



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

LEI N.º 1.270/2011.

Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Altir Antônio Peruzzo, Prefeito Municipal de Juina - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Juina aprovou, e ele, sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício 2012 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas pela Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2012 estão especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, Anexo I desta Lei, definidas em perfeita compatibilidade com o Plano Plurianual relativo ao período de 2010 a 2013.

§ 1º Atendendo o disposto no artigo 4º da Lei Complementar no 101/2000, integram esta Lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, conforme Anexos II e III.

§ 2º Por ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo fará a revisão do valor das metas físicas constantes do Anexo I, desta Lei, para adequar à estimativa da receita elaborada de conformidade com o Art. 12, da Lei Complementar no 101/2000.

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2012, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por créditos especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2010/2013.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º - As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

- I – atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II – atualização da planta genérica de valores;
- III – a expansão do número de contribuintes;
- IV – as projeções do crescimento econômico



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

§ 2º. As taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal fixadas no Anexo II, desta lei.

§ 4º. A proposta orçamentária deverá ser elaborada com observância dos arts. 22 a 26 da Lei Federal no 4.320/64.

Artigo 6º - O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas com:

- a) o pagamento do serviço da dívida;
- b) o pagamento de pessoal e seus encargos;
- c) os duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
- d) o cumprimento de precatórios judiciais;
- e) a manutenção das atividades do município e seus fundos;
- f) a aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
- g) a aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;
- h) o recolhimento dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8º, III, da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998.

Artigo 7º - O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único. Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância as demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devam ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2012, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

§ 1º O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10 - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º Ao determinarem a limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário à redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12 - Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13 - Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar no 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º Os custos serão anuidados através dos relatórios de execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

Artigo 15 - Na realização de programas de competência do Município, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos a título de subvenções, auxílios ou contribuições a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, desde que haja autorização específica em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajuste ou outro congênere, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º A regra de que trata o caput deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16 - Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis.

Artigo 17 - No exercício financeiro de 2012, os Poderes Executivo e Legislativo estarão autorizados a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração dos servidores, criar ou extinguir cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreiras e admitir pessoal, na forma da lei, conforme disposto no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar nº. 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixadas nos arts. 29 e 29A da Constituição Federal.

§ 2º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar concurso público de provas ou de provas e títulos visando ao preenchimento dos cargos e funções, bem como processo seletivo simplificado, nos termos da lei.

§ 3º Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do executivo.

Artigo 19 - Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de crédito adicionais suplementares à conta de reserva do caput, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

§ 2º Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o caput deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei no 4.320/64.

Artigo 20 - A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2012 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único. O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2012, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da Lei Complementar no 101/2000.

Artigo 21 - Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2º. Os casos de renúncia de receita a qualquer título dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na proposta orçamentária a receita e a despesa decorrente de convênios a serem celebrados pelo município no âmbito do Governo Federal ou Estadual, desde que protocolados os referidos convênios até 15 de agosto de 2011.

Artigo 23. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

- I – Anexo de Metas e Prioridades;
- II – Anexo de Metas Fiscais;
- II – Anexo de Riscos Fiscais.
- III – Demonstrativo das Obras em Andamento

Artigo 24 - Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2011, ficam os poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária por eles elaboradas, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida;

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Artigo 25 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Juína-MT, 04 de julho de 2011.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 01 – Legislativo									
IDADE: 01.01 – Câmara Municipal									
OGRAMA: 001 – Processo Legislativo									
SCRIÇÃO 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\$	
Aquisição de Veículos, Veículos e Equipamentos	Dotar a Câmara Municipal com Equipamentos e materiais permanentes, possibilitando melhor agilidade nos trabalhos da Câmara	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Veículos	Unidade	2012	1	84.000	
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	2012	50	116.000	
Remuneração de Vereadores e Servidores	Custear a remuneração e verba indenizatória de Vereadores e Servidores	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Correção Salarial	Unidade	2012	1	1.364.000	
Manutenção das Atividades Legislativas	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	2012	3	500.000	
Implantação e Manutenção da Câmara	Compra de Material Escolar para ajuda de custo aos Vereadores Mirim	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	Atividades Legislativas	Unidade	2012	1	46.000	
								2.110.000	
									Total
									2.110.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA **ESTADO DE MATO GROSSO** **PODER EXECUTIVO**

02 - Chefia do Executivo
001 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
0028 - Defesa Terrestre

A:

ANO DA AÇÃO	UNIDADE MEDIDA	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	FUNÇÕES DE GOVERNO	OBJETIVO DA AÇÃO	VALOR R\$
2012	Unidade	Móveis e Equipamentos	122 - Administração Geral	04 - Administração	Equipar as várias unidades administrativa da Chefia do Executivo com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-os mais eficientes.	22.578
2012	Verba	Manutenção	122 - Administração Geral	04 - Administração	Disponibilizar recursos para a Manutenção da Junta de Serviço Militar do Município.	39.511
2012	Verba	Manutenção	122 - Administração Geral	04 - Administração	Disponibilizar recursos para manutenção do Conselho Comunitário	56.445
2012						118.534
Total						118.534



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 02 - Chefia do Executivo

UNIDADE: 002 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

ROGRAMA: 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 FÍSICAS	VALOR R\$
Aquisição de Material permanente	Equipar as várias unidades administrativas da Chefia do Executivo com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-os mais eficientes.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Móveis e Equipamentos	Unidade	2012	1	22.578
Aquisição de Veículos	Equipar o Gabinete do Prefeito com veículos, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Veículos	Unidade	2012	1	33.867
Desapropriação de Imóveis	Promover a Desapropriação de Imóveis para suprir Necessidades do Poder Executivo	04 - Administração	122 - Administração Geral	Imóveis	Unidade	2012	2	56.445
Coordenação do Gabinete do Prefeito	Disponibilizar Recursos para a Manutenção da Coordenação do Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2012	1	1.467.578
Coordenação de Festividades, Recepção e Hospedagem	Disponibilizar Recursos para atender a realização de Festividades, Recepção e Hospedagem.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2012	3	11.289
							2012	1.591.757
							Total	1.591.757

ssumo





ÓRGÃO:
UNIDADE:
PROGRAMA:





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
002 - Departamento de Administração
007 - Administração

ORGÃO:
UNIDADE:
PROGRAMA:

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\$
Aquisição de Material Permanente	Equipar as várias unidades administrativas com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Móveis e Equipamentos	Unidade	2012	1	16.933
Manutenção e cargos com o departamento de administração	Prover recursos para Manutenção dos Serviços Administrativos	04 - Administração	122 - Administração Geral	Unidade	Verba	2012	1	790.234
Reformulação administrativa	Efetuar melhorias administrativas tomando-as mais eficientes através de mudanças no sistema com treinamento dos funcionários;	04 - Administração	122 - Administração Geral	Reformulações	Unidade	2012	1	33.867
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	2012	200	33.867
Ampliação, Reforma e adequação do Edifício 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	2012	200	33.867
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	2012	1	22.578
Criação, Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Criar, Implantar e Manter a Guarda Municipal	04 - Administração	128 - Formação de Recursos Humanos	Unidade	Verba	2012	1	22.578



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Contribuição ao PASEP	Contribuir com o PASEP	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Contribuição	Verba	2012	1	689.952	
Cumprimento de precatório Judicial n.º 999/2008	Ação Reclamatória n.º 147/2006 tendo como Exequente GILSON FERREIRA GUIMARÃES	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais	Verba	2012	1	23.856	
1) 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	2012	1	22.578	
2) 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	2012			
3) Cumprimento de precatórios Judiciais	Cumprir com os Precatórios Judiciais	28 - Encargos Especiais	846 – Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais	Verba	2012	1	16.933	
Resumo									
									2012
Total								1.707.243	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração

UNIDADE: 003 - Departamento de Tributação

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 FÍSICAS	VALOR R\$
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	2012	4	22.578
Aquisição de Veículos automotores	Equipar as várias unidades administrativas com veículos, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Veículos	Unidade	2012	1	33.867
Manutenção da Campanha do IPTU	Estimular o contribuinte a efetuar o pagamento dos impostos municipais, na distribuição de premiação.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Veículos Eletrodomésticos Bicletas	Verba	2012	1	90.312
Reformulação do Código Tributário	Adequar o Código Tributário a Nova Legislação e a realidade do Município	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Código Tributário	Verba	2012	1	33.867
Regularização de documentação de imóveis nos Bairros	Contribuir para o processo de regularização de áreas urbanas.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Regularização	Verba	2012	1	56.445
Regularização de documentação de imóveis Rurais.	Contribuir para o processo de regularização de áreas rurais.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Regularização	Verba	2012	1	56.445
Isentar Contribuintes do Pagamento de IPTU	Dar isenção de IPTU aos contribuintes de bairros até que estejam com seus lotes regularizados; Campanha de IPTU, Campanha de Natal, Aposentados e Pessoas	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Isenção	Contribuintes	2012	500	56.445



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Carentes									
1) Modernização da Administração Tributária	Promover a modernização da Administração Tributária do Município	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Modernização	Verba	2012	1	112.890	
2) Manutenção do Departamento de Tributação	Efetuar a Manutenção do Departamento de Tributação da Prefeitura de Juína.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Manutenção	Verba	2012	1	575.742	
Resumo						2012		1.038.591	
						Total		1.038.591	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração									
NIDADE: 004 - Departamento de Contabilidade									
ROGRAMA: 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\$	
Aquisição de Material Permanente	Equipar as várias unidades administrativa com móveis e equipamentos de trabalho, tomando-as mais eficientes.	04 - Administração	123 - Administração Financeira	Móveis e Equipamentos	Verba	2012	5	11.289	
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	2012	1	270.937	
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	2012	1	90.312	
Parcelamento de contribuições previdenciárias	Realizar Parcelamento e Reparcimento junto aos Fundos de Previdencias de Dívidas do Município	28 - Encargos Especiais	843 - Serviços da Dívida Interna	Amortização Dívida	Verba	2012	1	1.354.687	
Resumo								1.727.225	
									1.727.225
								Total	1.727.225



RGÃO:
NIDADE:
ROGRAMA:





03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
006 - Departamento de Patrimônio
007 - Administração

OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
Equipar as várias unidades administrativa com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	122 - Administração Geral	Móveis e Equipamentos	Verba	2012	2	11.289
Dotar o Departamento de Patrimônio com condições para desenvolver os trabalhos da Prefeitura Municipal	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Unidade	2012	1	107.245
						2012	118.534
						Total	118.534

ounsa





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
UNIDADE: 007 - Departamento de Informática
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 FÍSICAS	VALOR R\$
Aquisição de Material permanente	Equipar as várias unidades administrativa com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes.	04 - Administração	126 – Tecnologia da Informação	Móveis e Equipamentos	Verba	2012	2	13.546
Manutenção e encargos com o departamento de informática	Dotar o Departamento de Informática com condições para desenvolver os trabalhos de Sistemas e Informatização da Prefeitura Municipal	04 - Administração	126 – Tecnologia da Informação	Manutenção	Unidade	2012	1	135.468



03 - Secretaria Municipal de Finanças e Administração
009 – Fundo de Previdência Municipal Social – PREVI JUINA
009 – Previdência

[illegible]

esumo





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

04 - Secretaria Municipal de Planejamento

001 - Departamento de Planejamento

009 - Planejamento Governamental

ORGÃO:

UNIDADE:

PROGRAMA:

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\$

Adequação do Plano Diretor

Promover ajustes necessários ao Plano Diretor do Município

04 - Administração

122 - Administração Geral

Plano Diretor

Unidade

2012

1

28.222

Aquisição de Material Permanente

Dotar a Secretaria de Planejamento com equipamentos, e móveis necessários para efetuar serviços de topografia, urbanização e recadastramento dos imóveis urbanos e rurais.

04 - Administração

122 - Administração Geral

Equipamento e Material

Verba

2012

1

22.578

Coordenação e Manutenção das Atividades do PPA, LDO LOA

Preparar as Peças de Planejamento e acompanhar sua execução, avaliando as metas fiscais e riscos fiscais

04 - Administração

122 - Administração Geral

Manutenção

Verba

2012

3

33.867

Manutenção e encargos com planejamento

Dotar a Secretaria de Planejamento com estrutura necessária para efetuar serviços de topografia, urbanização e recadastramento dos imóveis urbanos e rurais.

04 - Administração

122 - Administração Geral

Manutenção

Verba

2012

1

354.315

RESUMO

2012

Total

438.982

438.982



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE: 002 - Departamento de Controle Urbano
PROGRAMA: 009 - Planejamento Governamental

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\$
Aquisição de Material Permanente	Dotar a Departamento de Controle Urbano com equipamentos, e móveis necessários para efetuar serviços de topografia, urbanização e recadastramento dos imóveis urbanos e rurais.	04 - Administração	122 – Administração Geral	Equipamento e Material	Verba	2012	2	45.156
				Equipamento e Material	Verba			
				Equipamento e Material	Verba			
				Equipamento e Material	Verba			
Desapropriação de áreas de Loteamentos irregulares de Interesse Social com fim de Regularização Fundiária Urbana e para Criação/Ampliação de Logradouros Públicos	Desapropriação de Áreas de Loteamentos Irregulares de Interesse Social com fim de Regularização Fundiária Urbana e para Criação/Ampliação de Logradouros Públicos	04 - Administração	122 - Administração Geral	Imóveis	Verba	2012	2	100.000
				Imóveis	Verba			
				Imóveis	Verba			
				Imóveis	Verba			
Manutenção do Departamento de Controle Urbano	Dotar a Departamento de Controle Urbano com estrutura para desenvolver suas atividades	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2012	1	395.117
				Manutenção	Verba			
				Manutenção	Verba			
				Manutenção	Verba			
RESUMO								
							2012	540.273
							Total	540.273



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE: 003 - Departamento de Controle Rural
PROGRAMA: 009 - Planejamento Governamental

009 - Planejamento Governamental								
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\$
Aquisição de Material Permanente	Dotar a Departamento de Controle Rural com equipamentos, e móveis necessários para efetuar serviços de topografia, urbanização e recadastramento dos imóveis urbanos e rurais.	04 - Administração	122 – Administração Geral	Equipamento e Material	Verba	2012	2	11.289
				Equipamento e Material	Verba			
				Equipamento e Material	Verba			
				Equipamento e Material	Verba			
Manutenção do Departamento de Controle Rural	Dotar a Departamento de Controle Rural com estrutura para desenvolver suas atividades	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2012	1	79.023
				Manutenção	Verba			
				Manutenção	Verba			
				Manutenção	Verba			
RESUMO								
						2012		90.312
						Total		90.312

RESUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

05 - Secretaria Municipal de Saúde

001 – Coordenação Administrativa

075 - Saúde

ORGÃO:

NIDADE:

ROGRAMA:

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 Equipamentos e Material permanentes	Dotar a Secretaria de Saúde com Material Permanentes necessários para a Administração da Saúde Pública do Município	10 - Saúde	122 - Administração Geral	Equipamentos	Unidade	2012	5	56.445	
				Equipamentos	Unidade				
				Equipamentos	Unidade				
				Equipamentos	Unidade				
1) Manutenção das ações administrativas da secretaria Municipal de saúde	Manutenção e Encargos com a Manutenção da administração da Secretaria Municipal de Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	Manutenção	Verba	2012	1	338.671	
				Manutenção	Verba				
				Manutenção	Verba				
				Manutenção	Verba				
RESUMO									
2.012 395.116									
Total 395.116									

RESUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 05 - Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
PROGRAMA: 075 - Saúde

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\$
Repasso para manutenção do consórcio Intermunicipal de Saúde.	Manter e Agregar novas Especialidades e tecnologias de diagnóstico e tratamento, em parceria com outros municípios.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Custeio	Verba	2012	1	1.571.160
Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde.	Melhorar o atendimento médico e odontológico em benefício da população, bem como descentralizar o fluxo de pacientes do Hospital Municipal.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Investimento	Unidade	2012	2	112.890
Aquisição de veículos para traslado de pacientes, campanhas de Vacina e ações da VISA e ESF	Viabilizar o deslocamento de pacientes impossibilitados de se locomoverem e de profissionais de saúde nas diversas ações	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Veículo	Unidade	2012	1	225.781
Aquisição de equipamentos hospitalares e laboratoriais.	Dotar as unidades hospitalares de equipamentos e aparelhos para melhor atendimento à população.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Equipamentos	Var.	2012	3	282.226



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

- Implantação de novas equipes dos Programas de Saúde da Família.	Ampliar os serviços médicos e odontológicos para promoção e proteção da saúde.	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Atendimento	Pessoas	2012	2	211.200
- Manutenção e encargos com epidemiologia e Controle de Doenças (Teto financeiro de epidemiologia e Controle de Doenças - TFECD).	Gestão do componente do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, com ênfase naquelas que exigem simultaneidade regional para alcançar êxito.	10 - Saúde	605 - Vigilância Epidemiológica	Combate	Pessoas	2012	39.792	338.671
- Manutenção e implementação do PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde.	Melhorar o atendimento preventivo à população da zona rural.	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Atendimento	Famílias	2012	800	868.907
- Manutenção e encargos com Farmácia Básica.	Garantir à população carente a assistência farmacêutica básica.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Medicamento	Pessoas	2012	22.800	350.136
- Manutenção e encargos com o CAPS.	Proporcionar o atendimento completo aos pacientes com transtornos psíquicos, oferecendo tratamento ambulatorial com equipe	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Verba	2012	1	564.453



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	multiprofissional.												
1) Disponibilização dos serviços de Endoscopia Digestiva, Tomografia computadorizada, entre outras	Ampliar os serviços de saúde aos municípios	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Verba	2012	1	338.671					
2) Manutenção e encargos com a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador de acordo com realidade do município	Incentivar a população em ações básicas de vigilância capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da sa	10 - Saúde	304 -- Vigilância Sanitária	Fiscalização	Pessoas	2012	39.782	169.335					
3) Implantação de laboratório de Análises clínicas	Oferecer condições à população de atendimento laboratorial necessário ao atendimento integral	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Laboratório	Unidade	2012	1	90.312					
4) Manutenção do laboratório de Análises clínicas e Banco de sangue	Atender 100% da demanda de exames laboratoriais e suprir a demanda de sangue nos hospitais do município e de municípios vizinhos.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Pessoas	2012	39.782	141.113					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

4) Manutenção da farmácia Hospitalar.	Garantir atendimento à demanda por medicamentos.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Pessoas	2012	39.782	480.780
5) Ampliação do Centro de Reabilitação.	Melhorar o atendimento aos pacientes	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Pessoas	2012	500	112.890
6) Implementar e manter o Atendimento de saúde no Lar do Idoso.	Oferecer aos usuários do lar do idoso, atendimento de Saúde digno e de qualidade diariamente.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Pessoas	2012	30	112.890
7) - Implementar campanha de vacinação no Município	Dotar a Secretaria de Saúde de recursos para levar as campanhas de vacinação a todas as regiões do Município.	10 - Saúde	605 - Vigilância Epidemiológica	Atendimento	Verba	2012	1	56.445
8) Implantar e manter atendimento médico e odontológico aos associados da ASSEMU.	Oferecer aos associados da ASSEMU atendimento médico odontológico de qualidade.	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Pessoas	2012	1.000	28.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

9) Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	Dotar o Hospital Municipal com melhor estrutura física de atendimento ao município	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Investimento	Unidade	2012	1	225.781
10) Manutenção e encargos com o PSF	Dotar os PSF com condições básicas de atendimento a população	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Atendimento	Pessoas	2012	40.000	2.032.031
11) Manutenção e encargos com o população Indígena	Dotar o Programa de Atendimento à Família Indígena com atendimento médico	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Atendimento	Pessoas	2012	1.500	1.320.000
12) Manutenção e encargos com o ST/AIDS	Dotar o Departamento de DST/AIDS com Condições de Atendimento aos Portadores do Vírus da AIDS do Município	10 - Saúde	605 - Vigilância Epidemiológica	Atendimento	Verba	2012	100	338.671
13) Manutenção e encargos com a Média complexidade	Dotar o Município com atendimentos de Média Complexidade	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Verba	2012	1	1.128.906



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

6) Repasse de insumos para atendimento à dependentes Químicos Município	Dotar o Município com um espaço para a recuperação dos dependentes químicos	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Repasse	Convênio	2012	1	10.000
5) Manutenção e encargos com o Fundo municipal de Saúde	Dotar o Fundo Municipal de Saúde com Recursos suficientes para atendimento de qualidade à população	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Verba	2012	1	3.282.710
3) Manutenção da P.A.S.	Dotar o Município com Atendimento na UPAS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Construção	M2	2012	1	1.800.000
7) Manutenção do AMU	Manutenção do SAMU	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atendimento	Verba	2012	1	100.000
8) Aquisição de Material Permanentes	Dotar a Secretaria Municipal de Saúde com Material Permanente	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	Equipamentos	Var.	2012	10	250.000



ESUMO





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE: 001 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 081 - Assistência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE DE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
1) Serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF	- fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; - prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; - promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; - promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social;	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	Serviços Socioeducativos	Famílias	2012	5000	108.000
2) Serviço de proteção social básica no domicílio para deficientes idosos	- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais;	08 - Assistência Social	241 - Assistência à Pessoa Idosa;	Atendimento	Pessoas	2012	200	5.312,50



1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	- Contribuir para a construção de contextos inclusivos.	08 – Assistência Social	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Crianças	2012	100	6.120
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos	- Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; - Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário;							
	- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; - Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;							
	- Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil.							
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 anos	- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;	08 – Assistência Social	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Crianças e Adolescentes	2012	400	108.000





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;									
	- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.									
de Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas	- Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;	08 – Assistência Social	241 – Assistência à Pessoa Idosa	Serviços Socioeducativos	Pessoas	2012	350	58.908,80		
	- Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária;									
	- Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;									
	- Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários.									
) Reforma e ampliação do espaço físico do CRAS	- Proporcionar aos profissionais e usuários do CRAS espaço físico adequado para suas atividades.	08 – Assistência Social	244 – Assistência Comunitária	Obra	m²	2012	50	52.000		
) Ampliação da oferta de cursos capac. prof. inserção	- Garantir qualificação profissional das famílias em situação de vulnerabilidade social.	08 – Assistência Social	244 – Assistência Comunitária	Cursos de Capacitação	Pessoas	2012	500	41.875		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Adquirir micro-onibus para transporte de usuários	- Possibilitar aos usuários da Assistência Social, principalmente pessoas com deficiência e idosos, acesso aos serviços ofertados.	08 – Assistência Social	244 – Assistência Comunitária	Veículo	Un	2012	01	53.125
1) Ampliação de atendimento nos centros e inclusão digital	Ampliar a oferta de cursos de informática às famílias, bem como a acesso a rede mundial de computadores.	08 – Assistência Social	244 – Assistência Comunitária	Atendimento	Pessoas	2012	450	21.250
1) Serviço de proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos - PAEFI	- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;	08 – Assistência Social	244 – Assistência Comunitária	Serviços Socioeducativos	Pessoas	2012	300	54.000
	- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;							
	- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;							
	- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;							
	- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;							
	- Prevenir a reincidência de violações de direitos.							
2) Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e famílias	- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e suas famílias;	08 – Assistência Social	241 – Assistência à Pessoa Idosa;	Atendimento	Pessoas	2012	50	5.312,50
	- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;		242 – Assistência à Pessoa com deficiência					













PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RESUMO

2.012	2.396.337	
Total	2.396.337	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORÇÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 081 - ASSISTÊNCIA

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE DE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
1) Ações para adolescentes	Desenvolver atividade socioeducativas com adolescentes e suas famílias para prevenção de situações de riscos a que possam ser submetidos.	08 - Assistência Social	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Pessoas	2012	85	32.100
2) Ações de combate a exploração sexual	Atender crianças e adolescentes vítimas, bem como suas famílias.	08 - Assistência Social	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Atendimentos	2012	120	6.625
3) Atendimento emergencial nas diversas áreas	Atender a situações emergenciais e eventuais que envolvam crianças e adolescentes.	08 - Assistência Social	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	Atendimentos	Un	2012	25	58.400
4) Construção, em terreno, do lar do adolescente	Proporcionar aos adolescentes abrigados infraestrutura adequada e atividades diferenciadas.	08 - Assistência Social	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	Obra	255	2012	01	121.000
5) Ações de combate ao trabalho infantil	Identificar e erradicar as piores formas de trabalho infantil.	08 - Assistência Social	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Atendimentos	2012	250	63.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Aquisição de equipamentos permanentes	de Estruturar o FMDCA e seus equipamentos sociais, para melhor atender funcionários e usuários.	08 – Assistência Social	243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	Equipamentos	Un	2012	01	17.000
Repasse de recursos por meio de Convênio com entidades constituídas	Fortalecer a rede de atendimento a criança e adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos.	08 – Assistência Social	243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	Atendimento	Verba	2012	01	96.000
Ações com a infância	Desenvolver atividade socioeducativas com crianças e suas famílias para prevenção de situações de riscos a que possam ser submetidos.	08 – Assistência Social	243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	Serviços Socioeducativos	Pessoas	2012	350	71.250
Manutenção das ações do conselho tutelar	Efetivar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.	08 – Assistência Social	243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	Atendimento	Verba	2012	01	70.000
Manutenção FMDCA	Propiciar o pleno funcionamento do FMDCA.	08 – Assistência Social	243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	Atendimento	Verba	2012	01	39.864
								541.875
								541.875

RESUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORÇÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PROGRAMA: 082 - HABITAÇÃO POPULAR

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	OBJETIVO DA AÇÃO	FUNÇÕES DE GOVERNO	SUB FUNÇÕES DE GOVERNO	PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)	UNIDADE DE MEDIDA	ANO DA AÇÃO	METAS FÍSICAS	VALOR R\$
1) Construção de casa populares	Desenvolver programa de habitação popular para atendimento de pessoas de baixa renda no município	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	Obra	Pessoas	2012	200	600.000
2) Plano municipal de habitação	Elaborar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	Plano	Verba	2012	1	60.000
3) Manutenção do MHIS	Propiciar o pleno funcionamento do Fundo	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	Atendimento	Verba	2012	1	60.000
ESUMO								
								2012
								720.000
								Total
								720.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura
UNIDADE: 001 - Departamento de Educação
PROGRAMA: 041 - Educação da Criança de 0 a 6 anos

ESCRICÃO 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\$
- Aquisição de equipamentos para pré-escola	- Garantir educação pré-escola às crianças com idade pré-escolar, como qualidade.	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Equipamentos	Unidade	2012	28	56.445
Capacitar Docentes e profissionais da educação e pré-escola	Promover a atualização profissional e melhorar a atuação dos mesmos	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Formação	verba	2012	1	67.734
Ampliação do atendimento à Educação infantil	Garantir educação pré-escolar ao maior número de crianças com idade pré-escolar, com qualidade, nos bairros onde houver necessidade.	12 - Educação	365 - Educação Infantil	atendimento	Crianças	2012	500	112.890
Construção e Reforma e Parques Infantis	- Oferecer a clientela da educação infantil do município local adequado para recreação.	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Parque	Unidade	2012	5	87.070
Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil.	Garantir aos profissionais da Educação Infantil a Formação Continuada para o aperfeiçoamento profissional.	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Formação	cursos	2012	4	11.289
Construção, Reforma Ampliação de Centros de Educação Infantil.	Adequar os prédios escolares aos padrões mínimos de infra-estrutura necessários ao atendimento da clientela de Educação Infantil.	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Reforma/Ampl	Verba	2012	1	351.562
Equipamento dos Centros de Educação	Garantir as os equipamentos e materiais permanente, adequados ao	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Equipamentos	Verba	2012	1	90.312



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

atendimento da Educação Infantil, com qualidade.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Alimentação	Alunos	2012	1.300	282.226
Garantir a manutenção da alimentação escolar de boa qualidade nutricional aos alunos da Educação Infantil.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Intercâmbio	Verba	2012	1	11.289
1) Participação em encontros Educacionais, seminários, Eventos Culturais, fora o município.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Construção	M2	2012	500	225.781
2) Construção de prédio próprio, para atendimento da educação Infantil.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Equipamentos	Unidades	2012	2	11.289
3) Informatização das secretarias dos Centros de Educação e Educação Infantil.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Acompanhamento	Verba	2012	1	22.578
5) Recursos pedagógico para os Centros de Educação Infantil.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Manutenção	Verba	2012	1	959.569
6) Manutenção e encargos com a Educação Infantil	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Aprendizado	Verba	2012	3	5.644
7) Implantação de Brinquedoteca nos Centros de Educação Infantil	12 – Educação	365 – Educação Infantil					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

3)Formação em serviço dos profissionais de ensino.	Assegurar parcerias para execução de programas de formação em serviço dos profissionais de Educação Infantil.	12 – Educação	365 – Educação Infantil	Formação	Verba	2012	1	33.867
							2012	2.329.545
							Total	2.329.545
ESUMO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORÇÃO: 07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura
NIDADE: 001 - Departamento de Educação
ROGRAMA: 042 - Ensino Fundamental

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) Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais;	Garantir aos escolares e espaços físicos em bom estado e suficiente para que tenha melhor qualidade no aprendizado.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Reforma / Ampliação	M2	2012	500	225.781
2) Informatização das escolas municipais	Dotar as escolas com laboratórios de informática inclusive com acesso à internet, de modo a garantir a inclusão digital.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Laboratórios	unidade	2012	3	338.671
3) Implantar Sistema Municipal de Avaliação - studentil	Avaliar alunos de 4.ª a 8.ª séries, anualmente, para oferecer parâmetros para correção de distorções, melhorando a qualidade de ensino e aprendizagem.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Avaliação	Alunos	2012	14.000	338.671
4) Implantação e manter programa de atendimento a educação de jovens e adultos, nas escolas polo da zona rural	Diminuir o analfabetismo no município.	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adulto	Atendimento	Alunos	2012	180	383.828
5) Aquisição de equipamentos e material permanente	Dotar as dependências da Escola municipais com equipamentos novos.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	equipamentos	Verba	2012	2	225.781
6) Aquisição de Veículos	- Dotar a secretaria com veículos para trabalhos de coordenação e acompanhamento das atividades de	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Veículos	Verba	2012	1	225.781



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	ensino.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	hortas / pomar	unidade	2012		
Efetuar o plantio de hortas frutíferas e hortas nas escolas municipais.	Enriquecimento da merenda escolar e incentivar a consciência ecológica	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	hortas / pomar	unidade	2012	5	56.445
Elaboração do Plano municipal de Educação	Indicar estrategicamente as necessidades educacionais do município	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Plano Municipal de Educação	verba	2012	1	135.468
Garantir Formação continuada aos professores da rede municipal	Melhorar a qualidade de ensino e a valorização do profissional de educação.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	formação / atualização	atendimento	2012	300	225.781
Oferecer cursos de profissionalização aos profissionais de educação	Garantir a profissionalização aos profissionais, conforme o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais de Educação	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	formação / atualização	curso	2012	5	169.335
1) Criar e manter equipe multidisciplinar de apoio avaliação	Assessorar e acompanhar as escolas municipais	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	custeio	verba	2012	1	135.468
2) Capacitação e atualização de profissionais da educação.	Garantir aos profissionais da Educação a formação continuada necessária à melhoria da qualidade do Ensino.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	formação / atualização	curso	2012	4	33.867
3) Aquisição de Veículos para Transporte Escolar.	Ampliar a frota de transporte escolar, da rede municipal, para ampliar e qualificar os serviços de transporte escolar.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Ônibus	Unidade	2012	2	372.539
4) Manutenção do Programa de Transporte Escolar.	manter o atendimento do transporte escolar de alunos das zonas rural e urbana.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	atendimento	Verba	2012	28	56.445

– Ensino fundamental	Atualização / intercâmbio	verba	2012	1	22.578
– Ensino fundamental	Atendimento	Alunos	2012	30	22.578
– Ensino fundamental	equipamentos	Verba	2012	1	28.222
– Ensino fundamental	Manutenção	verba	2012	1	112.890
– Ensino fundamental	equipamentos	Verba	2012	3	11.289
– Ensino fundamental	custeio	verba	2012	1	56.445
– Ensino fundamental	equipamentos	verba	2012	2	22.578
– Ensino	alimentação	verba	2012		





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura

004 - FUNDEB

042 - Ensino Fundamental

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\$
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais;	Garantir aos escolares e espaços físicos em bom estado e suficiente para que tenha melhor qualidade no aprendizado.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Reforma / Ampliação	M2	2012	500	75.781
Manutenção do Transporte Escolar.	manter o atendimento do transporte escolar de alunos das zonas rural e urbana.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	atendimento	Verba	2012	28	1.128.906
Informatização das escolas municipais	Dotar as escolas com laboratórios de informática inclusive com acesso à internet, de modo a garantir a inclusão digital.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Laboratórios	unidade	2012	3	38.671
Aquisição de equipamentos e material permanente	Dotar as dependências da Escola municipais com equipamentos novos.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	equipamentos	Verba	2012	12	75.781
Aquisição de Ônibus, Micro Ônibus e Veículos	- Dotar a secretaria com veículos para transporte escolar e trabalhos de coordenação e acompanhamento das atividades de ensino.	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Veículos	Verba	2012	1	125.781
Manutenção e encargos com o FUNDEB 60% Ensino Fundamental	Efetuar o Pagamento dos da Folha e dos Encargos Sociais dos Funcionários vinculados ao FUNDEB 60% Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Manutenção	Verba	2012	1	2.111.132



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Manutenção e encargos com o JNDEB 40% Ensino fundamental	Efetuar as despesas necessárias para o bom funcionamento das atividades relacionadas ao Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Manutenção	verba	2012	1	1.093.359
Manutenção e encargos com o JNDEB 60% Educação infantil	Efetuar o Pagamento dos da Folha e dos Encargos Sociais dos Funcionários vinculados ao FUNDEB 60% Educação Infantil	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Manutenção	Verba	2012	1	2.011.132
Manutenção e encargos com o JNDEB 40% Educação infantil	Efetuar as despesas necessárias para o bom funcionamento das atividades relacionadas a Educação Infantil	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Manutenção	Verba	2012	1	654.765
ESUMO								
							2012	7.315.308
							Total	7.315.308



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

ORGÃO:

07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura

UNIDADE:

001 - Departamento de Educação

PROGRAMA:

044 - Ensino Superior

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\$
Manutenção dos convênios com a UFMT, INEMAT.	- Fornecer aos municípios, ensino de 3º Grau, evitando o deslocamento para outros centros	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Conv/Parc.	Alunos	2012	40	112.890
- construção do campus Universitário	- Construção do Prédio Próprio, viabilizando a instalação de mais cursos de 3º Grau.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Construção	M2	2012	300	564.453
- Aquisição de Livros dáticos, Técnicos	- Dotar o ensino de 3º Grau com livros e materiais necessários à boa formação.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Equipar	Verba	2012	1	33.867
Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	Dotar o Ensino Superior com Equipamentos necessários para o atendimento	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Equipamentos	Unidade	2012	4	11.289
Aquisição de Material e Consumo	Garantir o perfeito funcionamento do ensino de 3.º grau	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Custeio	Verba	2012	1	56.445
Viabilizar a instalação definitiva do Campus da INEMAT em Juína	- Fornecer aos municípios, ensino de 3º Grau, evitando o deslocamento para outros centros.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Campus	verba	2012	1	112.890
Viabilizar a instalação de cursos de Pós-graduação em Juína	Fornecer aos municípios, ensino de pós-graduação, evitando o deslocamento para outros centros.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Campus	verba	2012	1	112.890



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Aquisição de Livros dáticos, Técnicos	Possibilitar ao acadêmicos do 3º Grau, o acesso a livros e materiais necessários à formação.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Equipar	verba	2012	1	24.835
Aquisição de Material permanente	Garantir a manutenção dos cursos superiores, assegurando os equipamentos necessários, conforme convênio.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Equipamentos	verba	2012	1	33.867
Passagens e despesas com locomção.	Assegurar o cumprimento dos convênios, no que se refere ao transporte de docentes e outros.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	locomção	verba	2012	1	33.867
Manutenção do Ensino Superior	Garantir pagamento dos profissionais da Educação.	12 - Educação	364 - Ensino Superior	Salários	Verba	2012	1	112.890
							2.012	1.210.183
							Total	1.210.183



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura
005 - Departamento de Educação Especial
049 - Educação Especial

PROGAMA:

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\$
Aquisição de Material Permanente e Equipamentos.	Dotar a Escola Especial com equipamentos necessários ao desenvolvimento.	12 - Educação	367 - Educação Especial	Equipar	verba	2012	1	27.093
Manter e Apoiar a Educação Especial, passe através de convênio.	- Garantir a educação Especial a toda a clientela do Município.	12 - Educação	367 - Educação Especial	Manutenção	verba/funcionários	2012	1	56.445
Aquisição de material e consumo	Dotar a Escola Especial com materiais necessários ao desenvolvimento.	12 - Educação	367 - Educação Especial	Manutenção	verba	2012	1	13.546
Adequação de espaços	adequar os espaços e acessos das escolas municipais aos padrões técnicos exigidos pela legislação para o atendimento as pessoas portadoras de necessidades especiais	12 - Educação	367 - Educação Especial	Adequações	m2	2012	200	67.734
Transporte dos escolares.	Fornecer combustível para transporte escolar, conforme determina convênio.	12 - Educação	367 - Educação Especial	Transporte	Verba	2012	1	22.578



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Manutenção Encargos com Educação Especial	Promover a Manutenção da Educação Especial no Município de Juína	12 - Educação	367 - Educação Especial	Manutenção	Verba	2012	1	50.000
Manutenção Convênio com a Fundação Pestalozzi	Repassar recursos financeiros à Pestalozzi para apoio ao atendimento à pessoas portadoras de necessidades especiais	12 - Educação	367 - Educação Especial	Repasse	Convênio	2012	1	143.514
Apoio a alimentação escolar.	Complementar a merenda escolar, conforme convênio.	12 - Educação	367 - Educação Especial	Alimentação	Verba	2012	1	7.901
								388.811
								2.012
								388.811
								TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura
UNIDADE: 002 – Departamento de Cultura
PROGRAMA: 049 - Cultura

ESCRICÃO 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\$
Incentivo ao teatro, música e dança.	Oferecer cursos de teatro, música e dança, com objetivo de melhorar a cultura e descobrir novos talentos	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	cursos	unid.	2012	4	33.867
Comemoração de datas Cívicas, comemorativas e festivas	Dotar de Despesas necessárias para as comemorações de datas cívicas, comemorativas e festivas no Município	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	Manutenção	verba	2012	3	11.289
Ampliar acervo da biblioteca Municipal	Oferecer aos usuários maior fonte de pesquisa e leitura.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	livros	unid.	2012	2.000	56.445
Implantar laboratório de informática na biblioteca Municipal.	Oferecer aos usuários atendimento qualificado e acesso à Internet.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	laboratório	verba	2012	1	33.867



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Reforma e Ampliação do Centro de Cultura	Abrigar em um mesmo prédio, a Biblioteca Municipal, Casa do Artesão, Museu, Anfiteatro e local para exposições e atividades culturais.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	Edifício	m2	2012	300	338.671
Incentivar e apoiar projetos culturais	Desenvolver, incentivar e apoiar projetos culturais no município, como a Feira Municipal de Ciências.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	apoio cultural	verba	2012	1	22.578
Aquisição de material permanente	Possibilitar o desenvolvimento pleno das equipes ligadas ao Departamento de Cultura.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	equipamentos	verba	2012	1	33.867
Patrocínio de passagens e hospedagens	Possibilitar o envio de representantes do município em eventos no estado e país.	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	viagens	verba	2012	1	135.468
Apoio a cultura e educação indígena.	Preservar e respeitar a cultura e educação indígena, em parceria com a FUNAI e órgãos estaduais e ONG's.	13 - Cultura	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico.	preservação	verba	2012	1	9.031
0) Manutenção e	Garantir as Despesas necessárias	13 - Cultura	392 - Difusão	Manutenção	verba	2012		





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

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

ESCRICÃO 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\$
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	2012	1	683.188
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
Contrução, Reforma e Impliação de Prédio da AMIMA	Melhorar as instalações para um bom atendimento e construir novas dependencias para abrigar toda a equipe técnica	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Construção e reforma	m2	2012	60	46.445
Aquisição de Veículos	Assistência Técnica e Extensão Rural	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Veículo	Und	2012	2	33.867
Aquisição de ferramentas Mecanizada	Dar apoio ao pequeno produtor no preparo do solo para o plantio	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Equipamentos	Und	2012	2	112.890
Aquisição de móveis e equipamentos permanentes	Melhoria no atendimento/trabalho	20 - Agricultura	122- Administração Geral	Móveis	Diversos	2012	1	10.000
Produção e distribuição de Mudras	Fomentar a fruticultura e plantio de espécies florestais como alternativa para os agricultores	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Unidade	2012	600 Mil	75.956
Incrementar as ações do FUNDAGRI	Prover o FUNDAGRI de recursos financeiros, através de uma maior	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção	Atendimento	Verba	2012	1	33.867



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	dotação orçamentária, de modo a beneficiar uma quantidade maior de produtores rurais.		Vegetal						
Revitalização da Assistência Técnica e Extensão Rural	Melhorar a qualidade de atendimento e suporte técnico ao produtor rural.	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	Atendimento	Verba	2012	1	33.867	
1) 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	2012	1	10.000	
2) Incentivar a criação e Comitês de Irradiação 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	2012	1	4.000	
3) Incentivar as ações das Associações, indicados e cooperativas.	Contribuir para o fortalecimento da classe produtora, através de ações conjuntas entre as entidades.	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	Seminários	Verba	2012	6	18.222	
4) 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	2012	5	112.890	
5) 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	2012	1	13.667	
6) Incentivar a criação e animais de pequeno porte, tais como: piscicultura, ovinocultura,	Melhorar a qualidade das criações e fortalecer as culturas familiares, possibilitando o incremento da renda através da comercialização da	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Produção	Verba	2012	1	43.867	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

agricultura, apicultura.	produção.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	Produção	Verba	2012	1	33.867
1) Incentivar a organização da produção e comercialização de artífutigranjeiros	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	2012	1	5.000
2) Incentivar a pré-industrialização de frutas típicas de forma gânica.	Agregar valor ao produto comercializado e verticalizar a produção.	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	ATER	Nº de Famílias	2012	120	20.000
3) Estruturar e Motivar produtores artífutigranjeiros da PROFEJU.	Prestação de Assessoria técnica e gerencial e mercadológica aos produtores e sua organização social.	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Atendimento	Und	2012	1	33.867
4) Criação e implementação do Programa Municipal de envolvimento da pecuária leiteira.	Aumentar a produção de leite através da introdução de matrizes e reprodutores melhorados.	20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal	ATER	Unidade	2012	1	20.000
5) 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	Produção e Distribuição	Milheiro	2012	500	33.867
6) Promover a produção e Distribuição de Mudas Frutíferas, ornamentais e florestais.	Possibilitar ao produtor rural o acesso a aquisição de mudas melhoradas de culturas permanentes a um baixo custo.	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção Animal	Construção	m2	2012	1.000	45.156
7) Construção de tanques para Piscicultura	Incentivar o pequeno produtor a criação de peixe em cativeiro para comercialização	20 - Agricultura	602 - Promoção da Produção	Aquisição	Unidade	2012	5.000	22.578
8) Aquisição e distribuição de Alevinos	Apoiar o pequeno produtor na criação de peixe em cativeiro para	20 - Agricultura						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	comercialização		Animal					
4) 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	2012	500	112.890
5) Implantar Frigorífico e Peixe	Dar apoio a implantação/implantar Frigoríficos de Peixes	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	Atendimento	Verba	2012	1	56.601
6) Repasse Consórcio intermunicipal de desenvolvimento Social 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	2012	1	100.000
7) 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	2012	1	10.000
ESUMO						2012		1.753.841
								1.753.841



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente
UNIDADE: 08.002 - Departamento de Mineração
PROGRAMA: 017 - Mineração

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\$
Manutenção e encargos com o departamento de mineração	Dar suporte ao Departamento de Mineração para desenvolver as atividades do Setor	22 - Indústria	663 - Mineração	Manutenção	Und	2012	1	45.156
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	11.289
Promover o desenvolvimento de técnicas de exploração mineral de minérios	Estimular o setor de exploração mineral, através de técnicas que não agredam o meio-ambiente	22 - Indústria	663 - Mineração	Atendimento	Diversas	2012	40	22.578
Incentivar e estruturar Cooperativa dos produtores locais	Fortalecer e defender os objetivos e metas econômicas e sociais dessa organização social e seus beneficiários	22 - Indústria	663 - Mineração	Mineração	Unidade	2012	1	11.289
RESUMO								
								90.312
								90.312



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

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 FÍSICAS	VALOR R\$
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	2012	1	169.335
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	2012	2	11.289
1) Criação de Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Aliares no Município	Recuperar as Nascentes e beira de rios e córregos do Município	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Programa	Und	2012	1	73.378
2) Desenvolver atividades de Orientação Educação Ambiental	Promover a Educação Ambiental através de palestras orientativas, conscientizando a população sobre a importância da preservação ambiental	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Programa	Und	2012	1	5.644
3) 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	2.012	2	120.000
RESUMO								
								379.646
								379.646



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura
NIDADE: 001 - Departamento de Serviços Urbanos
ROGRAMA: 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\$
Construção de Casas populares	Proporcionar aos cidadãos carentes e aqueles 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	2012	200	139.843
Ampliação, manutenção e recuperação de Redes e Energia Elétrica e Iluminação Pública.	Proporcionar segurança e tranquilidade aos munícipes e o embelezamento urbano;	25 - Energia	752 - Energia Elétrica	Expansão	Km	2012	5	169.335
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	2012	70.000	1.128.906
Construção de praças, Parques, Jardins e Passeios.	Ampliar o número de áreas de lazer, promovendo embelezamento da cidade e local de lazer a toda a população.	15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana	Praças	Unidade	2012	2	56.445
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	2012	4	282.226
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	2012	600	56.445
Construção e Implantar o anel Viário.	Ligar o Centro às ruas centrais do Módulo 05, Bairro Padre Duílio, Bairro	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Pavimentação	m2	2012	52.500	338.671



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	Palmitira, 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	Obras	m2	2012	300	599.625
1) 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	2012	1000	169.335
2) Reurbanização de Praças	Reurbanizar as praças do Município com a implantação de projetos paisagísticos, colocação de alambrados nas quadras e a suas adequada iluminação.	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Transporte Coletivo	km	2012	50	56.445
3) Implementação do Transporte Coletivo Urbano	Organizar os serviços de transporte urbanos, para atendimento em todos os bairros compreendendo modulo 05, Pe.Duílio Palmitira, Setor Industrial São José Operário Cidade Alta, dando maior comodidade a população	15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana	Reforma	Unidade	2012	30	338.671
4) Reforma, Manutenção e Recuperação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Manter o parque de máquinas permanentemente viavel para utilização	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Locação	Equipamentos	2012	6	56.445
5) Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Efetuar a Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para suprir a demanda de recuperação das Estradas Vicinais	17 - Saneamento	512 - Saneamento Basico Urbano	Poços	Unidade	2012	2	112.890
6) Perfuração de Poços Semi-Artesianos	Melhorar a qualidade de vida e saúde da população, através do consumo de água potável;	17 - Saneamento	512 - Saneamento Basico Urbano	Rede de Esgoto	m	2012	2000	492.535,53
7) Construção de Rede de Esgoto e Lagoa de Tratamento	Melhorar e preservar a qualidade de vida,saúde e higiene da população e as condições ambientais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

6) Criação e manutenção de Usina de Reciclagem de Lixo Urbano	Melhorar e preservar a qualidade de vida, saúde e higiene da população e as condições ambientais	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Usina de Reciclagem	Unidade	2012	1	225.781
7) Ampliação do serviço de Coleta de lixo	Melhorar e preservar a qualidade de vida, saúde e higiene da população e as condições ambientais	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	Caminhões	Unidade	2012	2	112.890
7) 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	2012	1	67.734
8) Abertura e conservação de Ruas e avenidas Pavimentadas; 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	2012	300	282.226
9) Ampliação e reforma das dependências do Município 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	2012	500	112.890
10) 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	2012	6	22.578
11) Construção de Aterro Sanitário	Promover a Construção do Aterro Sanitário no Município	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Construção	m2	2012	600	451.562
12) Aquisição de Imóveis	Adquirir imóveis para a realização de obras relevantes ao Município	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Imóveis	Und	2012	2	22.578



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

3) Ampliação do sistema de Captação e distribuição de água tratada	Aumentar o número de residências atendidas por água tratada.	17 - Saneamento Básico Urbano	512 - Saneamento Básico Urbano	Rede	Domicílios	2012	1000	364.453
4) Criação de empreendimento para alienação à Pessoas de baixa Renda	Fornecer loteamentos acessíveis às pessoas de baixa renda no Município	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	Imóveis	Und	2012	1	112.890
5) Constr. Duplicação e Melhorias Ruas, avenidas, Canteiros e rotatórias	Duplicar Ruas e Avenidas, Restaurar e Criar Canteiros e Rotatórias no Município de Juina.	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Melhoria	m2	2012	300	32.000
6) 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	2012	200	18.000
7) 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	2012	2	7.000
8) Construção de Ciclovias e Pistas de Caminhada	Dotar o Município com espaços para ciclistas e pedestres	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Construção	Km	2012	5	22.000
9) Reforma, Ampliação e Adequação no Aeroporto Municipal	Dar condições ao Aeroporto Municipal para atendimento aos usuários do transporte aéreo	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Construção	m2	2012	100	22.000
10) Construção do Sistema de Tratamento de esgoto, constando de ETE, Estação Elevatória	Tratar o esgoto sanitário da cidade, evitando e controlando agravos, melhorando a condição de saúde da população.	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Esgoto Tratado	Sist. Tratamento Esgoto	2012	1	264.453



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Emissário.	Reformar a Praça da Bíblia deste Município de Juína	Construir Auditório no Município de Juína	Fornecer alimentação a funcionários a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do Município	Prover recursos para pagamento da folha de salários e manutenção do departamento de obras e serviços urbanos	Contratar a APAD com a finalidade de reintegrar a sociedade os detentos do Município	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Reforma	Praça	2012	1	100.000
						15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Construção	Auditório	2012	1	50.000
						15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Manutenção	verba	2012	1	5.000
						15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Manutenção	Unidade	2012	1	1.756.812
						15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Serviços	verba	2012	1	180.000
ESUMO											2012	8.230.664,53
											Total	8.230.664,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura
UNIDADE: 002 - Departamento de Estradas e Rodagens
PROGRAMA: 059 - Transporte

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\$
Ampliação, manutenção e recuperação de Redes de Energia Elétrica e iluminação Pública na Zona Rural.	Proporcionar Melhorias no fornecimento de Energia Elétrica aos moradores da zona rural	25 - Energia	752 - Energia Elétrica	Expansão	Km	2012	2	22.578
1) Aquisição de Equipamentos e Material permanentes	Dotar o Setor de Estradas e Rodagens com equipamentos e materiais permanentes necessários ao bom atendimento do setor	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Equipamentos	Unidade	2012	4	11.290
2) Aquisição de Veículos 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	2012	4	282.226
3) Reforma, Manutenção e Recuperação de máquinas e equipamentos	Manter o parque de máquinas permanentemente viável para utilização	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Reforma	Unidade	2012	25	338.671
4) Descentralização do estacionamento do Parque de Máquinas e Equipamentos	Criar patrulhas com máquinas e equipamentos básicos para melhorar a qualidade de atendimento às necessidades dos Distritos do Município, proporcionando maior presteza e rapidez nos serviços;	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Descentralização	Equipamentos	2012	8	56.445
5) Abertura, Reabertura e Conservação das Estradas Vizinhas;	Melhorar a infra-estrutura de acesso, oferecendo conforto e segurança aos munícipes e facilidade de escoamento das riquezas agropecuárias;	026 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	Conservação	km	2012	630	395.117
7) Construção e Reforma de pontes de madeira.	Manter as pontes de madeira das estradas municipais em perfeito	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Conservação	Unidade	2012	20	395.117



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

estado de utilização									
Manutenção e encargos com o Departamento de Estradas de Rodagem	Prover recursos para pagamento da folha de salários e Manutenção do setor	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Unidade	2012	1	2.596.484	
Restauração da Rodovia Juína-Vilhena	Promover a trafegabilidade do trecho Juína/Divisa do município	026 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	Restauração	km	2012	130	328.671	
1) Fornecimento de alimentação a funcionários em serviço	Fornecer Alimentação a Funcionários a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura em serviços nas Estradas Vicinais	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	Manutenção	Verba	2012	1	5.000	
1) Locação de máquinas e equipamentos rodoviários	Efetuar a Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para suprir a demanda de recuperação das Estradas Vicinais	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Locação	Equipamentos	2012	6	56.445	
ESUMO							2012	4.488.044	
							Total	4.488.044	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Infra-Estutura

UNIDADE: 003 - Departamento de Trânsito

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\$
Sinalização da Área Urbana e Instalação de placas de Trânsito e semáforos.	Organizar o trânsito e o tráfego urbano, tomando menor o índice de acidentes de trânsito.	15 - Urbanismo	452 - Serviços urbanos	Melhoria	Unidade	2012	120	56.445
Instalação de gradadores nos Bairros da Cidade.	Proporcionar aos municípios, endereço de suas moradias.	04 - Administração	127 - Ordenamento Territorial	Placas Ruas	Unidade	2012	320	28.222
Aquisição de equipamentos e Material permanentes	Dotar o Departamento de Trânsito com equipamentos e materiais permanentes para um melhor atendimento do setor	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	Equipamentos	Unidade	2012	20	11.289
Manutenção e encargos com o Departamento de trânsito	Prover recursos para pagamento da folha de salários e Manutenção do Setor	04 - Administração	122 - Administração Geral	Manutenção	Unidade	2012	1	180.625
RESUMO								
								276.581
								Total
								276.581



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

10 - Departamento de Água e Esgoto

001 - Departamento de Água e Esgoto

076 - Saneamento

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\$
Abertura de poços artesanais	Proporcionar a população água de melhor qualidade	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Poços Artesianos	Unidade	2012	1	22.578
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	2012	230	56.445
Implantação de hidrômetros.	aumentar e tornar mais justa a cobrança de água tratada.	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Hidrometração	Unidade	2012	2650	46.445
Aquisição e manutenção de veículos	Manter a frota em perfeito estado e adquirir novas viaturas visando o aumento da demanda.	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Viaturas	Verba	2012	3	36.445
Aquisição de Equipamentos e Material	Dotar o Departamento com Materiais Permanentes para	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Equipamentos	Unidade	2012	1	33.867



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

permanentes	prestar atendimento digno à população						
Construção, Reforma e Ampliação da Estrutura Física do DAES	Promover Construção, Reforma e Ampliação da Estrutura Física do DAES	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Obras	M2	2012	200
							30.000
Manutenção e encargos com o DAES	Propiciar o pagamento da folha de salários e manutenção do DAES	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	Manutenção	custeio	2012	1
							1.241.796
						2012	1.467.576
						Total	1.467.576



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ORGÃO:

11 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

NIDADE:

11.001 - Departamento de Desporto

ROGRAMA:

046 - Educação Física e Desportos

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) Criar Parques esportivos no Município.	Dotar o Município de Infra-estrutura esportiva, como pistas seguras para caminhadas, áreas de recreação, quiosques, etc. Possibilitando à população, a realização de prática esportiva	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Parque	várias	2.012	1	33.867
2) Manutenção e encargos com o departamento de esporte	Dotar o Departamento de Desporto com recursos para sua manutenção	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Manutenção	verba	2.012	1	661.522
3) Aquisição de equipamentos e Material permanentes	Dotar o Departamento de Desporto com Equipamentos e Material Permanentes para sua manutenção	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Equipamentos	Unidade	2.012	5	22.578
4) Construção de pistas e atletismo	Oferecer melhores condições para a prática do Atletismo, e melhorar a participação dos jovens nessa modalidade.	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	obras	m2	2.012	850	33.867
5) Incentivar a promoção e campeonatos para todas as faixas etárias.	Incentivar através de parcerias com as Federações, Governo Estadual e Federal e Iniciativa privada, a promoção e realização de campeonatos esportivos para diversas modalidades e faixas etárias.	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Campeonatos	unid.	2.012	12	45.156



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	instituinte um calendário esportivo municipal e regional.								
Construção de quadras poliesportivas abertas	Melhorar as condições para a prática esportiva dos munícipes	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	quadras	unid.	2.012	2	180.624	
Construção de quadras Poliesportivas descobertas	Melhorar as condições para a prática esportiva dos munícipes	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	quadras	unid.	2.012	2	56.445	
Construção de campos de Futebol	Melhorar as condições para a prática esportiva dos munícipes	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	Campos	unid.	2.012	2	56.445	
Iluminação de quadras e Campos de futebol	Dotar as quadras poliesportivas e campos de futebol com iluminação para a prática de esportes noturnas	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	obras	unid.	2.012	2	22.578	
1) Promover e incentivar a prática de esporte para portadores de necessidades especiais.	Tomar a prática esportiva democrática, garantindo ao portadores de necessidades especiais o acesso ao esporte.	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	atividades	diversas	2.012	1	33.867	
3) Promover a qualificação dos profissionais da área de Educação Física	Garantir aos profissionais de Educação Física a qualificação e aperfeiçoamento necessários ao exercício de suas funções.	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	Cursos	verba	2.012	1	22.578	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

4) Investir na formação de árbitros.	Qualificar os árbitros de todas as modalidades esportivas, através de cursos específicos, melhorando a atuação dos mesmos.	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	Cursos	verba	2.012	1	11.289
5) Incentivar campeonatos entre escolas do Município.	Propiciar maior integração entre os alunos da rede municipal de ensino através da realização de campeonatos entre Escolas do Município	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Campeonatos	unid.	2.012	2	33.867
6) Promover campeonatos Regionais, com os municípios que compõe o Polo Juina.	Promover maior integração entre atletas dos municípios do Polo Juina.	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Campeonatos	unid.	2.012	2	33.867
7) Realizar corridas de rua	Desenvolver a modalidade Maratona dentro do Município, fazendo com que Juina faça parte do cenário e calendário estadual.	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	Provas	unid.	2.012	1	11.289
8) Implantar programas de esportes nas praças dos bairros.	Difundir a prática de esportes nos bairros.	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	Programas	unid.	2.012	5	33.867
9) Manter, incentivar e ampliar a prática das modalidades esportivas existentes no município.	Fazer com que o município tenha sempre representantes das modalidades existentes em condições de disputar campeonatos e trazer resultados para o município de Juina, havendo sempre renovação dos atletas.	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	Programas	unid.	2.012	5	33.867
2) Manutenção do inásio de esportes municipal, Estádio e quadras poliesportivas.	Garantir o lazer e o desporto da população.	27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer	Custeio	verba	2.012	1	56.445



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

5) Aquisição de materiais esportivos e de insumo para manutenção da educação física e esporte	Promover a prática do esporte no Município	27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer	Custeio	verba	2.012	1	22.578
6) Aquisição de ônibus	Dotar a Secretaria de Esporte, lazer e turismo de ônibus para o transporte de atletas e população em geral para ações de lazer, turismo e em campeonatos.	27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer	ônibus	unid.	2.012	1	180.000
7) Construção de Mini-estádios nos bairros.	descentralizar a prática esportiva	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	mini estádios	unid	2.012	2	90.312
8) Distribuição de recursos para entidades evidentemente onstituídas	Permitir apoio a diversas entidades de desporto do município, respeitando sua autonomia de gerenciamento de suas atividades contribuindo com o crescimento do desporto municipal.	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	difusão esportiva	verba	2.012	1	11.289
Resumo								
2.0121.688.197								
Total1.688.197								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

11 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

11.002 - Departamento de Turismo

047 - Turismo

PROGRAMA:

REGIÃO:

UNIDADE:

PROGRAMA:

ESCRICÃO 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\$

Manutenção e encargos com o departamento de turismo

Dotar o Departamento de Turismo com recursos suficientes para sua manutenção

27 - Desporto e Lazer

813 - Lazer

Custeio

verba

2.012

1

79.023

4) Aquisição de equipamentos e Material Permanentes

Dotar o Departamento de Turismo com Equipamentos e Materiais Permanentes suficientes para sua manutenção

27 - Desporto e Lazer

813 - Lazer

Custeio

verba

2.012

5

11.289

5) Implementar ações de Turismo ecológico

Inserir o município no cenário de Turismo Ecológico, através de cadastramento de locais de potencial e divulgação em nível estadual, nacional e internacional.

23 - Comércio e Serviços

695 - Turismo

ações

verba

2.012

1

11.289

5) Promover Seminários e treinamentos voltados ao Turismo

Preparar a comunidade, os profissionais e os empresários para a atuação voltada ao turismo

23 - Comércio e Serviços

695 - Turismo

Seminários e treinamentos

unid.

2.012

4

11.289



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

Incentivar a implantação do curso técnico de guia turístico	Formar profissionais da área de turismo	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	Cursos	verba	2.012	1	8.773,15
Incentivar a implantação do curso universitário de Turismo	Formar profissionais da área de turismo	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	Cursos	verba	2.012	1	22.578
Sinalizar a cidade	Tomar a circulação pela cidade, mais fácil, através de uma sinalização vertical e horizontal através de símbolos universais	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	Sinalização	unid.	2.012	1.000	67.734
Ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Municipal	Melhorar as condições de conforto para os usuários do aeroporto.	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	Ampliação	m2	2.012	300	79.023
10) Pavimentação de acesso ao aeroporto e construção de estacionamento	Melhorar as condições de conforto para os usuários do aeroporto.	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	construção	m2	2.012	2.000	112.890



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

1) Participação de congressos, Seminários Feiras	Conhecer novas técnicas e tendências do turismo e divulgar o município.	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	divulgação	verba	2.012	1	22.578	
2) Realização de Festival de Pesca	Promover Festival de Pesca Etapa Municipal e Estadual no Município de Juina	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	Custeio	verba	2.012	1	80.000	
3) Revitalização da Lagoa da Garça	Dotar no Município espaço público para caminhadas com a revitalização da lagoa da garça	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	construção	m2	2.012	500	30.000	
14) Construção do CAT - Centro de Atendimento ao Turista	Incentivar e melhorar as condições de visitação aos turistas	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	instalações	m2	2.012	200	37.734	
Resumo									

84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

	2012	574.200,15
	Total	574.200,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

99 – Reserva de Contingência
99.99 – Reserva de Contingência
999 – Reserva de Contingência

ORGÃO:
UNIDADE:
PROGRAMA:

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\$

Reserva de contingência	Reserva de Contingência	99 – Reserva de Contingência	999 – Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	2012	1	169.335
						2012		169.335
						Total		169.335



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA (MT) - LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2012

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PROJEÇÃO DAS METAS FISCAIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 1º) EM VALORES CORRENTES

IFLAÇÃO ACUMULADO NO ANO DE 2008 - INPC/I 5,79000%

IBGE

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

METAS FISCAIS

QUADRO A

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARRECADADO				ORÇADO			Projeção da Receita de 2012 a 2014		
	Arrecadação em 2008	Arrecadação em 2009	Varição Horizontal da Receita	Arrecadação em 2010	Varição Horizontal da Receita	Orçado 2011	Varição Horizontal da Receita	Projeção da Receita ANO 2012	Projeção da Receita ANO 2013	Projeção da Receita ANO 2014
000000 RECEITAS CORRENTES	44.709.801,70	48.525.042,76	8,5333%	54.050.671,51	11,387%	52.099.835,08	-3,6093%	54.108.154,81	57.931.178,11	61.285.393,32
100000 Receita Tributária	3.784.922,98	4.988.621,31	0,0000%	6.573.194,58	31,764%	4.046.748,05	-38,4356%	4.087.169,80	4.323.816,93	4.574.165,93
200000 Receita de Contribuições	1.435.109,51	1.492.951,85	0,0000%	1.898.537,70	0,000%	1.654.750,78	-12,8408%	1.758.172,71	1.859.970,91	1.967.663,23
300000 Receita Patrimonial	796.881,13	831.914,50	0,0000%	1.041.542,08	25,198%	338.977,73	-67,4542%	365.476,34	386.637,42	409.023,73
600000 Receita de Serviços	2.813.616,62	1.056.991,77	0,0000%	1.439.909,16	36,227%	1.404.250,00	-2,4765%	4.987.846,48	5.276.642,79	5.582.160,41
700000 Transferências Correntes	35.207.355,68	39.197.062,66	0,0000%	41.885.706,12	6,859%	43.538.135,86	3,9451%	41.728.018,53	44.834.231,94	47.430.133,97
900000 Outras Receitas	671.915,78	957.500,67	0,0000%	1.211.781,87	26,557%	1.116.972,66	-7,8240%	1.181.470,95	1.249.878,12	1.322.246,06
00000000 RECEITAS DE CAPITAL	10.861.988,15	7.125.367,66	-34,4009%	3.924.844,95	-44,9173%	12.222.782,03	211,4208%	14.234.625,86	14.670.527,36	14.789.512,01
01000000 Operações de Créditos	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	2.703.000,00	0,0000%	1.175.473,63	1.243.533,55	1.315.534,14
20000000 Alienação de Bens	668.153,91	849.894,29	0,0000%	593.522,65	-30,1651%	107.923,44	0,0000%	114.668,65	121.307,96	128.331,69
40000000 Transferências de Capital	9.540.376,44	5.572.382,83	0,0000%	3.331.272,18	-40,2182%	8.757.107,81	162,8758%	12.292.095,71	12.615.524,72	12.615.524,72
50000000 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,0000%	50,12	0,0000%	1.000,00	0,0000%	-	-	-
70000000 Receitas Cor. Intra-Orçament	653.457,80	703.090,54	0,0000%	902.111,02	0,0000%	653.750,78	0,0000%	652.387,87	690.161,13	730.121,46
TOTAL GERAL	55.571.789,85	56.353.500,96	1,4067%	58.877.627,48	4,4791%	64.322.617,11	207,8115%	68.342.780,68	72.601.705,47	76.805.026,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA (MT) - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - EXERCÍCIO DE 2012									
AVALIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PROJEÇÃO DAS METAS FISCAIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 1º) EM VALORES CONSTANTES									
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE									
METAS FISCAIS									
QUADRO B									
VALOR ARRECADADO									
NFLAÇÃO ACUMULADO NO ANO DE 2008 - INPC / IBGE 5,79000%									
ESPECIFICAÇÃO									
	Arrecadada em 2008	Arrecadada em 2009	Variação Horizontal da Receita	Arrecadada em 2010	Variação Horizontal da Receita	Orçado 2011	Variação Horizontal da Receita	Projeção da Receita ANO 2012	Projeção da Receita ANO 2013
1000000 RECEITAS CORRENTES	44.709.801,70	48.525.042,76	8,5333%	54.050.671,51	11,387%	52.099.835,08	-3,6093%	54.108.154,81	57.931.178,11
1100000 Receita Tributária	3.784.922,98	4.988.621,31	0,0000%	6.573.194,58	31,764%	4.046.748,05	-38,4356%	4.087.169,80	4.323.816,93
1200000 Receita de Contribuições	1.435.109,51	1.492.951,85	0,0000%	1.898.537,70	0,000%	1.654.750,78	-12,8408%	1.758.172,71	1.859.970,91
1300000 Receita Patrimonial	796.881,13	831.914,50	0,0000%	1.041.542,08	25,198%	338.977,73	-67,4542%	365.476,34	386.637,42
1600000 Receita de Serviços	2.813.616,62	1.056.991,77	0,0000%	1.439.909,16	36,227%	1.404.250,00	-2,4765%	4.987.846,48	5.276.642,79
1700000 Transferências Correntes	35.207.355,68	39.197.062,66	0,0000%	41.885.706,12	6,859%	43.538.135,86	3,9451%	41.728.018,53	44.834.231,94
1900000 Outras Receitas	671.915,78	957.500,67	0,0000%	1.211.781,87	26,557%	1.116.972,66	-7,8240%	1.181.470,95	1.249.878,12
2000000 RECEITAS DE CAPITAL	10.851.988,15	7.125.367,66	-34,4009%	3.924.844,95	-44,9173%	12.222.782,03	211,4208%	14.234.625,86	14.670.527,36
2100000 Operações de Créditos	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	2.703.000,00	0,0000%	1.175.473,63	1.243.533,55
2200000 Alienação de Bens	668.153,91	849.894,29	0,0000%	593.522,65	-30,1651%	107.923,44	0,0000%	114.668,65	121.307,96
2400000 Transferências de Capital	9.540.376,44	5.572.382,83	0,0000%	3.331.272,18	-40,2182%	8.757.107,81	162,8758%	12.292.095,71	12.615.524,72
2500000 Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,0000%	50,12	0,0000%	1.000,00	0,0000%	-	-
7000000 Rec. Cor. Intra-Orçament	653.457,80	703.090,54	0,0000%	902.111,02	0,0000%	653.750,78	0,0000%	652.387,87	690.161,13
TOTAL GERAL	55.571.789,85	56.353.500,96	1,4067%	58.877.627,48	4,4791%	64.322.617,11	207,8115%	68.342.780,68	72.601.705,47
									77.107.222,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZAÇÃO DA DESPESA				ORÇADO		Despesa projetada para 2011 a 2013		
	Realizado em 2008	Varição Horizontal da Receita	Realizado em 2010	Varição Horizontal da Receita	Orçado 2011	Varição Horizontal da Receita	Projeção da Despesa ANO 2012	Projeção da Despesa ANO 2013	Projeção da Despesa ANO 2014
00000 DESPESAS CORRENTES	39.317.575,39	42.412.428,89	51.909.946,01	22,3932%	45.516.908,09	0,0000%	49.307.280,61	52.162.172,16	55.182.361,93
90040 Contratacao por Tempo Determinado	93.636,15	13.500,00	12.404,34	-8,1160%	15.000,00	0,0000%	71.967,77	76.134,70	80.542,90
90090 Salario-Familia	72.613,30	55.323,29	87.614,55	58,3683%	161.875,00	0,0000%	119.946,29	126.891,18	134.238,18
900110 Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.488.423,67	19.676.049,54	25.627.533,95	30,2474%	17.755.462,00	0,0000%	21.085.957,89	22.306.834,85	23.598.400,59
900130 Obrigacoes Patronais	676.360,85	2.901.735,01	3.769.008,79	29,8881%	2.460.050,00	0,0000%	3.168.501,17	3.351.957,39	3.546.035,72
900160 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
900340 Outras Despesas Pessoal decor.de C.Terc.	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
900910 Sentenças Judiciais	0,00	5.415,24	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	56.374,76	59.638,86	63.091,95
900920 Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0000%	2.398,93	2.537,83	2.684,77
900930 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
900960 Ressarcimento de Desp.Pess.Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
290210 Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	34.526,63	0,00	0,0000%	5.000,00	0,0000%	47.978,52	50.756,48	53.695,28
290220 Outros Enc.sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
350410 Contribuições	0,00	0,00	509.927,20	0,0000%	976.375,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
350430 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
370410 Contribuições	610.987,30	848.448,86	676.584,98	-20,2562%	929.500,00	0,0000%	977.562,26	1.034.163,11	1.094.041,15
390040 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0000%	19.191,41	20.302,59	21.478,11
390010 Despesas Fundo Previdencia	179.767,42	250.784,59	391.520,41	0,0000%	1.439.687,00	0,0000%	657.305,66	695.863,66	735.625,22
390140 Diarias - Civil	182.786,15	177.742,86	308.194,32	0,0000%	385.050,00	0,0000%	392.824,10	415.568,62	439.630,04
390180 Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
390300 Material de Consumo	7.767.452,91	7.213.255,12	7.607.071,51	-7,1349%	7.855.574,00	0,0000%	8.078.862,35	8.546.628,48	9.041.478,27
390310 Premiações Cult.Art.Cient.Desportivas	0,00	11.095,00	7.598,00	0,0000%	50.000,00	0,0000%	43.180,66	45.680,82	48.325,74
390320 Material de Distribuicao Gratuita	43.122,32	36.071,15	59.585,45	65,1887%	241.250,00	0,0000%	113.948,97	120.546,62	127.526,27
390330 Passagens e Despesas com Locomocao	1.066.850,21	836.181,53	98.140,00	-88,2633%	237.950,00	0,0000%	1.625.991,89	1.720.136,82	1.819.732,74
390350 Servicos de Consultoria	319.709,30	214.817,68	231.817,74	7,9137%	692.499,00	0,0000%	551.752,93	583.699,42	617.495,62
390360 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	805.751,43	880.672,60	710.758,59	-19,2937%	1.360.050,00	0,0000%	976.842,58	1.033.401,77	1.093.235,73
390370 Locacao de Mao-de-Obra	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
390390 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.394.102,01	8.140.330,06	11.088.386,77	36,2154%	9.823.177,09	0,0000%	10.392.866,16	10.994.613,11	11.631.201,21
390470 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	554.900,16	540.316,07	559.810,95	-2,6282%	663.179,50	0,0000%	664.742,33	703.230,91	743.947,98

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
LDO 2012

RF, art. 4º, § 1

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	Valor	Constante	% PIB	Valor	Constante	% PIB	Valor	Constante	% PIB
	Corrente	(a)	(a / PIB) x 100	Corrente	(b)	(b / PIB) x 100	Corrente	(c)	(c / PIB) x 100
Receita Total	68.342.781	64.322.617	0,213%	72.601.705	64.311.545	0,219%	77.107.222	64.284.792	0,225%
Receitas Primárias (I)	67.977.304	63.978.639	0,212%	72.215.068	63.969.057	0,218%	75.254.332	62.740.026	0,219%
Despesa Total	68.342.781	64.322.617	0,213%	72.601.705	64.311.545	0,219%	77.107.222	64.284.792	0,225%
Despesas Primárias (II)	66.866.242	62.932.934	0,209%	71.039.675	62.927.878	0,214%	75.401.055	62.862.349	0,220%
Resultado Primário (I – II)	1.111.062	1.045.705	0,003%	1.175.393	1.041.179	0,004%	(146.722)	(122.323)	0,000%
Resultado Nominal	(250.000)	(235.294)	-0,001%	(290.000)	(256.886)	-0,001%	(410.000)	(341.820)	-0,001%
Dívida Pública Consolidada	9.560.000	8.997.647	0,030%	9.150.000	8.105.190	0,028%	9.150.000	7.628.414	0,027%
Dívida Consolidada Líquida	9.560.000	8.997.647	0,030%	9.150.000	8.105.190	0,028%	9.150.000	7.628.414	0,027%

Valores em R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

2 DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
LDO 2012

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em Ano 2010 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em Ano 2010 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	60.538.934	0,202%	58.877.627	0,196%	(1.661.306)	-2,74%
Receitas Primárias (I)	59.071.115	0,197%	57.242.563	0,191%	(1.828.552)	-3,10%
Despesa Total	60.538.934	0,202%	63.361.168	0,211%	2.822.234	4,66%
Despesas Primárias (II)	59.258.934	0,197%	62.576.432	0,208%	3.317.499	5,60%
Resultado Primário (I-II)	(187.819)	-0,001%	(5.333.870)	-0,018%	(5.146.051)	2739,90%
Resultado Nominal	2.859.609	0,010%	(412.797)	-0,001%	(3.272.406)	-114,44%
Dívida Pública Consolidada	11.450.000	0,038%	11.337.533	0,038%	(112.467)	-0,98%
Dívida Consolidada Líquida	11.450.000	0,038%	5.449.627	0,018%	(6.000.373)	-52,41%

RF, art. 4º, §2º, inciso I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

2.4 DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LDO 2012

		Valores em R\$ 1,00			
		2010	%	2009	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio/Capital		23.714.656	100,0%	12.760.297	100,0%
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL		23.714.656	100,0%	12.760.297	100,0%
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
		2010	%	2009	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio/Capital		(6.159.839)	100%	(7.389.880)	100%
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL		(6.159.839)	100%	(7.389.880)	100,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

5 DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
LDO 2012

Valores em R\$ 1,00			
	2010 (a)	2009 (d)	2008
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	200.095	251.270	668.154
Alienação de Bens Imóveis	393.428	598.624	
TOTAL (I)	593.523	849.894	668.154
	2010 (b)	2008 (e)	2008
DESPESAS LIQUIDADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	593.523	849.894	668.154
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
TOTAL (II)	593.523	849.894	668.154
SALDO FINANCEIRO (III) = I - II	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

2.6 DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

LDO 2012

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil	706.260	739.013	896.321
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	653.458	703.091	902.111
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	242.033	354.990	593.265
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	1.601.751	1.797.094	2.391.698
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2008	2009	2010
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes		151.851	156.395
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	301.510	250.785	391.520
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e			
RGPS			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	301.510	402.636	547.915
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	1.300.241	1.394.458	1.843.782
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	3.120.716	4.547.841	6.438.732

FONTE: Balanço Patrimonial e Anexo I



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA (MT)
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2012

LRF, art. 4.º, §2.º, Inciso IV, alínea a

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor (b)	CUSTO SUPLEMENTAR Valor (c)	DESPESAS PREVID. Valor (d)	RESULTADO PREVID. Valor (e)=(a+b+c-d)	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (c)
2010	722.143,06	1.461.607,46	-	454.030,61	5.553.917,18	-
2011	727.437,51	1.636.411,58	-	295.843,18	7.094.485,59	-
2012	734.711,88	1.948.555,95	-	295.733,50	9.172.007,17	-
2013	738.127,56	2.086.993,13	-	365.644,45	11.484.360,53	-
2014	739.662,71	2.236.337,92	-	420.176,47	14.044.115,63	-
2015	738.927,32	2.397.248,63	-	425.916,59	16.863.835,74	-
2016	746.303,96	2.588.632,20	-	563.771,30	20.038.381,57	-
2017	733.324,10	2.765.781,93	-	644.131,50	23.452.691,79	-
2018	726.195,71	2.967.822,62	-	703.777,23	27.183.497,61	-
2019	723.024,42	3.197.827,80	-	933.329,52	31.303.558,12	-
2020	694.428,87	3.401.643,26	-	1.413.329,26	35.650.082,04	-
2021	672.635,14	3.633.410,80	-	1.775.985,23	40.317.143,82	-
2022	629.914,30	3.943.629,33	-	1.992.035,38	45.169.472,51	-
2023	572.072,13	4.333.341,96	-	2.293.084,73	50.136.997,58	-
2024	539.503,31	4.264.892,99	-	2.833.355,81	55.438.074,54	-
2025	488.412,26	4.516.542,20	-	3.005.916,14	60.992.816,49	-
2026	431.774,16	4.757.161,10	-	3.128.354,36	66.770.190,98	-
2027	389.733,09	5.321.077,92	-	3.145.957,91	72.791.564,22	-
2028	381.719,93	5.364.596,18	-	3.363.433,94	79.395.209,89	-
2029	357.268,86	5.773.919,40	-	3.453.130,71	86.785.913,98	-
2030	330.725,49	6.206.065,60	-	3.535.434,35	94.937.731,51	-
2031	290.384,32	6.324.005,20	-	3.815.195,24	103.708.679,93	-
2032	262.263,17	7.186.255,90	-	4.043.502,52	113.581.962,66	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

2033	244.862,20	7.714.480,42	-	4.381.126,30	124.296.154,80	-
2034	203.381,80	8.108.467,93	-	4.593.702,94	136.012.889,38	-
2035	169.039,52	8.464.243,16	-	4.881.126,30	148.856.729,88	-
2036	134.682,10	9.729.192,50	-	4.543.317,33	163.118.621,65	-
2037	103.681,58	10.570.466,14	-	4.587.021,28	178.927.907,16	-
2038	98.273,84	11.351.384,19	-	4.685.081,25	196.627.954,52	-
2039	80.202,47	12.346.967,42	-	4.727.798,96	216.436.297,96	-
2040	66.348,78	13.351.946,42	-	4.814.257,47	238.526.272,32	-
2041	37.660,66	15.218.248,82	-	4.797.197,41	263.239.340,01	-
2042	35.414,01	16.776.888,12	-	4.835.535,96	291.013.341,14	-
2043	13.993,84	18.502.555,90	-	4.843.427,47	322.140.172,60	-
2044	13.313,94	20.407.467,14	-	4.924.427,47	357.062.572,82	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

7 DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LDO 2012

Valores em R\$ 1,00

RF, art. 4º, § 2º, inciso V

SETORES/PROGRAMAS//BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013
IPTU - Isenção para único imóvel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, inválidos e viúvas, cujo rendimento mensal não ultrapasse 2 Salários Mínimos mensais, comprovados (Art. 251, inciso I) Lei Complementar nº 005/99, de 27.12.1999, representando 0,5% da Receita Estimada.	IPTU	115.000	120.000	125.000
		115.000	120.000	125.000

TOTAL

FONTE: Depto Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2012

8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Valores em R\$ 1,00	
EVENTO	Valor Previsto 2012
Aumento Permanente da Receita	1.502.011
(-) Transferências constitucionais	(273.413)
(-) Transferências ao FUNDEB	1.228.598
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-
Redução Permanente de Despesa (II)	1.228.598
Margem Bruta (III) = (I+II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	1.228.598
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	

FONTE: Estimativa da Receita LDO 2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

RE: art 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	2010*	2011	2012	2013	2014
VIDA CONSOLIDADA (I)					
EDUÇÕES (II)	11.337.533	10.100.000	9.850.000	9.560.000	9.150.000
Ativo Disponível	5.887.906				
Haveres Financeiros	12.998.612				
(-) Restos a Pagar Processados	(7.110.706)				
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.449.627	10.100.000	9.850.000	9.560.000	9.150.000
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)					
ASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.449.627	10.100.000	9.850.000	9.560.000	9.150.000
VIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)					
RESULTADO NOMINAL	(412.797)	4.650.373	(250.000)	(290.000)	(410.000)

2010 valores realizados
011 a 2014 valores projetados



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

MEMORIA DE CALCULO DO RESULTADO PRIMARIO INCLUSIVE RPPS

RECEITAS PRIMARIAS	META FISCAL 2011	METAS FISCAIS LDO 2012		
		2012	2013	2014
RECEITA TOTAL	64.322.617	68.342.781	72.601.705	77.107.222
(-) Aplicações Financeiras	(338.978)	(365.476)	(386.637)	(409.024)
(-) Operações de Crédito	(2.703.000)	(1.175.474)	(1.243.534)	(1.315.534)
(-) Alienação de Bens	(107.923)	(114.669)	(121.308)	(128.332)
RECEITAS PRIMARIAS	61.172.716	66.687.162	70.850.227	75.254.332

DESPESAS FISCAIS	META FISCAL 2011	METAS FISCAIS LDO 2011		
		2012	2013	2014
DESPESA TOTAL	64.322.617	68.342.781	72.601.705	77.107.222
(-) Juros e Encargos da Dívida	(5.000)	(47.979)	(50.756)	(53.695)
(-) Amortização da Dívida	(1.355.000)	(1.476.539)	(1.562.030)	(1.652.472)
DESPESAS PRIMARIAS	62.962.617	66.818.263	70.988.919	75.401.055

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(1.789.901)	(131.101)	(138.692)	(146.722)
---------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA (MT)

RISCOS FISCAIS

Art. 4º, § 3º, da LC 101/00

EXERCICIO DE 2012

Código	Identificação dos Riscos	Valor
PREFEITURA		
1	PASSIVOS CONTINGENTES	R\$ 25.000,00
1.1	Diversos	R\$ 25.000,00
2	RISCOS FISCAIS	R\$ 60.000,00
2.1	Intempéries	R\$ 20.000,00
2.2	Frustração na arrecadação	R\$ 20.000,00
2.3	Despesas não orçadas ou orçadas a menor	R\$ 20.000,00
3	EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS	R\$ 60.000,00
2.1	Intempéries	R\$ 20.000,00
2.2	Frustração na arrecadação	R\$ 20.000,00
2.3	Despesas não orçadas ou orçadas a menor	R\$ 20.000,00
DAES		
1	Riscos Fiscais	R\$ 10.000,00
1.1	Intempéries	R\$ 3.500,00
1.2	Frustração na Arrecadação	R\$ 3.500,00
1.3	Despesas não orçadas ou orçadas a menor	R\$ 3.000,00
PREVI-JUINA		
1	Riscos Fiscais	R\$ 5.000,00
1.1	Aposentadorias e Pensões Precoces	R\$ 2.500,00
1.2	Despesas não Orçadas ou Orçadas a menor	R\$ 2.500,00
TOTAL		R\$ 160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - (LC 101, art. 45)					
R\$ 1,00					
IDENTIFICAÇÃO	CUSTO TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO DA OBRA	VALOR A EXECUTAR DA OBRA	Data prevista para Término	
<u>OBRAS EM ANDAMENTO</u>					
1 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais Mód. 04 e 05 - CONVÊNIO 247283-35/2007 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	2.067.470,52	1.834.340,77	233.129,75	31/12/2011	
2 - 33 Unidades Habitacionais - CONVÊNIO 0250036- 2/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	518.932,97	266.730,53	252.202,44	31/12/2011	
3 - Creche - Proinfância - CONVÊNIO 710082/2008 - INDE/MEC	1.060.821,71	704.708,22	356.113,49	31/12/2011	
4 - Laboratório de Fungos - CONVÊNIO 0234144- 3/2007 - MINISTÉRIO DO TURISMO	208.998,35	12.278,27	196.720,08	31/12/2011	
5 - 100 Unidades Habitacionais - CONVÊNIO FGTS	1.086.727,00	551.307,16	535.419,84	31/12/2011	
6 - CISC - Centro Integrado de Segurança e Cidadania - CONVÊNIO 001/2008 - FESP - SEJUSP	475.082,81	457.309,09	17.773,72	31/12/2011	
7 - Paço Municipal - RECURSO PRÓPRIO	1.762.211,50	1.754.163,36	8.048,14	31/12/2011	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

3 - Pavimentação Asfáltica - Av. Julio J. de Campos e Av. Mato Grosso - CONVÊNIO 245850-64/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	519.232,39	474.582,38	44.650,01	31/12/2011
9 - Rodoviária - CONVÊNIO 247655-36/2007 - MINISTÉRIO DO TURISMO	1.573.823,03	683.865,97	889.957,06	31/12/2011
10 - Pavimentação Asfáltica - CONVÊNIO 257653-22/2008 MINISTÉRIO DAS CIDADES	310.707,07	107.184,93	203.522,14	31/12/2011
11 - Centro de Educação Infantil - CONVÊNIO 1215 NAS/2006 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	442.160,16	437.172,66	4.987,50	31/12/2011
12 - EE DR. Artur Antunes Maciel - CONVÊNIO 206/2008 - EDUC	1.112.353,71	1.080.324,18	32.029,53	31/12/2011
13 - Aterro Sanitário - CONVÊNIO - 14321822/2002 - FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	1.294.876,31	974.719,48	320.156,83	31/12/2011
14 - EE Antônio Francisco Lisboa - CONVÊNIO 216/2008 - EDUC	69.671,76	62.557,52	7.114,24	31/12/2011
15 - Reforma Hospital Municipal - RECURSO PRÓPRIO	299.262,29	100.556,97	198.705,32	31/12/2011
16 - 50 Unidades Habitacionais - CONVÊNIO FGTS	639.697,40	-	639.697,40	31/12/2011
17 - Pavimentação Asfáltica - CONVÊNIO 0307476-40/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO	294.997,12	-	294.997,12	31/12/2011
18 - Pavimentação Asfáltica - CONVÊNIO 0308412-97/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	399.976,41	-	399.976,41	31/12/2011
19 - Pavimentação Asfáltica - CONVÊNIO 315537-41/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	202.587,39	-	202.587,39	31/12/2011
20 - Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - RECURSO PRÓPRIO	1.381.486,74	741.983,20	639.503,54	31/12/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO

1 - E.M. Paulo Freire - CONVÊNIO 702361/2010 - FNDE	837.011,05	120.496,79	716.514,26	31/12/2011
TOTAL	16.558.087,69	10.364.281,48	6.193.806,21	