035 - Implantacao do Sistema de Esgotamento Sanitario	P	0030 - Sistemas implantados	Unidade	3,00	10.000,00

Total do Órgão / Unidade: 10.000,00

Órgão: 09 - SEC.MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO-SAMATUR		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0028 - DESENVOLVIMENTO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1050 - Aquisicao Equip. Moveis, Utens. Veic. Implementos	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	30.000,00
0028 - DESENVOLVIMENTO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1051 - Implantacao de Viveiro de Mudaz	P	0075 - Viveiro mantido	unidade	1,00	10.000,00
0028 - DESENVOLVIMENTO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2051 - Apoio e Melhoria da Producao da Bacia Leiteira	A	0022 - Apoio implantado	Un	300,00	40.000,00
0028 - DESENVOLVIMENTO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2052 - Apoio aos Hortifrutigranjeiros	P	0022 - Apoio implantado	Un	300,00	10.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	1053 - Implantacao da Feira Livre	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	20.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 606 - Extensao Rural	1028 - Estruturacao e Paisagismo da Casa do Artesanato	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	3,00	2.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 606 - Extensao Rural	1028 - Estruturacao e Paisagismo da Casa do Artesanato	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	3,00	8.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1026 - Implantacao da Agroindustria	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	3,00	25.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1027 - Const., Ampliacao e Estrut. do Parque de Expositao	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	3,00	10.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2035 - Atividades a Cargo da SAMA	A	0025 - Secretaria mantida	Un	800,00	430.000,00
0030 - COMERCIALIZACAO E	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2035 - Atividades a Cargo da SAMA	A	0026 - Secretaria equipada	Unidade	10,00	35.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0030 - COMERCIALIZACAO E	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - Turismo	2053 - Incentivo ao Turismo	A	0079 - Incentivo implantado	unidade	300,00	10.000,00
0031 - FOMENTO A PISCICULTURA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2054 - Fomento a Aquicultura Familiar	A	0079 - Incentivo implantado	unidade	300,00	15.000,00
0031 - FOMENTO A PISCICULTURA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2054 - Fomento a Aquicultura Familiar	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	2,00	5.000,00
0032 - GESTAO DA POLITICA	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1055 - Implantacao e Manutencao de Aterro Sanitario	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	50.000,00
0032 - GESTAO DA POLITICA	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	2055 - Gestao das Políticas de Meio Ambiente	A	0029 - Gestao Desenvolvida	Unidade	200,00	5.000,00
0032 - GESTAO DA POLITICA	18 - GESTAO AMBIENTAL 543 - RECUPERACAO DE AREAS	1054 - Canaliz. Corregos, Recup. Areas Degrad. Refloresta	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	5.000,00

Total do Órgão / Unidade: 710.000,00

Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1016 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - SAS	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	10.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1030 - Construir e Equipar o CRAS	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	5.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1030 - Construir e Equipar o CRAS	P	0111 - Construcao, Reforma e Ampliaco es	UNIDADE	3,00	40.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1037 - Construir, Ampl. Ref. Readequar Centros Sociais	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	2,00	50.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1038 - Construir e Ampliar a Capela Mortuaria	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	50.000,00
0012 - PROGRAMA DE FOMENTO A	16 - HABITACAO 481 - HABITACAO RURAL	1032 - IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO	P	0048 - Programa mantido	Unidade	2,00	15.000,00
0012 - PROGRAMA DE FOMENTO A	16 - HABITACAO 482 - Habitacao Urbana	1020 - Construcao de Casas Populares	P	0081 - Casas Construidas	Casas	20,00	45.000,00
0012 - PROGRAMA DE FOMENTO A	16 - HABITACAO 482 - Habitacao Urbana	1020 - Construcao de Casas Populares	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	5.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - Assistencia ao Idoso	1041 - Aquisicao e Implantacao de ATIs	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	1,00	5.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - Assistencia ao Idoso	1041 - Aquisicao e Implantacao de ATIs	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	5.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - Assistencia ao Idoso	2058 - Contribuicoes a Entidades Assistenciais	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	10,00	20.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - Assistencia a Crianca e ao	2045 - Manutencao do Conselho Tutelar	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	2,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - Assistencia a Crianca e ao	2045 - Manutencao do Conselho Tutelar	A	0114 - Conselho Mantido	Anual	400,00	44.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2036 - Manutencao do FMAS	A	0025 - Secretaria mantida	Un	700,00	550.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2036 - Manutencao do FMAS	A	0026 - Secretaria equipada	Unidade	5,00	10.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2036 - Manutencao do FMAS	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	5,00	5.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2046 - Manutencao dos Programas Assistenciais - SUAS	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	500,00	160.000,00
0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2046 - Manutencao dos Programas Assistenciais - SUAS	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	50.000,00

Total do Órgão / Unidade: 1.074.000,00

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	1033 - Aquisicao de Maq. Caminhoes e Equip. Diversos SOSPT	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	10.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2039 - Manutencao da Agencia Municipal de Transito	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	5.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2039 - Manutencao da Agencia Municipal de Transito	A	0115 - Agencia mantida	anual	500,00	76.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1039 - Construir o Portal de Entrada da Cidade	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	50.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1040 - Construir Barracao e Oficina de Maquinarios	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0016 - EXECUCAO DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1018 - Implantacao e Ampliacao de Galerias Aguas Pluviais	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	10,00	10.000,00
0016 - EXECUCAO DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1021 - Pavimentacao e Obras Complementares	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	10.000,00	120.000,00
0016 - EXECUCAO DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	2038 - Manutencao de Estradas e Servicos Urbanos	A	0028 - Departamento mantido	Un	200,00	75.000,00
0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	1022 - Construcão, Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros	P	0097 - Pontes Construidas	Unidade	10,00	5.000,00
0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	1022 - Construcão, Recuperacao Estradas, Pontes e Bueiros	P	0101 - Pontes recuperadas	Unidade	30,00	65.000,00
0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	2037 - Manutencao e Encargos da SETOP	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	20,00	20.000,00
0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	2037 - Manutencao e Encargos da SETOP	A	0089 - SETOP mantida	Un	900,00	775.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	2061 - MANUTENCAO DO FETHAB	A	0066 - Projeto implantado	Un	400,00	2.250.000,00
0016 - EXECUCAO DE	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	2061 - MANUTENCAO DO FETHAB	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	45,00	450.000,00
0017 - DEFESA CIVIL E OBRAS	06 - SEGURANCA PUBLICA 182 - DEFESA CIVIL	1023 - Execucaco de Obras Emergenciais	P	0109 - Sinistros atendidos	Unidade	6,00	10.000,00
0018 - ILUMINACAO PUBLICA	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2032 - Manutencao da Iluminacao Publica	A	0095 - Iluminacao mantida	Un	200,00	75.000,00
0018 - ILUMINACAO PUBLICA	25 - ENERGIA 752 - Energia Eletrica	1029 - Construcao, Ampliacao e Estrut. da Rede de Energia	P	0094 - Rede ampliada	Linear	1,00	10.000,00
0019 - LIMPEZA, CONSERVACAO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2047 - Manutencao do Depto Servicos Publicos	A	0028 - Departamento mantido	Un	300,00	10.000,00
0019 - LIMPEZA, CONSERVACAO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2048 - Manutencao e Implantacao de Pracas e Jardins	A	0066 - Projeto implantado	Un	2,00	10.000,00
0019 - LIMPEZA, CONSERVACAO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2048 - Manutencao e Implantacao de Pracas e Jardins	A	0086 - Manutencao implantada	Unidade	300,00	22.000,00
0019 - LIMPEZA, CONSERVACAO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2048 - Manutencao e Implantacao de Pracas e Jardins	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	3,00	5.000,00
Total do Órgão / Unidade:							4.063.000,00

Órgão: 11 - SEC.MUN.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PUBLICOS-SETOP**Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0016 - EXECUCAO DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1019 - Implantacao e Ampliacao da Rede de Agua Tratada	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	1,00	10.000,00
0029 - PDTA-PROG.ADUCAO, TRAT. E	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	1052 - Construcao e Ampliacao da Rede de Agua e Equipamen	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	10.000,00
0029 - PDTA-PROG.ADUCAO, TRAT. E	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	2034 - Manutencao e Encargos do DAE	A	0027 - Departamento equipado	Unidade	5,00	5.000,00
0029 - PDTA-PROG.ADUCAO, TRAT. E	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	2034 - Manutencao e Encargos do DAE	A	0028 - Departamento mantido	Un	400,00	320.000,00
Total do Órgão / Unidade:							345.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN**Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0005 - MODERNIZACAO DA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1056 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes-SEPLAN	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	10.000,00
0010 - GESTAO ADMINISTRATIVA	04 - ADMINISTRACAO 121 - Planejamento e Orcamento	2041 - Atividades a Cargo da SEPLAN	A	0025 - Secretaria mantida	Un	200,00	60.000,00
Total do Órgão / Unidade:							70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-SIC		Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1036 - Construir e Equipar a Sala do Cidadao	P	0042 - Projeto implantado	unidade	1,00	5.000,00
0011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1036 - Construir e Equipar a Sala do Cidadao	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	3,00	5.000,00
0033 - PROMOCAO DA INDUSTRIA E	22 - INDUSTRIA 661 - Promocao Industrial	2056 - Gestao da Política de Des. Ind. Com. e Prest. Serv	A	0029 - Gestao Desenvolvida	Unidade	610,00	140.000,00
0033 - PROMOCAO DA INDUSTRIA E	22 - INDUSTRIA 661 - Promocao Industrial	2056 - Gestao da Política de Des. Ind. Com. e Prest. Serv	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	10.000,00
Total do Órgão / Unidade:							160.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Unidade Orçamentária: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9999 - Reserva de Contingencia	A	0104 - Reserva implantada	Unidade	100,00	24.730,00
Total do Órgão / Unidade:							24.730,00
TOTAL GERAL:							18.000.000,00

RAUL BATISTELLO
Prefeito em ExercícioMARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretaria de FinancasELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA
CRC MT -012635/O-4