



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
UNIDADE: 002 - Departamento de Administração
PROGRAMA: 007 - Administração

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Aquisição de Material Permanente	Equipar as várias unidades administrativa com móveis e equipamentos de trabalho, tomando-as mais eficientes.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Móveis e Equipamentos	Unidade	2010	1	15.000
						2011	1	15.937
						2012	1	16.933
						2013	1	17.991
2) Manutenção e Encargos com o Departamento de Administração	Prover recursos para Manutenção dos Serviços Administrativos	04 - Administração	122 - Administração Geral	Unidade	Verba	2010	1	700.000
						2011	1	743.750
						2012	1	790.234
						2013	1	839.623
3) Reformulação Administrativa	Efetuar melhorias administrativas tornando-as mais eficientes através de mudanças no sistema com treinamento dos funcionários;	04 - Administração	122 - Administração Geral	Reformulações	Unidade	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	33.867
						2013	1	35.983
4) Construção, Reformas e Ampliação de Edificações Municipais	Realizar construções e reformas de edificações necessárias para poder melhor prestar serviços aos munícipes	04 - Administração	122 - Administração Geral	Construção	m2	2010	200	30.000
						2011	200	31.875



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

						2012	200	33.867
						2013	200	35.983
5) Ampliação, Reforma e Adequação do Edifício da Prefeitura Municipal	Realizar Ampliação e reformas do Prédio da Prefeitura Municipal necessárias para poder melhor prestar serviços aos munícipes	04 - Administração	122 - Administração Geral	Reforma e Ampliação	m2	2010	200	30.000
						2011	250	31.875
						2012	200	33.867
						2013	250	35.983
6) Instalação da Vara do Trabalho no Município de Juína	Dotar o Município com a Vara do Trabalho, atendendo os anseios da População quanto aos direitos trabalhistas	02 - Judiciária	062 – Defesa do Interesse Público	Instalação	Unidade	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	22.578
						2013	1	23.990
7) Criação, Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Criar, Implantar e Manter a Guarda Municipal	04 - Administração	128 – Formação de Recursos Humanos	Unidade	Verba	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	22.578
						2013	1	23.990
8) Contribuição ao PASEP	Contribuir com o PASEP	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Contribuição	Verba	2010	1	611.169
						2011	1	649.367
						2012	1	689.952



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

						2013	1	733.074
9) Cumprimento de Precatório Judicial n.º 0099/2008	Ação Reclamatória n.º 147/2006 tendo como Exequente GILSON FERREIRA GUIMARÃES	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais	Verba	2010	1	21.133
						2011	1	22.453
						2012	1	23.856
						2013	1	25.347
10) Realização de Concurso Público e Testes Seletivos	Dotar o Departamento de Administração com Recursos para a Realização de Concurso Público e Testes Seletivos	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	22.578
						2013	1	23.990
11) Manutenção Encargos com o PMAT	Modernizar a estrutura física e logística da Prefeitura para melhor atendimento à população através do Programa PMAT do BNDES	04 - Administração	122 - Administração Geral	Operação Crédito	Verba	2010		
						2011	1	703.000
						2012	1	100.000
						2013		
12) Cumprimento de Precatórios Judiciais	Cumprir com os Precatórios Judiciais	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais	Verba	2010	1	15.000
						2011	1	15.937
						2012	1	16.933
						2013	1	17.991



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Resumo	2010	1.492.302
	2011	2.309.819
	2012	1.807.243
	2013	1.813.945
	Total	7.423.309

ORGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
UNIDADE: 004 - Departamento de Contabilidade
PROGRAMA: 008 – Administração Financeira

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Aquisição de Material Permanente	Equipar as várias unidades administrativas com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Móveis e Equipamentos	Verba	2010	5	10.000
						2011	4	10.625
						2012	5	11.289
						2013	4	11.994
2) Manutenção e Encargos com Departamento de Contabilidade	Dotar o Departamento de Contabilidade com condições para desenvolver os trabalhos de registros e controles da Contabilidade da Prefeitura Municipal	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Manutenção	Unidade	2010	1	240.000
						2011	1	255.000
						2012	1	270.937



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

						2013	1	287.870
3) Juros e Amortizações da Dívida Fundada Interna	Cumprir com os compromissos de Juros e Amortizações da Dívida Fundada Interna	28 – Encargos Especiais	843 – Serviços da Dívida Interna	Amortização Dívida	Verba	2010	1	80.000
						2011	1	85.000
						2012	1	90.312
						2013	1	95.956
4) Parcelamento de Contribuições Previdenciárias	Realizar Parcelamento e Reparcimento junto aos Fundos de Previdencias de Dividas do Município	28 – Encargos Especiais	843 – Serviços da Dívida Interna	Amortização Dívida	Verba	2010	1	1.200.000
						2011	1	1.275.000
						2012	1	1.154.687
						2013	1	1.339.354
Resumo						2010	1.530.000	
						2011	1.625.625	
						2012	1.527.225	
						2013	1.735.174	
						Total	6.418.024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
UNIDADE: 008 – Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
PROGRAMA: 007 - Administração

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Aquisição de Material Permanente	Equipar a unidade do PROCON com móveis e equipamentos de trabalho, tomando-as mais eficientes.	14 – Direitos da Cidadania	421 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Móveis e Equipamentos	Verba			
						2012	2	9.000
						2013	2	9.000
5) Manutenção e Encargos com a Coordenadoria Mun.de Defesa do Consumidor - PROCON	Dotar a Coordenador Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON com recursos necessários para atendimento à população do Município	14 – Direitos da Cidadania	421 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Manutenção	Unidade			
						2012	1	91.000
						2013	1	91.000
Resumo								
						2012	100.000	
						2013	100.000	
						Total	200.000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
UNIDADE: 08.001 - Departamento de Agricultura
PROGRAMA: 018 - Promoção e Extensão Rural

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Manutenção e Encargos com Departamento de Agricultura e Pecuária	Dotar o Departamento de Agricultura e Pecuária com as condições para um bom atendimento à população	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Atendimento	Und	2010	1	600.000
						2011	1	637.500
						2012	1	683.188
						2013	1	719.676
2) Construção, Reforma e Ampliação de Prédio da SAMMA	Melhorar as instalações para um bom atendimento e construir novas dependências para abrigar toda a equipe técnica	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Construção e reforma	m2	2010	60	30.000
						2011	60	31.875
						2012	60	46.445
						2013	60	35.983
3) Aquisição de Veículos	Assistência Técnica e Extensão Rural	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Veículo	Und	2010	2	30.000
						2011	2	31.875
						2012	2	33.867
						2013	2	35.983



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

4) Aquisição de Patrulhas Mecanizada	Dar apoio ao pequeno produtor no preparo do solo para o plantio	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Equipamentos	Und	2010	2	100.000
						2011	2	106.250
						2012	2	112.890
						2013	2	119.945
5) Aquisição de móveis e equipamentos permanentes	Melhoria no atendimento/trabalho	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Móveis	Diversos	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	10.000
						2013	1	23.990
6) Produção e Distribuição de Mudas	Fomentar a fruticultura e plantio de espécies florestais como alternativa para os agricultores	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Unidade	2010	600 Mil	50.000
						2011	600 Mil	53.125
						2012	600 Mil	15.956
						2013	600 Mil	19.972
7) Incrementar as funções do FUNDAGRI	Prover o FUNDAGRI de recursos financeiros, através de uma maior dotação orçamentária, de modo a beneficiar uma quantidade maior de produtores rurais.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Atendimento	Verba	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	33.867
						2013	1	15.983
8) Revitalização da Assistência Técnica e	Melhorar a qualidade de atendimento e suporte técnico ao produtor rural.	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	Atendimento	Verba	2010	1	30.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Extensão Rural						2011	1	31.875
						2012	1	33.867
						2013	1	35.983
9) Incrementar o Sistema de Inspeção Municipal	Implementar as ações de fiscalização sanitária animal e vegetal, contribuindo para a melhoria de qualidade dos produtos oriundos das atividades agropecuárias.	20 - Agricultura	604 - Defesa Sanitária Animal	Fiscalização	Unidade	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	10.000
						2013	1	23.990
10) Incentivar as ações das Associações, Sindicatos e Cooperativas.	Contribuir para o fortalecimento da classe produtora, através de ações conjuntas entre as entidades.	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	Seminários	Verba	2010	6	10.000
						2011	6	10.625
						2012	6	18.222
						2013	6	11.994
11) Incentivar a implantação de pequenas agroindústrias.	Verticalizar a produção, aumentar a oferta de empregos em outros setores produtivos e agregar valor ao produto local.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Indústrias	Unidade	2010	5	100.000
						2011	5	106.250
						2012	5	112.890
						2013	5	119.945
12) Incentivar o desenvolvimento da produção orgânica entre os produtores	Tornar a produção mais atrativa a nichos de mercado	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Atendimento	Verba	2010	1	30.000
						2011	1	31.875



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

						2012	1	13.667
						2013	1	35.983
13) Incentivar a organização da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros	Fortalecer o pequeno produtor e a agricultura familiar, através de ações que visem incrementar sua renda.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Verba	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	33.867
						2013	1	35.983
14) Incentivar a pré-industrialização de frutas tropicais de forma orgânica.	Agregar valor ao produto comercializado e verticalizar a produção.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Verba	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	5.000
						2013	1	35.983
15) Estruturar e Motivar os produtores hortifrutigranjeiros da APROFEJU.	Prestação de Assessoria técnica e gerencial e mercadologica aos produtores e sua organização social.	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	ATER	Nº de Famílias	2010	120	30.000
						2011	120	31.875
						2012	120	20.000
						2013	120	35.983
16) Incentivar a produção de culturas anuais como arroz, milho, mandioca e feijão em pequenas propriedades.	Fortalecer a agricultura de subsistência.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	ATER	Unidade	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	20.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

						2013	1	35.983
17) Promover a Produção e Distribuição de Mudanças Frutíferas, Ornamentais e Florestais.	Possibilitar ao produtor rural o acesso a aquisição de mudas melhoradas de culturas permanentes a um baixo custo.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção e Distribuição	Milheiro	2010	500	30.000
						2011	500	31.875
						2012	500	33.867
						2013	500	35.983
18) Construção de Tanques para Piscicultura	Incentivar o pequeno produtor a criação de peixe em cativeiro para comercialização	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Construção	m2	2010	1.000	40.000
						2011	1.000	42.500
						2012	1.000	45.156
						2013	1.000	47.978
19) Aquisição e Distribuição de Alevinos	Apoiar o pequeno produtor na criação de peixe em cativeiro para comercialização	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Aquisição	Unidade	2010	5.000	20.000
						2011	5.000	21.250
						2012	5.000	22.578
						2013	5.000	23.990
20) Reforma e Ampliação da Feira Municipal	Dotar a Feira Municipal com Instalações adequadas para o atendimento ao pequeno produtor na comercialização de seus produtos	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	Reforma/Ampl.	m2	2010	500	100.000
						2011	500	106.250
						2012	500	112.890
						2013	500	119.945



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

21) Implantar Frigorífico de Peixe	Dar apoio a implantação/Implantar Frigoríficos de Peixes	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	Atendimento	Verba	2010	1	10.000
						2011	1	10.625
						2012	1	56.601
						2013	1	11.994
22) Repasse Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Social e Ambiental do Vale do Juruena	Efetuar repasse de recursos ao consórcio intermunicipal de desenvolvimento social e ambiental do vale do Juruena	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	Repasse	Verba	2010		
						2011	1	100.000
						2012	1	100.000
						2013	1	100.000
23) Apoiar as iniciativas de produção e armazenagem de culturas de soja, milho, feijão e arroz em sistemas mecanizados.	Fortalecer e incentivar o desenvolvimento de lavouras mecanizadas.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Diversas	2010	1	20.000
						2011	1	21.250
						2012	1	10.000
						2013	1	23.990
RESUMO						2010		1.390.000
						2011		1.576.875
						2012		1.584.818
						2013		1.707.239
								6.258.932



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
UNIDADE: 08.004 - Departamento de Pecuária
PROGRAMA: 020 – Pecuária

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Manutenção e Encargos com o Departamento de Pecuária	Dar suporte ao Departamento de Pecuária para desenvolver as atividades do Setor	22 - Indústria	663 - Mineração	Manutenção	Und			
						2012	1	47.000
						2013	1	47.000
2) Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	Adquirir os Materiais Permanentes necessários para o desenvolvimento das atividades do setor	22 - Indústria	663 - Mineração	Equipamentos	Und			
						2012	5	3.000
						2013	5	3.000
3) Repasse Convênio Sindicato Rural de Juína	Repassar recursos financeiros para apoio à eventos do Sindicato Rural de Juína	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	Repasse	Convênio			
						2012	1	27.289
						2013		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

4) Incentivar a criação de Comites de Erradicação de Febre Aftosa e outras zoonoses nos distritos e assentamentos.	Contribuir para o controle sanitário dos rebanhos, melhorando a qualidade dos produtos de origem animal.	20 - Agricultura	604 - Defesa Sanitária Animal	ATER	Unidade	2010	1	10.000
						2011	1	10.625
						2012	1	4.000
						2013	1	11.994
5) Incentivar a criação de animais de pequeno porte, tais como: piscicultura, ovinocultura, suinocultura, apicultura.	Melhorar a qualidade das criações e fortalecer as culturas familiares, possibilitando o incremento da renda através da comercialização da produção.	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Produção	Verba	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	43.867
						2013	1	35.983
6) Incentivar Melhorias na Atividade de Bovinocultura de Corte	Incentivar o Pecuarista do Município promovendo a melhoria do rebanho bovino	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Atendimento	Unidade			
						2012	1	10.000
						2013	1	10.000
7) Criação e implementação do Programa Municipal de Desenvolvimento da Bacia Leiteira.	Aumentar a produção de leite através da introdução de matrizes e reprodutores melhorados.	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Atendimento	Und	2010	1	30.000
						2011	1	31.875
						2012	1	33.867
						2013	1	35.983
RESUMO						2010		70.000
						2011		74.375



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	2012	169.023
	2013	143.960
		457.358

ORGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente
UNIDADE: 08.003 - Departamento de Meio Ambiente
PROGRAMA: 019 – Preservação e Conservação Ambiental

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Manutenção e Encargos com o Departamento de Meio Ambiente.	Dotar o Departamento de Meio Ambiente com estrutura para o desenvolvimento de suas atividades	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Manutenção	Und	2010	1	150.000
						2011	1	159.375
						2012	1	169.335
						2013	1	179.918
2) Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	Dotar o Departamento de Meio Ambiente com Materiais Permanentes necessários para a realização dos trabalhos	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Equipamentos	Und	2010	2	10.000
						2011	2	10.625
						2012	2	11.289
						2013	2	11.994
3) Criação de Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares no Município	Recuperar as Nascentes e beira de rios e córregos do Município	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Programa	Und	2010	1	65.000
						2011	1	69.062
						2012	1	73.378
						2013	1	77.964
4) Desenvolver	Promover a Educação Ambiental	18 - Gestão	541 - Preservação	Programa	Und	2010	1	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Atividades de Orientação e Educação Ambiental	atraves de palestras orientativas, concientizando a população sobre a importância da preservação ambiental	Ambiental	e Conservação Ambiental			2011	1	5.312
						2012	1	5.644
						2013	1	5.996
5) Programa de Cooperação à Proteção Ambiental das Terras Indígenas Enawene Nawe e Cinta Larga	Celebração de Convênios para preservação ambiental das terras indígenas deste Município utilizando o Icms Ecológico	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Convênios	verba	2010		
						2011		
						2012	2	120.000
						2013	2	120.000
RESUMO						2010		230.000
						2011		244.374
						2012		379.646
						2013		395.872
								1.249.892



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura
UNIDADE: 001 - Departamento de Serviços Urbanos
PROGRAMA: 058 - Urbanismo

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Construção de Casas Populares	Proporcionar aos cidadãos carentes e àqueles que vivem em habitações sub-humanas, o acesso à moradias habitáveis, na construção de casas populares através de convênio com o governo federal e estadual	16 - Habitação	482 – Habitação Urbana	Obras	Casa	2010	200	600.000
						2011	200	100.000
						2012	200	59.843
						2013	200	96.175
2) Ampliação, Manutenção e Recuperação de Redes de Energia Elétrica e Iluminação Pública.	Proporcionar segurança e tranquilidade aos munícipes e o embelezamento urbano;	25 - Energia	752 – Energia Elétrica	Expansão	Km	2010	5	150.000
						2011	5	159.375
						2012	5	169.335
						2013	5	179.918
3) Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas do Município	Melhorar as condições das vias urbanas com obras de melhorias, para maior comodidade da população.	15 - Urbanismo	451 – Infra Estrutura Urbana	Pavimentação	m2	2010	50.000	1.000.000
						2011	60.000	1.062.500
						2012	70.000	1.128.906
						2013	80.000	1.199.462
4) Construção de Praças, Parques, Jardins	Ampliar o número de áreas de lazer, promovendo embelezamento da	15 - Urbanismo	451 – Infra Estrutura Urbana	Praças	Unidade	2010	2	50.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

e Passeios.	cidade e local de lazer a toda a população.					2011	2	53.125
						2012	2	56.445
						2013	2	59.972
5) Aquisição de Veículos e Máquinas Rodoviárias Pesadas	Reequipar e modernizar o parque de máquinas do Município, utilizado nas obras e nos serviços urbanos;.	15 - Urbanismo	451 – Infra Estrutura Urbana	Máquinas	Unidade	2010	4	250.000
						2011	4	265.625
						2012	4	282.226
						2013	4	299.865
6) Construção de Galerias de Águas Pluviais, Sargetas e Guias	Realizar Obras de Galerias, Sargetas e Guias em Ruas e Avenidas da Cidade	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Galerias	m2	2010	600	50.000
						2011	600	53.125
						2012	600	56.445
						2013	600	59.972
7) Criar e Implantar o Anel Viário.	Ligar o Centro às ruas centrais do Módulo 05, Bairro Padre Duílio, Bairro Palmeira, Setor Industrial, Bairro São José Operário, Módulo 04 e retorno ao Centro; Ligar o Módulo 05 ao Módulo 06. Trajeto totalmente asfaltado.	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Pavimentação	m2	2010	52.500	300.000
						2011	52.500	318.750
						2012	52.500	338.671
						2013	52.500	359.837
8) Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	Beneficiar os usuários, facilitando o seu acesso aos serviços rodoviários, com baixo os custos	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Obras	m2	2010	300	800.000
						2011	300	546.500

20

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

17) Implantação do Serviço de Coleta de Lixo nos Distritos;	Melhorar e preservar a qualidade de vida, saúde e higiene da população e as condições ambientais	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Coleta de Lixo	verba	2010	1	60.000
						2011	1	63.750
						2012	1	67.734
						2013	1	71.967
18) Abertura e Conservação de Ruas e Avenidas Pavimentadas e não Pavimentadas;	Melhorar e preservar a qualidade de vida dos cidadãos e promover a organização e o embelezamento urbano;	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Conservação	km	2010	300	250.000
						2011	300	265.625
						2012	300	282.226
						2013	300	299.865
19) Ampliação e Reforma das dependências do Cemitério Municipal;	Oferecer conforto a comunidade em geral, através de arborização, construção de conjuntos de passarelas e muros;	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Ampliação	m2	2010	500	100.000
						2011	500	106.250
						2012	500	112.890
						2013	500	119.945
20) Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	Dotar o Departamento de Obras e Serviços Urbanos com Material Permanente necessário para o bom andamento dos trabalhos do setor	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Equipamentos	Unidade	2010	6	20.000
						2011	6	21.250
						2012	6	22.578
						2013	6	23.990
21) Manutenção e Encargos com o	Prover recursos para pagamento da folha de salários e manutenção do	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Manutenção	Unidade	2010	1	1.550.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Departamento de Obras e Serviços Urbanos	Dpto de Obras e Serviços Urbanos					2011	1	1.635.000
						2012	1	1.756.812
						2013	1	1.885.925
						2010	600	400.000
22) Construção de Aterro Sanitário	Promover a Construção do Aterro Sanitário no Município	15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana	Construção	m2	2011	600	425.000
						2012	600	451.562
						2013	600	479.784
23) Aquisição de Imóveis	Adquirir imóveis para a realização de obras reelevantes ao Município	15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana	Imóveis	Und	2010	2	20.000
						2011	2	21.250
						2012	2	22.578
24) Ampliação do sistema de Captação e distribuição de água tratada	Aumentar o número de residências atendidas por água tratada.	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Rede	Domicílios	2013	2	23.990
						2010	1000	500.000
						2011	1000	331.250
						2012	1000	364.453
25) Criação de Loteamento para Alienação à Pessoas de Baixa Renda	Fornecer loteamentos acessíveis às pessoas de baixa renda no Município	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	Imóveis	Und	2013	1000	399.731
						2010	1	100.000
						2011	1	106.250



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

26) Constr. Duplicação e Melhorias Ruas, Avenidas, Canteiros e Rotatórias	Duplicas Ruas e Avenidas, Restaurar e Criar Canteiros e Rotatórias no Município de Juína.	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Melhoria	m2	2012	1	112.890
						2013	1	119.945
						2010		
						2011	300	30.000
						2012	300	32.000
27) Construção de Rampas de Acessibilidade nas Calçadas e entrada de lugares públicos	Permitir acesso de cadeirantes do Município à locais públicos e melhorar as condições de movimentação dos mesmos pelas ruas e avenidas	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Ampliação	m2	2013	300	35.000
						2010		
						2011	200	15.000
						2012	200	18.000
						2013	200	20.000
28) Instalação de Antenas nos Distritos	Instalar Antenas nos Distritos para acesso da população à Rádio, TV e Internet	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Instalação	Unidade	2010		
						2011	2	5.000
						2012	2	7.000
						2013	2	10.000
						2010		
29) Construção de Ciclovias e Pistas de Caminhada	Dotar o Município com espaços para ciclistas e pedestres	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Construção	Km	2011	5	20.000
						2012	5	22.000
						2010		

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

36) Contratação com a APAD – Associação de Proteção e Assistência aos Detentos	Contratar a APAD com a finalidade de reintegrar a sociedade os detentos do Município	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Serviços	verba	2010	1	180.000
RESUMO								
							2010	180.000
							2011	180.000
							2012	10.000
							2013	10.000
							2010	8.502.106,25
							2011	7.539.707,02
							2012	7.980.664,53
							2013	8.429.764,00
							Total	32.452.241,80

ORGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração
UNIDADE: 12.001 - Departamento de Indústria
PROGRAMA: 022 – Indústria

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
1) Manutenção e Encargos com o Departamento de Indústria	Dar suporte ao Departamento de Indústria para desenvolver as atividades do Setor	22 - Indústria	661 – Promoção Industrial	Atendimento	Und			
							2012	180.000



ORGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração
UNIDADE: 12.002 - Departamento de Mineração
PROGRAMA: 017 - Mineração

27

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

351.268

ORGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração
UNIDADE: 12.003 - Departamento de Comércio
PROGRAMA: 023 - Comércio

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
1) Manutenção e Encargos com o Departamento de Comércio	Dar suporte ao Departamento de Comércio para desenvolver as atividades do Setor	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	Manutenção	Und	2012	1	40.000
						2013	1	40.000
2) Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	Adquirir os Materiais Permanentes necessários para o desenvolvimento das atividades do setor	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	Equipamentos	Und	2012	2	5.000
						2013	2	5.000
3) Incentivar e Apoiar o Comércio Local do Município de Juína	Promover Incentivos ao Comércio Local do Município de Juína - MT.	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	Atividade	Und	2012	1	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RESUMO	2013	1	5.000
	2012		50.000
	2013		50.000
			100.000

ORGÃO: 01 – Legislativo
UNIDADE: 01.01 – Câmara Municipal
PROGRAMA: 001 – Processo Legislativo

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FISICAS	VALOR R\$
1) Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	Dotar a Câmara Municipal com Equipamentos e materiais permanentes, possibilitando melhor agilidade nos trabalhos da Câmara	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Equipamentos	Unidade	2010	1	55.000
				Veículos	Unidade	2011		150.000
				Veículos	Unidade	2012		84.000
				Veículos	Unidade	2013		70.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

2) Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	Melhorar as condições do espaço físico do Legislativo, mais adequado para atividades administrativas parlamentares e de atendimento ao público da Câmara	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Construção	M2	2010	50	163.000
				Construção	M2	2011		100.000
				Construção	M2	2012		116.000
				Construção	M2	2013		74.000
3) Remuneração de Vereadores e Servidores	Custear a remuneração e verba indenizatória de Vereadores e Servidores	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Correção Salarial	Unidade	2010	1	1.145.000
				Correção Salarial	Unidade	2011		1.259.000
				Correção Salarial	Unidade	2012		1.364.000
				Correção Salarial	Unidade	2013		1.535.000
4) Manutenção das Atividades Legislativas e Realização de Concurso Público e Teste Seletivo	Manter e conservar as instalações e serviços legislativos e suprir a Câmara com materiais à perfeita realização dos trabalhos	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Atividades Legislativas	Unidade	2010	3	508.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2011		471.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2012		500.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2013		550.000
5) Implantação e Manutenção da Câmara Mirim	Compra de Material Escolar para ajuda de custo aos Vereadores Mirim	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Atividades Legislativas	Unidade	2010	1	6.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2011		6.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2012		46.000
				Atividades Legislativas	Unidade	2013		21.000
								1.877.000
								1.986.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	2012	2.110.000
	2013	2.250.000
	Total	8.223.000