



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LEI Nº 4.991 DE 25 DE JULHO DE 2007

**Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2008 e dá Outras Providências.**

**WILSON PEREIRA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Cuiabá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I

##### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 100, § 2º da Lei Orgânica do Município e nas normas contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do Município para o exercício de 2008, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI - as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;

VIII - as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas

IX - as disposições gerais.

#### CAPÍTULO II

##### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 2º** - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2008 são as especificadas no Anexo I desta Lei, cujas ações estão classificadas por função, subfunção e programas de governo, devendo observar as seguintes diretrizes estratégicas:

I – Promover a melhoria da qualidade de vida da população, garantindo os serviços de educação, desporto, lazer, saúde, segurança e bem estar social;

II – Implementar a política de desenvolvimento da infra-estrutura do Município;

III – Promover o desenvolvimento econômico do Município, através da implementação de políticas de geração de emprego e renda;

IV – Elaborar e implantar a política ambiental sustentável integrada do Município;

V – Promover a modernização do atual modelo de gestão da administração pública municipal;

**§ 1º** - Os programas e ações constantes do Anexo I, integram o Plano Plurianual 2006/2009 e a Lei Orçamentária para 2008, podendo ser revisados quando da elaboração desta lei.

**§ 2º** - Fica o Poder Executivo autorizado, após autorização Legislativa, a alterar, incluir ou excluir no Plano Plurianual 2006/2009 – PPA e na Lei Orçamentária para 2008 os programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados no anexo I desta Lei.

**Art. 3º** - Integram ainda esta lei os Anexos II e III de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, em conformidade com o que dispõe os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



**Parágrafo Único** - As metas fiscais constantes desta lei poderão ser alteradas por ocasião da elaboração LOA 2008 se verificar que o comportamento das receitas, das despesas e as metas de resultado primário ou nominal indicarem uma necessidade de revisão.

## CAPÍTULO III

### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

**Art. 4º**- Para efeito desta lei, entende-se por:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e.

IV - Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º- Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas físicas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º- Os projetos e atividades especificarão, quando possível, a localização física do programa de governo.

§ 3º- Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria 42/99 do Ministério do Planejamento.

**Art. 5º** - Na lei orçamentária, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, a despesa será discriminada por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza da despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recurso.

§ 1º- Nos grupos de natureza de despesa, será observado o seguinte detalhamento:

#### DESPESAS CORRENTES - 3

I - Pessoal e Encargos Sociais - 1

II - Juros e Encargos da Dívida - 2

III - Outras Despesas Correntes - 3

#### DESPESAS DE CAPITAL - 4

I – Investimentos - 4

II - Inversões Financeiras - 5

III - Amortização e Refinanciamento da Dívida - 6

§ 2º- Na especificação das modalidades de aplicação será observada, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I – Transferências a instituições sem fins lucrativos – 50;

II – Transferências a instituições multigovernamentais – 70;

III – Aplicações diretas – 90.

§ 3º- A especificação por elemento de despesa será apresentada por unidade orçamentária.

§ 4º- Entende-se como unidade orçamentária toda a administração direta, os fundos, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e a Câmara Municipal.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



**§ 5º** - A reserva de contingência será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

**Art. 6º** - A Lei Orçamentária identificará as fontes de recursos, devidamente regulamentadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

**Parágrafo Único** - O Município poderá incluir na Lei Orçamentária outras fontes de recursos para atender as suas necessidades e devidamente regulamentadas através da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Manual de Elaboração do Orçamento para 2008.

**Art. 7º** - O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social e de Investimentos compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, fundos, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista em que o Município detém maioria do capital social com direito a voto.

**Art. 8º** - O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado a Câmara Municipal, conforme estabelecido no art. 22, da Lei 4.320/64 e será composto de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - anexo do orçamento de investimento das empresas em que Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

**§ 1º** - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV e Parágrafo Único, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:

I – resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

II – resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

III – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;

IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;

V – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

VII – da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

VIII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;

IX – da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;

X – da despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta;

XI – da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

XII – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;

XIII – das despesas e receitas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos;

XIV – da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

XV – da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



XVI – de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;

XVII – do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;

XVIII – da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;

XIX – da aplicação dos recursos de que trata a emenda constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000;

XX – da receita corrente líquida com base no art. 1º, § 1º, inciso IV da Lei Complementar 101/2000;

XXI – da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

§ 2º- A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

I – Exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e fluante, saldo de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis;

II – Justificativa da Receita e Despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

III – Justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa, dos principais agregados;

IV – Demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, confrontando a sua totalização com as receitas correntes líquidas, nos termos da Lei Complementar 101/2000.

V – Demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei Complementar 101/2000.

### CAPÍTULO IV

#### DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

**Art. 9º** - O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício de 2008, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I – o princípio do controle social implica em assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II – o princípio da transparência implica, além de observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

**Art. 10** - Fica assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de interesse local, mediante a realização de audiências públicas.

**Art. 11** - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes de 2007.

**Art. 12** - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário para garantir solidez financeira da administração pública municipal.

**Art. 13** - Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo irá limitar a movimentação orçamentária e financeira, através do contingenciamento das despesas em percentuais a serem definidos pelas Secretarias Municipais de Finanças e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 1º- As Secretarias citadas no artigo anterior, baixarão Portarias conjunta, normatizando a limitação de empenho, referida no “caput” do mesmo.

§ 2º- excluem-se do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município, as destinadas ao pagamento da dívida fundada e as despesas destinadas à contrapartida de contratos e convênios”.

§ 3º- No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira das despesas correntes de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – Pessoal e encargos sociais;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



II – Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101/2000;

**Art. 14** - As informações sobre o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, serão disponibilizadas na “internet”.

**Art. 15** - A Abertura de créditos adicionais suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo e dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, sendo devidamente precedidas de exposição justificada, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64.

**Art. 16** - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas de caráter continuado e obrigatórias se:

I – houver sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

III – estiverem perfeitamente definidas as fontes de recursos;

IV – preservados os recursos de contrapartidas de recursos de transferências de convênios ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

**Art. 17** - A Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo do envio das relações de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, até 15 de julho de 2007, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2008, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, conforme detalhamento constante do art. 4º desta Lei, especificando:

I - número da ação originária;

II - número do precatório;

III - tipo de causa julgada;

IV - data da autuação do precatório;

V - nome do beneficiário;

VI - valor do precatório a ser pago; e.

VII - data do trânsito em julgado.

**Art. 18** - A reserva de contingência será constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a até 1% (um por cento) da receita corrente líquida na proposta orçamentária.

**§ 1º** - a reserva de contingência somente poderá ser utilizada para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, estabelecidos no anexo de riscos fiscais.

**§ 2º** - Se ao término do exercício não ocorrer às situações previstas no § primeiro a reserva de contingência poderá ser utilizada, prioritariamente, para:

I - atender insuficiência de dotações consignadas para o pagamento de pessoal e encargos sociais;

II - insuficiências de outras dotações orçamentárias.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 19** - A Lei Orçamentária garantirá recursos para o pagamento da despesa com a dívida fundada nos termos dos contratos firmados, inclusive com a previdência social.

**Parágrafo Único** - As despesas de que trata o “caput” deste artigo serão alocados nos encargos gerais do Município nos recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Finanças.

**Art. 20** - O projeto de lei orçamentária poderá incluir, na composição total da receita, recursos provenientes de operações de crédito já autorizada em Lei específica, respeitados os limites estabelecidos na legislação.

**Art. 21** - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operação de crédito por antecipação da receita, desde que observado o disposto nos artigos 32, art. 35, art. 37 e art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## CAPÍTULO VI

### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**Art. 22** - No exercício de 2008, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da lei Complementar 101/2000.

**Art. 23** - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19, da Lei Complementar 101/2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal, preservando prioritariamente os servidores das áreas de saúde, educação e assistência social.

**Art. 24** - Se a despesa com pessoal atingir o nível de que trata o Parágrafo Único do art. 22, da Lei Complementar 101/2000, a contratação de hora-extra fica restrita às necessidades emergenciais nas áreas de saúde, educação e assistência social.

## CAPÍTULO VII

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 25** - A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2008, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão da base tributária e conseqüente aumento das receitas próprias.

**Art. 26** - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alterações na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I – atualização da planta de valores genéricos do Município;

II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade;

III – revisão da legislação sobre o uso do solo;

IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis;

VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

VII – revisão da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia;

VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça social;

IX – instituição de taxa de utilização do solo urbano pertencente ao município.

**§ 1º** - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária cuja renúncia de receita não poderá ultrapassar os valores dimensionados no Demonstrativo VII do anexo de metas fiscais.

**§ 2º** - A parcela da receita orçamentária prevista no “caput” deste artigo, que decorrer de propostas de alteração na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal deverá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

## CAPÍTULO VIII

### DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E À AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS

**Art. 27** - O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações governamentais.

**Parágrafo Único** - A alocação de recursos na LOA será feita diretamente na unidade orçamentária responsável pela execução da ação, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## CAPÍTULO IX

### DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

**Art. 28** - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

**Art. 29** - A inclusão, na Lei Orçamentária de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação, somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62, da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 30** - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotação específica de recursos a título de transferência voluntária a outro ente da federação desde que atendido o disposto no art. 167, inciso X da Constituição Federal, bem como o beneficiário comprove sua regularidade quanto às exigências legais.

## CAPÍTULO X

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 31** - Para os efeitos do art. 16, § 3º, da Lei Complementar 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

**Art. 32** - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art. 33** - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art. 34** - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o Poder Executivo estabelecerá, através de Decreto, a programação financeira o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 35** - Se o projeto de Lei Orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2005, a programação dele constante poderá ser executada, mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas no projeto de Lei Orçamentária, para o atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamento de benefícios previdenciários;
- III - pagamento da dívida fundada;
- IV - despesas obrigatórias de duração continuada.

**Art. 36** - Em conformidade com a Lei Complementar 159 de 22 de junho de 2007 ficam transferidos os orçamentos da Diretoria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer e da Secretaria Municipal de Defesa e Cidadania para a Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania.

**Art. 37** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá/MT, 25 de julho de 2007.

**WILSON PEREIRA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## ANEXO DE METAS FISCAIS

### AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<2008>

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                     | Metas Previstas em | % PIB | Metas Realizadas | % PIB  | Variação      |             |
|-----------------------------------|--------------------|-------|------------------|--------|---------------|-------------|
|                                   | <2006>             |       | em <2006>        |        | Valor         | %           |
|                                   | (a)                |       | (b)              |        | (c) = (b-a)   | (c/a) x 100 |
| Receita Total                     | 562.216.000        | 5,01  | 521.514.582      | 4,65   | (40.701.418)  | (7,24)      |
| Receitas Primárias (I)            | 556.200.000        | 4,96  | 513.072.473      | 4,57   | (43.127.527)  | (7,75)      |
| Despesa Total                     | 562.216.000        | 5,01  | 234.218.137      | 2,09   | (327.997.863) | (58,34)     |
| Despesas Primárias (II)           | 534.672.000        | 4,77  | 488.644.342      | 4,36   | (46.027.658)  | (8,61)      |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 21.528.000         | 0,19  | 24.428.131       | 0,22   | 2.900.131     | 13,47       |
| Resultado Nominal                 | 9.780.000          | 0,09  | (41.488.328)     | (0,37) | (51.268.328)  | (524,22)    |
| Dívida Pública Consolidada        | 345.856.000        | 3,08  | 360.518.388      | 3,21   | 14.662.388    | 4,24        |
| Dívida Consolidada Líquida        | 345.856.000        | 3,08  | 334.374.503      | 2,98   | (11.481.497)  | (3,32)      |

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<2008>

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | <2006>   | %        | <2005> | %      | <2004>  | %          |
|---------------------|----------|----------|--------|--------|---------|------------|
| Patrimônio/Capital  | 67.640   | 831,47   | (52)   | (0,10) | 2.890   | (2.094,20) |
| Reservas            | -        |          |        |        |         |            |
| Resultado Acumulado | (59.505) | (731,47) | 52.946 | 100,10 | (3.028) | 2.194,20   |
| TOTAL               | 8.135    | 100,00   | 52.894 | 100,00 | (138)   | 100,00     |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | <2006> | %       | <2005>  | %        | <2004> | %       |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Patrimônio/Capital  | (855)  | (45,80) | 1.565   | 1.043,33 | 1.905  | 121,73  |
| Reservas            |        |         |         |          |        |         |
| Resultado Acumulado | 2.722  | 145,80  | (1.415) | (943,33) | (340)  | (21,73) |
| TOTAL               | 1.867  | 100,00  | 150     | 100,00   | 1.565  | 100,00  |

## ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

<2008>

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

| RECEITAS REALIZADAS                           | <2006>(a)       | <2005>(d)     | <2004> |
|---|-----------------|---------------|--------|
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 16              | 0             | 22     |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                           | 16              | 0             | 22     |
| Alienação de Bens Móveis                      |                 |               | 22     |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 16              |               |        |
| TOTAL   | 16              | 0             | 22     |
| DESPESAS LIQUIDADAS                           | <2006> (b)      | <2005> (e)    | <2004> |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 16              |               | 22     |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 16              |               | 22     |
| Investimentos                                 | 16              |               | 22     |
| Inversões Financeiras                         |                 |               |        |
| Amortização da Dívida                         |                 |               |        |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.     |                 |               |        |
| Regime Geral de Previdência Social            |                 |               |        |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos      |                 |               |        |
| TOTAL   |                 |               |        |
| SALDO FINANCEIRO                              | (c) = (a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g)    |
|   | 0               | 0             | 0      |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

<2008>

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CORRENTES |              |         |             |          |              |          |              |          |              |        |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
|                                     | 2005                       | 2006         | %       | 2007        | %        | 2008         | %        | 2009         | %        | 2010         | %      |
| Receita Total                       | 516.937.130                | 521.514.582  | 0,89    | 623.988.000 | 19,65    | 845.656.000  | 35,52    | 837.313.000  | (0,99)   | 921.032.000  | 10,00  |
| Receitas Primárias (I)              | 496.387.780                | 513.072.473  | 3,36    | 599.076.000 | 16,76    | 808.864.000  | 35,02    | 831.861.000  | 2,84     | 915.035.000  | 10,00  |
| Despesa Total                       | 481.062.887                | 525.067.954  | 9,15    | 623.938.000 | 18,83    | 845.656.000  | 35,54    | 837.313.000  | (0,99)   | 921.032.000  | 10,00  |
| Despesas Primárias (II)             | 444.751.469                | 488.644.342  | 9,87    | 589.303.000 | 20,60    | 807.781.000  | 37,07    | 795.907.000  | (1,47)   | 875.485.000  | 10,00  |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 51.636.311                 | 24.428.131   | (52,69) | 9.773.000   | (59,99)  | 1.083.000    | (88,92)  | 35.954.000   | 3.219,85 | 39.550.000   | 10,00  |
| Resultado Nominal                   | -                          | (41.488.328) |         | 11.434.735  | (127,56) | (14.109.017) | (223,39) | (13.533.369) | (4,08)   | (12.981.208) | (4,08) |
| Dívida Pública Consolidada          | 375.862.831                | 360.518.388  | (4,08)  | 345.809.238 | (4,08)   | 331.700.221  | (4,08)   | 318.166.852  | (4,08)   | 305.185.644  | (4,08) |
| Dívida Consolidada Líquida          | 375.862.831                | 334.374.503  | (11,04) | 345.809.238 | 3,42     | 331.700.221  | (4,08)   | 318.166.852  | (4,08)   | 305.185.644  | (4,08) |

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |              |         |             |          |              |          |              |          |              |        |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
|                                     | 2005                        | 2006         | %       | 2007        | %        | 2008         | %        | 2009         | %        | 2010         | %      |
| Receita Total                       | 489.106.945                 | 499.352.327  | 2,09    | 599.988.462 | 20,15    | 811.570.058  | 35,26    | 810.752.740  | (0,10)   | 898.083.453  | 10,77  |
| Receitas Primárias (I)              | 469.663.904                 | 491.268.974  | 4,60    | 576.034.615 | 17,25    | 776.261.036  | 34,76    | 805.473.682  | 3,76     | 892.235.875  | 10,77  |
| Despesa Total                       | 455.164.052                 | 502.754.695  | 10,46   | 599.940.385 | 19,33    | 811.570.058  | 35,28    | 810.752.740  | (0,10)   | 898.083.453  | 10,77  |
| Despesas Primárias (II)             | 420.807.521                 | 467.878.939  | 11,19   | 566.637.500 | 21,11    | 775.221.689  | 36,81    | 770.660.173  | (0,59)   | 853.671.308  | 10,77  |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 48.856.383                  | 23.390.035   | (52,12) | 9.397.115   | (59,82)  | 1.039.347    | (88,94)  | 34.813.509   | 3.249,55 | 38.564.567   | 10,77  |
| Resultado Nominal                   | -                           | (39.725.242) |         | 10.994.937  | (127,68) | (13.540.323) | (223,15) | (13.104.079) | (3,22)   | (12.657.766) | (3,41) |
| Dívida Pública Consolidada          | 355.627.620                 | 345.197.819  | (2,93)  | 332.508.883 | (3,68)   | 318.330.346  | (4,26)   | 308.074.337  | (3,22)   | 297.581.601  | (3,41) |
| Dívida Consolidada Líquida          | 355.627.620                 | 320.164.943  | (9,97)  | 332.508.883 | 3,86     | 318.330.346  | (4,26)   | 308.074.337  | (3,22)   | 297.581.601  | (3,41) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2008

Demonstrativo VI

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

1.000

|   |               |               |                |
|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                     | <b>2.006</b>  | <b>2.005</b>  | <b>2.004</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>16.607</b> | <b>12.362</b> | <b>6.140</b>   |
| Receita de Contribuições                            | 15.916        | 12.100        | 6.133          |
| Pessoal Civil                                       | 13.130        | 11.476        | 6.133          |
| Pessoal Militar                                     |               |               | -              |
| Outras Contribuições Previdenciárias                | 2.416         |               | -              |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS        | 370           | 624           | -              |
| Receita Patrimonial                                 | 691           | 253           | 7              |
| Outras Receitas Correntes                           | -             | 9             | -              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| Alienação de Bens                                   |               |               | -              |
| Outras Receitas de Capital                          |               |               | -              |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b> | <b>12.231</b> | <b>10.023</b> | <b>3.372</b>   |
| Contribuição Patronal do Exercício                  | 12.231        | 10.023        | 3.372          |
| Pessoal Civil                                       | 12.231        | 10.023        | 3.372          |
| Pessoal Militar                                     |               |               | -              |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores      | -             | -             | -              |
| Pessoal Civil                                       |               |               | -              |
| Pessoal Militar                                     |               |               | -              |
| <b>REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>   |               |               |                |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS</b>                       |               |               |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>       | <b>28.838</b> | <b>22.385</b> | <b>9.512</b>   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                     | <b>2.006</b>  | <b>2.005</b>  | <b>2.004</b>   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                          | <b>1.745</b>  | <b>1.539</b>  | <b>1.807</b>   |
| Despesas Correntes                                  | 1.681         | 1.473         | 1.770          |
| Despesas de Capital                                 | 64            | 66            | 37             |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (cont.)</b>             | <b>2.006</b>  | <b>2.005</b>  | <b>2.004</b>   |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>24.943</b> | <b>18.707</b> | <b>9.510</b>   |
| Pessoal Civil                                       | 24.943        | 18.707        | 9.510          |
| Pessoal Militar                                     |               |               | -              |
| Outras Despesas Correntes                           | -             | -             | -              |
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS         |               |               |                |
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS    |               |               |                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              |               |               |                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>      | <b>26.688</b> | <b>20.246</b> | <b>11.317</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>            | <b>2.150</b>  | <b>2.139</b>  | <b>(1.805)</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>         |               |               |                |

## PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2008

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

1.000

| EXERCÍCIO | REPASSE PATRONAL CONTRIB. | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO     |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|           | (a)                       | (b)                      | (c)                      | (d) = (a+b-c)            | (e) = ("e" exerc. Anterior) + (d) |
| 2007      | 9.429                     | 19.436                   | 28.865                   | -                        | -                                 |
| 2008      | 9.900                     | 20.743                   | 30.643                   | -                        | -                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



| EXERCÍCIO | REPASSE PATRONAL<br>(a) | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(c) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(d) = (a+b-c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(e) = ("e" exerc. Anterior) + (d) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 2009      | 10.395                  | 21.127                          | 31.522                          | -   | -   | -                             |
| 2010      | 10.915                  | 23.240                          | 34.155                          | -   | -   | -                             |
| 2011      | 11.461                  | 23.937                          | 35.398                          | -   | -   | -                             |
| 2012      | 12.034                  | 24.655                          | 36.689                          | -   | -   | -                             |
| 2013      | 12.636                  | 25.395                          | 38.031                          | -   | -   | -                             |
| 2014      | 13.268                  | 26.157                          | 39.424                          | -   | -   | -                             |
| 2015      | 13.931                  | 26.942                          | 40.872                          | -   | -   | -                             |
| 2016      | 14.627                  | 27.750                          | 42.377                          | -   | -   | -                             |
| 2017      | 15.359                  | 28.582                          | 43.941                          | -   | -   | -                             |
| 2018      | 16.127                  | 29.440                          | 45.567                          | -   | -   | -                             |
| 2019      | 16.933                  | 30.323                          | 47.256                          | -   | -   | -                             |
| 2020      | 17.780                  | 31.233                          | 49.012                          | -   | -   | -                             |
| 2021      | 18.669                  | 32.170                          | 50.838                          | -   | -   | -                             |
| 2022      | 19.602                  | 33.135                          | 52.737                          | -   | -   | -                             |
| 2023      | 20.582                  | 34.129                          | 54.711                          | -   | -   | -                             |
| 2024      | 21.611                  | 35.153                          | 56.764                          | -   | -   | -                             |
| 2025      | 22.692                  | 36.207                          | 58.899                          | -   | -   | -                             |
| 2026      | 23.827                  | 37.293                          | 61.120                          | -   | -   | -                             |
| 2027      | 25.018                  | 38.412                          | 63.430                          | -   | -   | -                             |
| 2028      | 26.269                  | 39.565                          | 65.833                          | -   | -   | -                             |
| 2029      | 27.582                  | 40.751                          | 68.334                          | -   | -   | -                             |
| 2030      | 28.961                  | 41.974                          | 70.935                          | -   | -   | -                             |
| 2031      | 30.409                  | 43.233                          | 73.643                          | -   | -   | -                             |
| 2032      | 31.930                  | 44.530                          | 76.460                          | -   | -   | -                             |
| 2033      | 33.526                  | 45.866                          | 79.393                          | -   | -   | -                             |
| 2034      | 35.203                  | 47.242                          | 82.445                          | -   | -   | -                             |
| 2035      | 36.963                  | 48.659                          | 85.622                          | -   | -   | -                             |
| 2036      | 38.811                  | 50.119                          | 88.930                          | -   | -   | -                             |
| 2037      | 40.752                  | 51.623                          | 92.374                          | -   | -   | -                             |
| 2038      | 42.789                  | 53.171                          | 95.961                          | -   | -   | -                             |
| 2039      | 44.929                  | 54.767                          | 99.695                          | -   | -   | -                             |
| 2040      | 47.175                  | 56.410                          | 103.585                         | -   | -   | -                             |

## ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2008

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

| SETORES/PROGRAMAS/<br>/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA |                     |                     |                     | COMPENSAÇÃO                |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                                     | Tributo/Contribuição         | 2008                | 2009                | 2010                |                            |
| PRODEC                              | ISS, IPTU, Taxas             | 1.785.000,00        | 1.963.000,00        | 2.158.000,00        | aumento da base tributária |
| <b>TOTAL</b>                        |                              | <b>1.785.000,00</b> | <b>1.963.000,00</b> | <b>2.158.000,00</b> | -                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2008

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

1,00

| EVENTO   | Valor Previsto <2008> |
|--|-----------------------|
| Aumento Permanente da Receita                          | 55.744.000,00         |
| (-) Aumento referente a transferências constitucionais |                       |
| (-) Aumento referente a transferências do FUNDEF       | (31.012.000,00)       |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)       |                       |
| Redução Permanente de Despesa (II)                     |                       |
| Margem Bruta (III) = (I+II)                            | 24.732.000,00         |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)                   |                       |
| Novas DOCC   | 23.341.000,00         |
| Novas DOCC geradas por PPP                             |                       |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)      | 1.391.000,00          |

## ANEXO III - RISCOS FISCAIS

### DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2008

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

| RISCOS FISCAIS     |                     | PROVIDÊNCIAS   |                     |
|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| Descrição          | Valor               | Descrição  | Valor               |
| Setenças Judiciais | 100.000,00          | Abertura de créditos suplementares a partir da reserva de contingência | 100.000,00          |
| Outros imprevistos | 900.000,00          | Abertura de créditos suplementares a partir da reserva de contingência | 900.000,00          |
|                    |                     |  |                     |
|                    |                     |  |                     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.000.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008

### ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)                      | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor             |
|-----|-----|------|-----|------|------|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 01  |     |      |     |      |      | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b>  |   |                    |                     | <b>20.420.000</b> |
| 01  | 101 |      |     |      |      | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b>  |   |                    |                     | <b>20.420.000</b> |
| 01  | 101 | 0001 |     |      |      | <b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>   |   |                    |                     | <b>20.420.000</b> |
| 01  | 101 | 0001 | 01  | 0031 | 2065 | Manutenção das Atividades Legislativas                                   | Atividades Mantidas   |                    |                     | 20.420.000        |
| 02  |     |      |     |      |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                   |   |                    |                     | <b>10.057.000</b> |
| 02  | 101 |      |     |      |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                   |   |                    |                     | <b>1.446.000</b>  |
| 02  | 101 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |   |                    |                     | <b>1.421.000</b>  |
| 02  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                    | Serviços Mantidos   |                    |                     | 32.000            |
| 02  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                           | Serviços Mantidos   |                    |                     | 179.000           |
| 02  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                          | Pessoal e Encargos Pagos  |                    |                     | 1.126.000         |
| 02  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2354 | Manut. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá |   |                    |                     | 84.000            |
| 02  | 101 | 0026 |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                |   |                    |                     | <b>25.000</b>     |
| 02  | 101 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida  |                    |                     | 25.000            |
| 02  | 102 |      |     |      |      | <b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUL</b>  |   |                    |                     | <b>1.914.000</b>  |
| 02  | 102 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |   |                    |                     | <b>327.000</b>    |
| 02  | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                 | Imóveis Mantidos  |                    |                     | 5.000             |
| 02  | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                    | Serviços Mantidos   |                    |                     | 16.000            |
| 02  | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                           | Serviços Mantidos   |                    |                     | 53.000            |
| 02  | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                          | Pessoal e Encargos Pagos  |                    |                     | 253.000           |
| 02  | 102 | 0026 |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                |   |                    |                     | <b>5.000</b>      |
| 02  | 102 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida  |                    |                     | 5.000             |
| 02  | 102 | 0038 |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA</b>                            |   |                    |                     | <b>1.582.000</b>  |
| 02  | 102 | 0038 | 15  | 0451 | 1001 | Projetos do Orçamento Participativo                                      |   |                    |                     | 1.577.000         |
|     |     |      |     |      |      |  | Construção de Barracão no Cinturão da Colina Verde              | m2                 | 60                  | 50.000            |
|     |     |      |     |      |      |  | Contrução de Calçada às margens do Rio no São Gonçalo Beira Rio | m                  |                     | 4.000             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog                         | Fun                                    | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)           | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|-----|------------------------------|--|------|------|---|--|--------------------|---------------------|-----------|
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Centro Cumunitário no Pascoal Ramos    | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Centro Cumunitário no São Francisco    | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Centro Cumunitário no São João Del Rei | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Centro Cultural no Jd. Industriário II | m2                 | 194                 | 155.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Creche no Jd. Presidente II            | m2                 | 450                 | 359.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Creche no Nova esperança               | m2                 | 450                 | 359.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Creche no Santa Laura II               | m2                 | 450                 | 359.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Ponte no Getúlio Vargas II             | m                  | 6                   | 30.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Construção de Praça no Jd. Gramado                   | m2                 | 1200                | 60.000    |
| 02  | 102 | 0038                         | 15                                     | 452  | 2010 | Manutenção da Limpeza Pública                       | Lixo(s) Removido(s)                                  |                    |                     | 3.000     |
| 02  | 102 | 0038                         | 15                                     | 452  | 2011 | Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos | Vias e Logr. Conservados                             |                    |                     | 2.000     |
| 02  | 103 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NORTE |  |      |      |   |  |                    |                     | 1.357.000 |
| 02  | 103 | 0019                         | APOIO ADMINISTRATIVO                   |      |      |   |  |                    |                     | 314.000   |
| 02  | 103 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis            | Imóveis Mantidos                                     |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 103 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes               | Serviços Mantidos                                    |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 103 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais      | Serviços Mantidos                                    |                    |                     | 32.000    |
| 02  | 103 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais     | Pessoal e Encargos Pagos                             |                    |                     | 272.000   |
| 02  | 103 | 0026                         | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     |      |      |   |  |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 103 | 0026                         | 04                                     | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                | Informatização Garantida                             |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 103 | 0038                         | EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA |      |      |   |  |                    |                     | 1.038.000 |
| 02  | 103 | 0038                         | 15                                     | 0451 | 1001 | Projetos do Orçamento Participativo                 |  |                    |                     | 1.033.000 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008

### ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog                         | Fun                                    | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)        | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|-----|------------------------------|--|------|------|---|---|--------------------|---------------------|-----------|
|     |     |                              |  |      |      |   | Praça Resid. Paiaguás/ Fundo do Posto de Saúde    | Unid               | 1                   | 20.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Creche Constr. CPA II/ fundo C. Comunitário       | m2                 | 450                 | 359.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | Vias pavimentadas/ Jd Itapuã /Av. principal       | m2                 | 5800                | 377.000   |
|     |     |                              |  |      |      |   | C. Comunitário/ Jd Itapuã                         | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | C. Comunit./ Jd. Paiaguás II                      | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | C. Comunit./ Jd 3 Lagoas                          | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | C. Comunit./ Jd Vila Rosa                         | m2                 | 80                  | 67.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Redutores implantados Ouro Fino/com sinalização   |                    |                     | 5.000     |
|     |     |                              |  |      |      |   | Exp. RD Ilum. Pública/ 3 postes/ Resid. Ana Maria | postes             | 3                   | 4.000     |
| 02  | 103 | 0038                         | 15                                     | 452  | 2010 | Manutenção da Limpeza Pública                       | Lixo(s) Removido(s)                               |                    |                     | 3.000     |
| 02  | 103 | 0038                         | 15                                     | 452  | 2011 | Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos | Vias e Logr. Conservados                          |                    |                     | 2.000     |
| 02  | 104 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LESTE |  |      |      |   |   |                    |                     | 2.405.000 |
| 02  | 104 | 0019                         | APOIO ADMINISTRATIVO                   |      |      |   |   |                    |                     | 228.000   |
| 02  | 104 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis            | Imóveis Mantidos                                  |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 104 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes               | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 19.000    |
| 02  | 104 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais      | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 42.000    |
| 02  | 104 | 0019                         | 04                                     | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais     | Pessoal e Encargos Pagos                          |                    |                     | 162.000   |
| 02  | 104 | 0026                         | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     |      |      |   |   |                    |                     | 4.000     |
| 02  | 104 | 0026                         | 04                                     | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                | Informatização Garantida                          |                    |                     | 4.000     |
| 02  | 104 | 0038                         | EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA |      |      |   |   |                    |                     | 2.173.000 |
| 02  | 104 | 0038                         | 15                                     | 0451 | 1001 | Projetos do Orçamento Participativo                 |   |                    |                     | 2.168.000 |
|     |     |                              |  |      |      |   | Calçadas Recuperadas/ 4 praças / Jd Tropical      |                    |                     | 50.000    |
|     |     |                              |  |      |      |   | Praças Const. / Praeiro                           | m2                 | 1200                | 60.000    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog                         | Fun                  | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)                        | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|-----|------------------------------|----------------------|------|------|---|---|--------------------|---------------------|-----------|
|     |     |                              |                      |      |      |   | Vias Pavimentadas/ drenag./ 14 ruas/ S. Mateus                    | m2                 | 1270                | 825.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Qdra Coberta/ Gin. Lixeira  | m2                 | 1500                | 50.000    |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Logradouros asfaltados / Bela Vista/Ruas 16 e 17                  | m2                 | 1900                | 123.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Canal. Córrego/Altos Serra  | m                  | 150                 | 135.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Centro Comunitario / Jd. Petrópolis / P. Policial                 | m2                 | 158                 | 125.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Passarela Pico do Amor sobre Av. Miguel Sutil/ Passagem p/o Poção | m                  | 19                  | 50.000    |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Escola Ampliada/ 4 salas Escola Dr. Orlando Nigro/ Pedregal       | m2                 | 272                 | 190.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Rede de Esgoto construída / Novo Mato Grosso                      | m                  | 400                 | 50.000    |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Galeria Pluvial/ Jd Europa  | m2                 | 745                 | 360.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Campo Futebol Society Construido / Jd Imperial                    |                    |                     | 25.000    |
|     |     |                              |                      |      |      |   | C. Comunit./Jd Universit./ transf. centro cultural                |                    |                     | 100.000   |
|     |     |                              |                      |      |      |   | Pista de caminhada/ Jd Imperial / marg. do córrego                |                    |                     | 25.000    |
| 02  | 104 | 0038                         | 15                   | 452  | 2010 | Manutenção da Limpeza Pública                       | Lixo(s) Removido(s)   |                    |                     | 3.000     |
| 02  | 104 | 0038                         | 15                   | 452  | 2011 | Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos | Vias e Logr. Conservados  |                    |                     | 2.000     |
| 02  | 105 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL OESTE |                      |      |      |   |   |                    |                     | 2.085.000 |
| 02  | 105 | 0019                         | APOIO ADMINISTRATIVO |      |      |   |   |                    |                     | 505.000   |
| 02  | 105 | 0019                         | 04                   | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis            | Imóveis Mantidos  |                    |                     | 5.000     |
| 02  | 105 | 0019                         | 04                   | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes               | Serviços Mantidos   |                    |                     | 8.000     |
| 02  | 105 | 0019                         | 04                   | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais      | Serviços Mantidos   |                    |                     | 17.000    |
| 02  | 105 | 0019                         | 04                   | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais     | Pessoal e Encargos Pagos  |                    |                     | 475.000   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                                 | Prog                                     | Fun | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)            | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor            |
|-----|-------------------------------------|--|-----|------|------|---|---|--------------------|---------------------|------------------|
| 02  | 105                                 | 0026                                     |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |   |                    |                     | <b>3.000</b>     |
| 02  | 105                                 | 0026                                     | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                | Informatização Garantida                              |                    |                     | 3.000            |
| 02  | 105                                 | 0038                                     |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA</b>       |   |                    |                     | <b>1.577.000</b> |
| 02  | 105                                 | 0038                                     | 15  | 0451 | 1001 | Projetos do Orçamento Participativo                 |   |                    |                     | <b>1.572.000</b> |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Praça/ Jd Independência                               | m2                 | 1200                | 60.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | RD Esgoto / Jd Araçá                                  | m2                 | 1800                | 300.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Creche Constr. / Beira Rio                            | m2                 | 450                 | 359.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Vias Paviment./ Jd Araçá                              | m2                 | 6600                | 429.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | C. Comunitário/ Verdão                                | m2                 | 80                  | 67.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | P. Policial/ Novo Colorado                            | m2                 | 90                  | 72.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Galerias Pluviais/ José Pinto/ Av. Ipiranga - 8 Abril |                    |                     | 100.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Área Lazer/ Santa Marta                               |                    |                     | 50.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Muro C. Comunit./Cid. Alta                            |                    |                     | 15.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Campo de Futebol desapropriado/ Despraído             |                    |                     | 120.000          |
| 02  | 105                                 | 0038                                     | 15  | 452  | 2010 | Manutenção da Limpeza Pública                       | Lixo(s) Removido(s)                                   |                    |                     | 3.000            |
| 02  | 105                                 | 0038                                     | 15  | 452  | 2011 | Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos | Vias e Logr. Conservados                              |                    |                     | 2.000            |
| 02  | 108                                 | <b>ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DA GUIA</b> |     |      |      |   |   |                    |                     | <b>850.000</b>   |
| 02  | 108                                 | 0038                                     |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA</b>       |   |                    |                     | <b>850.000</b>   |
| 02  | 108                                 | 0038                                     | 15  | 451  | 1001 | Projetos do Orçamento Participativo                 |   |                    |                     | <b>850.000</b>   |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Desapropriação Campo de Futebol / alambrado           | Unid               | 1                   | 20.000           |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Vias Paviment./ Distrito da Guia/ Av. Principal       | m2                 | 1.650               | 110.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Vias Pavimentadas/ Morro do Urubú                     | m2                 | 5.220               | 340.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Vias Pavimentadas/ até o Mini-estádio                 | m2                 | 6.200               | 330.000          |
|     |                                     |  |     |      |      |   | Poço Artesiano  | Unid               | 01                  | 50.000           |
| 03  | <b>AUDITORIA E CONTROLE INTERNO</b> |  |     |      |      |   |   |                    |                     | <b>448.000</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                             | Prog                            | Fun   | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---|------|------|---|--|--------------------|---------------------|-----------|
| 03  | 101                             | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO    |   |      |      |   |  |                    |                     | 448.000   |
| 03  | 101                             | 0019                            | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 403.000   |
| 03  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis        | Imóveis Mantidos                           |                    |                     | 5.000     |
| 03  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes           | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 50.000    |
| 03  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 48.000    |
| 03  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 300.000   |
| 03  | 101                             | 0024                            | ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |      |      |   |  |                    |                     | 20.000    |
| 03  | 101                             | 0024                            | 04  | 0128 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos                 | Servidores Capacitados                     |                    |                     | 20.000    |
| 03  | 101                             | 0026                            | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 25.000    |
| 03  | 101                             | 0026                            | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                            | Informatização Garantida                   |                    |                     | 25.000    |
| 04  | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                 |   |      |      |   |  |                    |                     | 7.301.000 |
| 04  | 101                             | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |   |      |      |   |  |                    |                     | 7.301.000 |
| 04  | 101                             | 0019                            | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 3.424.000 |
| 04  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis        | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 196.000   |
| 04  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes           | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 38.000    |
| 04  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 281.000   |
| 04  | 101                             | 0019                            | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 2.909.000 |
| 04  | 101                             | 0026                            | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 63.000    |
| 04  | 101                             | 0026                            | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                            | Informatização Garantida                   |                    |                     | 63.000    |
| 04  | 101                             | 0045                            | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                             |      |      |   |  |                    |                     | 1.000.000 |
| 04  | 101                             | 0045                            | 04  | 0127 | 2008 | Regularização Fundiária                         | Lotes Regularizados                        |                    |                     | 1.000.000 |
| 04  | 101                             | 0058                            | VALE DO CÓRREGO DO GUMITÁ                           |      |      |   |  |                    |                     | 537.000   |
| 04  | 101                             | 0058                            | 04  | 127  | 1233 | Implantação do Projeto do Vale do Gumitá        | Lotes Regularizados                        |                    |                     | 537.000   |
| 04  | 101                             | 0998                            | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                 |      |      |   |  |                    |                     | 2.277.000 |
| 04  | 101                             | 0998                            | 28  | 0846 | 8001 | Encargos decorrentes de Proc. Judiciais         | Processos Pagos                            |                    |                     | 285.000   |
| 04  | 101                             | 0998                            | 28  | 0846 | 8004 | Encargos com precatórios Trabalhistas           | Precatórios Pagos                          |                    |                     | 732.000   |
| 04  | 101                             | 0998                            | 28  | 0846 | 8005 | Encargos com parcelam. de precatórios           | Precatórios Pagos                          |                    |                     | 1.260.000 |
| 05  | GABINETE DA VICE-PREFEITA       |                                 |   |      |      |   |  |                    |                     | 1.982.000 |
| 05  | 101                             | GABINETE DA VICE-PREFEITA       |   |      |      |   |  |                    |                     | 1.982.000 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor            |
|-----|-----|------|-----|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------------|
| 05  | 101 | 0009 |     |      |      | <b>ATENÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO EM GERAL</b>   |  |                    |                     | <b>75.000</b>    |
| 05  | 101 | 0009 | 14  | 0422 | 2332 | Implantar o Sistema Municipal de Indicadores em Gênero e Raça  | Estudos e Projetos Elaborados              |                    |                     | 25.000           |
| 05  | 101 | 0009 | 14  | 0422 | 2333 | Estudos e Pesquisas, Organização e Disseminação de Informações Sobre Relações Étnicas                              | Estudos e Projetos Elaborados              |                    |                     | 50.000           |
| 05  | 101 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |  |                    |                     | <b>417.000</b>   |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 1010 | Elaboração de Estudos e Execução de Projetos Sociais   | Estudos e Projetos Elaborados              |                    |                     | 15.000           |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 7.000            |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 15.000           |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais   | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 75.000           |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 250.000          |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados  |  |                    |                     | 50.000           |
| 05  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2024 | Manutenção da Pastoral do Migrante   | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 5.000            |
| 05  | 101 | 0026 |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  |  |                    |                     | <b>5.000</b>     |
| 05  | 101 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 5.000            |
| 05  | 101 | 0030 |     |      |      | <b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>  |  |                    |                     | <b>50.000</b>    |
| 05  | 101 | 0030 | 14  | 0422 | 2022 | Fomento à Aut. Financ. das Mulheres  | Capacitação fomentada                      |                    |                     | 50.000           |
| 05  | 101 | 0032 |     |      |      | <b>APOIO À POPULAÇÃO AFRO DESCENDENTE E À MULHER</b>   |  |                    |                     | <b>1.435.000</b> |
| 05  | 101 | 0032 | 14  | 0422 | 1003 | Implant. Centro de Referência Atendim. e Apoio às Mulheres Vítimas de Violência                                    | Centro de Referência Implantado            | Unid               | 01                  | 75.000           |
| 05  | 101 | 0032 | 14  | 0422 | 1004 | Implantação de Centro de Formação e Valorização da Cultura Afro-Brasileira   | Centro Cultural Implantado                 | Unid               | 01                  | 250.000          |
| 05  | 101 | 0032 | 14  | 0422 | 2020 | Desenvolvimento de Projetos Sociais  | Projetos Desenvolvidos                     | Unid               |                     | 935.000          |
| 05  | 101 | 0032 | 14  | 0422 | 2331 | Apoiar, aperfeiçoar e monitorar as ações educativas e culturais de prevenção e combate à violência contra a mulher |  |                    |                     | 50.000           |
| 05  | 101 | 0032 | 14  | 0422 | 2334 | Ações afirmativas  |  |                    |                     | 100.000          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und   | Prog  | Fun                                       | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)        | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor             |
|-----|---|---|---|------|------|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 05  | 101   | 0032  | 14  | 0422 | 2336 | Desenvolvimento de ações de articulação institucional  |   |                    |                     | 25.000            |
| 06  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b> |   |   |      |      |  |   |                    |                     | <b>35.865.000</b> |
| 06  | 101   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>       |   |      |      |  |   |                    |                     | <b>3.640.000</b>  |
| 06  | 101   | 0019  | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>               |      |      |  |   |                    |                     | <b>3.569.000</b>  |
| 06  | 101   | 0019  | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis               | Bens Imóveis Mantidos                             |                    |                     | 5.000             |
| 06  | 101   | 0019  | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                  | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 66.000            |
| 06  | 101   | 0019  | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais         | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 137.000           |
| 06  | 101   | 0019  | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais        | Pessoal e Encargos Pagos                          |                    |                     | 3.361.000         |
| 06  | 101   | 0026  | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |      |      |  |   |                    |                     | <b>21.000</b>     |
| 06  | 101   | 0026  | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                   |   |                    |                     | 21.000            |
| 06  | 101   | 0027  | <b>MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL</b>         |      |      |  |   |                    |                     | <b>50.000</b>     |
| 06  | 101   | 0027  | 04  | 0122 | 2012 | Manut. Progr. de Melhoria da Gestão                    |   |                    |                     | 50.000            |
| 06  | 201   | <b>IPDU - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |   |      |      |  |   |                    |                     | <b>1.582.000</b>  |
| 06  | 201   | 0019  | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>               |      |      |  |   |                    |                     | <b>636.000</b>    |
| 06  | 201   | 0019  | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis               | Bens Imóveis Mantidos                             |                    |                     | 3.000             |
| 06  | 201   | 0019  | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                  | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 12.000            |
| 06  | 201   | 0019  | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais         | Serviços Mantidos                                 |                    |                     | 26.000            |
| 06  | 201   | 0019  | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais        | Pessoal e Encargos Pagos                          |                    |                     | 595.000           |
| 06  | 201   | 0026  | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |      |      |  |   |                    |                     | <b>11.000</b>     |
| 06  | 201   | 0026  | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                   | Informatização Garantida                          |                    |                     | 11.000            |
| 06  | 201   | 0027  | <b>MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL</b>         |      |      |  |   |                    |                     | <b>53.000</b>     |
| 06  | 201   | 0027  | 04  | 0121 | 2018 | Implementação da Nova Estrutura Fundacional do IPDU    | Edição e publicação perfil sócio-econômico Cuiabá |                    |                     | 53.000            |
| 06  | 201   | 0048  | <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>                |      |      |  |   |                    |                     | <b>265.000</b>    |
| 06  | 201   | 0048  | 15  | 0451 | 1002 | Elaboração de Estudos e Projetos                       |   |                    |                     | 265.000           |
| 06  | 201   | 0058  | <b>VALE DO CÓRREGO DO GUMITÁ</b>          |      |      |  |   |                    |                     | <b>617.000</b>    |
| 06  | 201   | 0058  | 15  | 0452 | 1234 | Gerenciamento do programa " Vale do Córrego do Gumitá" |   |                    |                     | 380.000           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und  | Prog  | Fun  | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|--|---|--|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 06  | 201  | 0058  | 15   | 0452 | 1236 | Estudos e Projetos do Programa do Vale do Córrego do Gumbá |  |                    |                     | 237.000    |
| 06  | 301  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABA- CUIABÁ-PREVI |  |      |      |  |  |                    |                     | 30.643.000 |
| 06  | 301  | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |      |      |  |  |                    |                     | 1.990.000  |
| 06  | 301  | 0019  | 04   | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 35.000     |
| 06  | 301  | 0019  | 04   | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 1.625.000  |
| 06  | 301  | 0019  | 04   | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais            | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 330.000    |
| 06  | 301  | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |      |      |  |  |                    |                     | 84.000     |
| 06  | 301  | 0026  | 04   | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                       | Informatização Garantida                   |                    |                     | 84.000     |
| 06  | 301  | 0029  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                               |      |      |  |  |                    |                     | 28.569.000 |
| 06  | 301  | 0029  | 09   | 0272 | 2152 | Encargos com Inativos e Pensionistas                       | Inat. e Pensionistas Pagos                 |                    |                     | 25.253.000 |
| 06  | 301  | 0029  | 09   | 0272 | 2170 | Encargos com Benefícios Assistenciais                      | Pagamentos efetuados                       |                    |                     | 3.316.000  |
| 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                               |   |  |      |      |  |  |                    |                     | 13.563.000 |
| 07  | 101  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |  |      |      |  |  |                    |                     | 13.563.000 |
| 07  | 101  | 0018  | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINSITRATIVA E FISCAL |      |      |  |  |                    |                     | 4.602.000  |
| 07  | 101  | 0018  | 04   | 0122 | 2154 | Encargos com a Administ. Tributária                        | Arrecadação incrementada                   |                    |                     | 4.602.000  |
| 07  | 101  | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |      |      |  |  |                    |                     | 8.824.000  |
| 07  | 101  | 0019  | 04   | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | -          |
| 07  | 101  | 0019  | 04   | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 16.000     |
| 07  | 101  | 0019  | 04   | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 100.000    |
| 07  | 101  | 0019  | 04   | 0122 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados <sup>1/</sup>              | Conselhos Mantidos                         |                    |                     | 89.000     |
| 07  | 101  | 0019  | 04   | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais            | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 8.619.000  |
| 07  | 101  | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |      |      |  |  |                    |                     | 137.000    |
| 07  | 101  | 0026  | 04   | 0126 | 2005 | Ações de Informática                                       | Informatização Garantida                   |                    |                     | 137.000    |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |   |  |      |      |  |  |                    |                     | 8.119.000  |
| 08  | 101  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO                  |  |      |      |  |  |                    |                     | 7.396.000  |
| 08  | 101  | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |      |      |  |  |                    |                     | 6.813.000  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)                | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor          |
|-----|-----|------|-----|------|------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 08  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                | Bens Imóveis Mantidos                                     |                    |                     | 11.000         |
| 08  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                   | Serviços Mantidos   |                    |                     | 263.000        |
| 08  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                          | Serviços Mantidos   |                    |                     | 315.000        |
| 08  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2009 | Divulgação Institucional  | Divulgação prestada                                       |                    |                     | 21.000         |
| 08  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                         | Pessoal e Encargos Pagos                                  |                    |                     | 6.203.000      |
| 08  | 101 | 0026 |     |      |      |   | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 |                    |                     | <b>11.000</b>  |
| 08  | 101 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informatica  | Informatização Garantida                                  |                    |                     | 11.000         |
| 08  | 101 | 0036 |     |      |      |   | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                                 |                    |                     | <b>5.000</b>   |
| 08  | 101 | 0036 | 18  | 0542 | 2029 | Manutenção da Educação Ambiental  | Educ. Ambiental mantida                                   |                    |                     | 5.000          |
| 08  | 101 | 037  |     |      |      |   | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                   |                    |                     | <b>315.000</b> |
| 08  | 101 | 0037 | 18  | 0541 | 2026 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente                              | Promoção de Atividades Educativas                         |                    |                     | 315.000        |
| 08  | 101 | 0038 |     |      |      |   | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA</b>             |                    |                     | <b>210.000</b> |
| 08  | 101 | 0038 | 18  | 0542 | 2033 | Realização de Políticas de Preservação do Meio Ambiente                 | Políticas realizadas/ Meio ambiente preservado            | Unid               |                     | 210.000        |
| 08  | 101 | 0048 |     |      |      |   | <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>                                |                    |                     | <b>42.000</b>  |
| 08  | 101 | 0048 | 18  | 0542 | 2030 | Realização de Cadastro e Fiscalização de Atividades dos Ambulantes      | Ambulantes Cadastrados e Fiscalizados                     |                    |                     | 8.000          |
| 08  | 101 | 0048 | 18  | 0542 | 2031 | Realização de Estudos Alternativos de Construção de Shoppings Populares | Estudos Realizados  | Unid               |                     | 13.000         |
| 08  | 101 | 0048 | 18  | 0542 | 2032 | Diagnóstico e Controle de Poluição Visual                               | Atividades Publicidade disciplinadas                      | Unid               |                     | 21.000         |
| 08  | 601 |      |     |      |      |   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMDUR</b> |                    |                     | <b>723.000</b> |
| 08  | 601 | 0019 |     |      |      |   | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                               |                    |                     | <b>360.000</b> |
| 08  | 601 | 0019 | 04  | 0128 | 1008 | Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização   | Equipe de fiscalização estruturada e capacitada           |                    |                     | 107.000        |
| 08  | 601 | 0009 | 04  | 0123 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados   | Conselhos Mantidos  |                    |                     | 36.000         |
| 08  | 601 | 0019 | 04  | 0122 | 2039 | Manutenção do Fumdur  | Serviços Mantidos   |                    |                     | 217.000        |
| 08  | 601 | 0027 |     |      |      |   | <b>MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL</b>                         |                    |                     | -              |
| 08  | 601 | 0027 | 18  | 0542 | 2040 | Sistemat. e Monitoram. da Fiscalização                                  | Fiscalização Monitorada                                   |                    |                     |                |
| 08  | 601 | 0036 |     |      |      |   | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                                 |                    |                     | <b>139.000</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und  | Prog  | Fun   | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor       |
|-----|--|---|---|------|------|--|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 08  | 601  | 0036  | 18  | 0542 | 2041 | Desenvolvimento das Atividades de Meio Ambiente                | Atividades de Meio Ambiente desenvolvidas  |                    |                     | 139.000     |
| 08  | 601  | 0037  | GESTÃO AMBIENTAL                                  |      |      |  |  |                    |                     | 224.000     |
| 08  | 601  | 0037  | 18  | 0541 | 2042 | Manutenção do Aquário Municipal                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 105.000     |
| 08  | 601  | 0037  | 18  | 0541 | 2043 | Manutenção do Horto Florestal                                  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 53.000      |
| 08  | 601  | 0037  | 18  | 0541 | 2044 | Manutenção da Salgadeira                                       | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 66.000      |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER |   |   |      |      |  |  |                    |                     | 130.828.000 |
| 09  | 101  | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER |   |      |      |  |  |                    |                     | 2.838.000   |
| 09  | 101  | 0017  | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER            |      |      |  |  |                    |                     | 467.000     |
| 09  | 101  | 0017  | 04  | 0122 | 2050 | Desenv. Ativid. Desportivas e de Lazer                         |  |                    |                     | 467.000     |
| 09  | 101  | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |      |      |  |  |                    |                     | 2.359.000   |
| 09  | 101  | 0019  | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                          | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 10.000      |
| 09  | 101  | 0019  | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                 | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 200.000     |
| 09  | 101  | 0019  | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 2.149.000   |
| 09  | 101  | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |      |      |  |  |                    |                     | 12.000      |
| 09  | 101  | 0026  | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 12.000      |
| 09  | 602  | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL  |   |      |      |  |  |                    |                     | 1.000.000   |
| 09  | 602  | 0017  | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER            |      |      |  |  |                    |                     | 1.000.000   |
| 09  | 602  | 0017  | 27  | 0812 | 2068 | Desenvolvimento Atividades do FDDM                             | Projetos Desenvolvidos                     | Unid.              | 67                  | 1.000.000   |
| 09  | 201  | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ - FUNEC          |   |      |      |  |  |                    |                     | 2.053.000   |
| 09  | 201  | 0002  | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO |      |      |  |  |                    |                     | 1.776.000   |
| 09  | 201  | 0002  | 12  | 0363 | 2051 | Desenvolvimento da TV Pixé                                     | TV(s) Desenvolvida(s)                      | Unid               |                     | 6.000       |
| 09  | 201  | 0002  | 12  | 0366 | 2053 | Manutenção e Expansão da Educação Técnica e Profissionalizante |  |                    |                     | 489.000     |
| 09  | 201  | 0002  | 12  | 0366 | 2337 | Manutenção do Cursinho Pré Vestibular - CUIABÁ VEST            |  |                    |                     | 620.000     |
| 09  | 201  | 0002  | 12  | 0366 | 2338 | Manutenção da Universidade Popular                             |  |                    |                     | 411.000     |
| 09  | 201  | 0002  | 12  | 0366 | 2339 | Manutenção das Atividades da CEMETEC                           |  |                    |                     | 250.000     |
| 09  | 201  | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |      |      |  |  |                    |                     | 203.000     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog                                      | Fun   | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor       |
|-----|-----|---|---|------|------|---|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 09  | 201 | 0019                                      | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 18.000      |
| 09  | 201 | 0019                                      | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                   | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 35.000      |
| 09  | 201 | 0019                                      | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                          | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 150.000     |
| 09  | 201 | 0024                                      | ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |      |      |   |  |                    |                     | 51.000      |
| 09  | 201 | 0024                                      | 04  | 0128 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos   | Servidores Capacitados                     |                    |                     | 51.000      |
| 09  | 201 | 0026                                      | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 23.000      |
| 09  | 201 | 0026                                      | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática  | Laboratórios Construídos                   |                    |                     | 23.000      |
| 09  | 601 | FUNED - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |   |      |      |   |  |                    |                     | 124.937.000 |
| 09  | 601 | 0003                                      | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL           |      |      |   |  |                    |                     | 110.763.000 |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 1014 | Revisão e Modernização do Sistema Municipal de Ensino                   |  |                    |                     | 15.000      |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 1016 | Elaboração do Plano Municipal de Educação                               |  |                    |                     | 6.000       |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 1060 | Implementação de Ações Educativas Complementares                        |  |                    |                     | 14.000      |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 1235 | Implantação do Programa "Educação Ambiental"                            |  |                    |                     | 67.000      |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2061 | Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico no Ensino Fundamental     |  |                    |                     | 2.700.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2062 | Expansão e Conservação de Prédios Escolares                             |  |                    |                     | 8.344.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2063 | Distribuição da Alimentação Escolar                                     | Refeições Distribuídas                     | Unid               |                     | 3.045.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2064 | Produção de Hortas Escolares  | Hortas Produzidas                          | Unid               |                     | 100.000     |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2077 | Manutenção Progr. Família na Escola                                     | Manutenção Garantida                       |                    |                     | 450.000     |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2079 | Garantia Financeira, Administrativa e Pedagógica das Escolas            | Escolas Mantidas                           |                    |                     | 2.000.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2222 | Manutenção de Serviços de Transportes                                   | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 2.825.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2223 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                          | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 6.689.000   |
| 09  | 601 | 0003                                      | 12  | 0361 | 2224 | Pessoal e Encargos Sociais  | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 84.508.000  |
| 09  | 601 | 0004                                      | EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL            |      |      |   |  |                    |                     | 200.000     |
| 09  | 601 | 0004                                      | 12  | 0367 | 2165 | Manut. e Exp. Atendimento Crianças Portadoras de Necessidades Especiais | Alunos Atendidos                           | Alunos             |                     | 200.000     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor              |
|-----|-----|------|-----|------|------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 09  | 601 | 0005 |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>                 |  |                    |                     | <b>3.866.000</b>   |
| 09  | 601 | 0005 | 12  | 0366 | 2172 | Desenvolvimento Programa Pró-Jovem                                       | Programa Desenvolvido                      | Unid               |                     | 3.610.000          |
| 09  | 601 | 0005 | 12  | 0366 | 2054 | Desenvolv. Progr. Brasil Alfabetizado                                    | Programa Desenvolvido                      | Unid               |                     | <b>151.000</b>     |
| 09  | 601 | 0005 | 12  | 0366 | 2341 | Manutenção do Atendimento a educação de Jovens e Adultos                 | Programa Desenvolvido                      | Unid               |                     | <b>105.000</b>     |
| 09  | 601 | 0006 |     |      |      | <b>APOIO AO ENSINO MÉDIO</b>   |  |                    |                     | <b>600.000</b>     |
| 09  | 601 | 0006 | 12  | 0362 | 2169 | Implementação de Ações de Suporte ao Ensino Médio                        | Ações Implementadas                        |                    |                     | 600.000            |
| 09  | 601 | 0008 |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |  |                    |                     | <b>5.547.000</b>   |
| 09  | 601 | 0008 | 12  | 0365 | 2055 | Adequação e Ampliação das Escolas Para Atender Alunos de 4 a 6 Anos      | Escolas Adequadas e Ampliadas              | Unid               |                     | <b>733.000</b>     |
| 09  | 601 | 0008 | 12  | 0365 | 2056 | Manutenção das Creches   | Creches Mantidas                           | Unid               |                     | <b>600.000</b>     |
| 09  | 601 | 0008 | 12  | 0365 | 2340 | Manutenção, Ampliação e Equipagem das Creches Municipais e Filantrópicas |  |                    |                     | <b>4.214.000</b>   |
| 09  | 601 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |  |                    |                     | <b>54.000</b>      |
| 09  | 601 | 0019 | 12  | 0361 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados  | Conselhos Mantidos                         |                    |                     | 54.000             |
| 09  | 601 | 0024 |     |      |      | <b>ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>               |  |                    |                     | <b>2.845.000</b>   |
| 09  | 601 | 0024 | 12  | 0361 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos  | Port. Neces. Especiais                     | Servid             |                     | <b>2.771.000</b>   |
| 09  | 601 | 0024 | 12  | 0361 | 2330 | Proteção a voz do Professor  |  |                    |                     | 74.000             |
| 09  | 601 | 0026 |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                |  |                    |                     | <b>1.062.000</b>   |
| 09  | 601 | 0026 | 12  | 0361 | 2005 | Ações de Informática   |  |                    |                     | <b>1.062.000</b>   |
| 10  |     |      |     |      |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>                           |  |                    |                     | <b>360.730.000</b> |
| 10  | 101 |      |     |      |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>                           |  |                    |                     | <b>254.772.000</b> |
| 10  | 101 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |  |                    |                     | <b>6.818.000</b>   |
| 10  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                 | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 420.000            |
| 10  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                    | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 2.468.000          |
| 10  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                           | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 945.000            |
| 10  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2083 | Despesas de Exercícios Anteriores  | Conselhos Mantidos                         |                    |                     | 21.000             |
| 10  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                          | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 2.964.000          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



**LDO 2008**

## ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor              |
|-----|-----|------|-----|------|------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 10  | 101 | 0026 |     |      |      | <b>GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                             |  |                    |                     | <b>11.000</b>      |
| 10  | 101 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática  | Informatização Garantida                   |                    |                     | 11.000             |
| 10  | 101 | 0036 |     |      |      | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>   |  |                    |                     | <b>44.000</b>      |
| 10  | 101 | 0036 | 18  | 0541 | 2156 | Mobiliz. e Educ. para a Limpeza Urbana                                | Campanhas Desenvolvidas                    | Unid               |                     | 44.000             |
| 10  | 101 | 0038 |     |      |      | <b>EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA</b>                         |  |                    |                     | <b>87.777.000</b>  |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1190 | Obras de Infra Estrutura Urbana e Rural                               |  |                    |                     | <b>38.430.000</b>  |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1228 | Usina de asfalto e fábrica de concreto                                |  |                    |                     | <b>600.000</b>     |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1229 | Implantação da Av. da Torres - 1ª etapa                               |  |                    |                     | <b>15.950.000</b>  |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1230 | Implantação da Av. Parque Córrego do Barbado                          |  |                    |                     | <b>1.650.000</b>   |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1231 | Duplicação da Av. Archimedes Pereira Lima                             |  |                    |                     | <b>2.200.000</b>   |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0451 | 1232 | Implantação da Av. Contorno Norte-Sul - 1ª etapa                      |  |                    |                     | <b>10.000.000</b>  |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0452 | 2160 | Coleta e Transp. de Resíduos Sólidos                                  | Resíd. Sólidos Transport.                  | Ton.               |                     | 14.175.000         |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0452 | 2161 | Limpeza de Vias Urbanas   | Vias e Logradouros Limpos                  |                    |                     | 4.725.000          |
| 10  | 101 | 0038 | 15  | 0452 | 2164 | Manut. de Cemitérios e Serviços Funer.                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 47.000             |
| 10  | 101 | 0049 |     |      |      | <b>SANEAMENTO BÁSICO</b>  |  |                    |                     | <b>120.120.000</b> |
| 10  | 302 | 0049 | 17  | 0512 | 1028 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água |  |                    |                     | 34.860.000         |
| 10  | 302 | 0049 | 17  | 0512 | 1029 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento sanitário |  |                    |                     | 85.260.000         |
| 10  | 101 | 0056 |     |      |      | <b>CUIABAIRRO</b>   |  |                    |                     | <b>33.048.000</b>  |
| 10  | 101 | 0056 | 17  | 0512 | 1222 | Implementação do Programa CUIABAIRRO                                  |  |                    |                     | <b>33.048.000</b>  |
| 10  | 101 | 0058 |     |      |      | <b>VALE DO CÓRREGO DO GUMITÁ</b>                                      |  |                    |                     | <b>6.954.000</b>   |
| 10  | 101 | 0058 | 15  | 0451 | 1223 | Obras de Infra estrutura Urbana no Vale do Córrego do Gumitá          |  |                    |                     | <b>5.325.000</b>   |
| 10  | 101 | 0058 | 15  | 0451 | 1224 | Recuperação de áreas degradadas no Vale do Córrego do Gumitá          |  |                    |                     | <b>991.000</b>     |
| 10  | 101 | 0058 | 15  | 0451 | 1241 | Supervisão do Programa do Vale do Córrego do Gumitá                   |  |                    |                     | <b>638.000</b>     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog  | Fun                         | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços)                 | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor             |
|-----|-----|---|-----------------------------|------|------|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 10  | 601 | <b>FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |                             |      |      |   |  |                    |                     | <b>15.828.000</b> |
| 10  | 601 | 0041  | <b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |      |      |   |  |                    |                     | <b>15.828.000</b> |
| 10  | 601 | 0019  | 15                          | 0452 | 2157 | Encargos Consumo Público de Energia                                   | Encargos Garantidos  |                    |                     | 10.000.000        |
| 10  | 601 | 0019  | 15                          | 0452 | 2158 | Exp. e Manut. RD de Iluminação Pública                                | Rede Expandida e Mantida                                   |                    |                     | 5.828.000         |
| 10  | 302 | <b>SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL</b> |                             |      |      |   |  |                    |                     | <b>58.799.000</b> |
| 10  | 302 | 0019  | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b> |      |      |   |  |                    |                     | <b>18.385.000</b> |
| 10  | 302 | 0019  | 04                          | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                              | Bens Imóveis Mantidos                                      |                    |                     | 1.092.000         |
| 10  | 302 | 0019  | 04                          | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                 | Serviços Mantidos  |                    |                     | 5.313.000         |
| 10  | 302 | 0019  | 04                          | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                        | Serviços Mantidos  |                    |                     | 5.155.000         |
| 10  | 302 | 0019  | 04                          | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                       | Pessoal e Encargos Pagos                                   |                    |                     | 4.725.000         |
| 10  | 302 | 0019  | 04                          | 0122 | 2883 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | DEA Pagas  |                    |                     | 2.100.000         |
| 10  | 302 | 0049  | <b>SANEAMENTO BÁSICO</b>    |      |      |   |  |                    |                     | <b>40.414.000</b> |
| 10  | 302 | 0049  | 17                          | 0512 | 1028 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água |  |                    |                     | 4.200.000         |
|     |     |   |                             |      |      |   | Ampliação da Rede e Ligações Domiciliares                  |                    |                     |                   |
|     |     |   |                             |      |      |   | Captação/Adutora de Água Tratada - ETA Tijucal             |                    |                     |                   |
|     |     |   |                             |      |      |   | Reservatório Apoiado - Tijucal, St. Antônio, Jd. Passaredo |                    |                     |                   |
|     |     |   |                             |      |      |   | Substituição de redes e ramais                             |                    |                     |                   |
| 10  | 302 | 0049  | 17                          | 0512 | 1029 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento sanitário |  |                    |                     | 7.759.000         |
|     |     |   |                             |      |      |   | Ampliação da ETE Zanildo Costa Macedo                      |                    |                     |                   |
|     |     |   |                             |      |      |   | Ampliação Rede Coletora de Esgoto                          |                    |                     |                   |
| 10  | 302 | 0049  | 17                          | 0512 | 2084 | Operacionalização do Sistema de Tratamento de Água e Esgoto           | ETA e ETE Operacionalizadas                                |                    |                     |                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und   | Prog  | Fun   | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|---|---|---|------|------|---|--|--------------------|---------------------|------------|
| 10  | 302   | 0049  | 17  | 0512 | 2342 | Manutenção das Atividades Operacionais do Serviço de Saneamento |  |                    |                     | 28.455.000 |
| 10  | 303   | AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR  |   |      |      |   |  |                    |                     | 543.000    |
| 10  | 303   | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 543.000    |
| 10  | 303   | 0019  | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                 | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 543.000    |
| 10  | 602   | FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR  |   |      |      |   |  |                    |                     | 30.788.000 |
| 10  | 602   | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 708.000    |
| 10  | 602   | 0019  | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                        | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 6.000      |
| 10  | 602   | 0019  | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                           | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 200.000    |
| 10  | 602   | 0019  | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 502.000    |
| 10  | 602   | 0024  | ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |      |      |   |  |                    |                     | 10.000     |
| 10  | 602   | 0024  | 04  | 0128 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos                                 | Servidores Capacitados                     |                    |                     | 10.000     |
| 10  | 602   | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 100.000    |
| 10  | 602   | 0026  | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática  | Informatização Garantida                   |                    |                     | 100.000    |
| 10  | 602   | 0044  | HABITAÇÃO POPULAR                                   |      |      |   |  |                    |                     | 23.143.000 |
| 10  | 602   | 0044  | 16  | 0482 | 1031 | Construção de moradias populares                                | Moradias pop. construídas                  |                    |                     | 21.594.000 |
| 10  | 602   | 0044  | 16  | 0482 | 1250 | Melhoria das Condições de Habitabilidade                        |  |                    |                     | 1.549.000  |
| 10  | 602   | 0045  | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                             |      |      |   |  |                    |                     | 501.000    |
| 10  | 602   | 0045  | 16  | 0482 | 2086 | Contenção de Ocupação em Área de Risco e Reservas Naturais      | Ocupações indevidas contidas               |                    |                     | 501.000    |
| 10  | 602   | 0058  | VALE DO Córrego do Gumitá                           |      |      |   |  |                    |                     | 6.326.000  |
| 10  | 602   | 0058  | 16  | 0482 | 1225 | Construção de Moradias Populares                                |  |                    |                     | 6.326.000  |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO |   |   |      |      |   |  |                    |                     | 20.460.000 |
| 11  | 101   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO |   |      |      |   |  |                    |                     | 5.296.000  |
| 11  | 101   | 0009  | ATENÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO EM GERAL                 |      |      |   |  |                    |                     | 409.000    |
| 11  | 101   | 0009  | 08  | 0244 | 2101 | Manutenção dos Conselhos Tutelares                              | Conselhos Mantidos                         | Unid               |                     | 409.000    |
| 11  | 101   | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 4.882.000  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog   | Fun   | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|-----|--|---|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 11  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 655.000    |
| 11  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 350.000    |
| 11  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                       | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 656.000    |
| 11  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                      | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 3.221.000  |
| 11  | 101 | 0026   | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    |      |      |  |  |                    |                     | 5.000      |
| 11  | 101 | 0026   | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 5.000      |
| 11  | 601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |   |      |      |  |  |                    |                     | 12.772.000 |
| 11  | 601 | 0009   | ATENÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO EM GERAL                   |      |      |  |  |                    |                     | 7.156.000  |
| 11  | 601 | 0009   | 08  | 0244 | 2102 | Atendimento Integral à Família - PAIF                                | Famílias Atendidas                         | Unid               |                     | 824.000    |
| 11  | 601 | 0009   | 08  | 0244 | 2112 | Manutenção e Reforma de Equipamentos Comunitários                    | Equipamentos Comunitários Mantidos         | Unid               |                     | 3.550.000  |
| 11  | 601 | 0009   | 08  | 0244 | 2126 | Encargos com Benefícios Sociais                                      | Pessoas Atendidas                          | Pessoas            |                     | 172.000    |
| 11  | 601 | 0009   | 08  | 0244 | 2345 | Implementação de Ação Assistência Social                             | Equipamentos Comunitários Mantidos         | Unid               |                     | 2.471.000  |
| 11  | 601 | 0009   | 08  | 0244 | 2353 | Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano                      | Equipamentos Comunitários Mantidos         | Unid               |                     | 139.000    |
| 11  | 601 | 0010   | ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO                               |      |      |  |  |                    |                     | 291.000    |
| 11  | 601 | 0010   | 08  | 0241 | 2343 | Proteção Social Básica - Apoio a Pessoa Idosa                        | Famílias Atendidas                         | Unid               |                     | 291.000    |
| 11  | 601 | 0011   | ATENÇÃO SOCIAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |      |      |  |  |                    |                     | 280.000    |
| 11  | 601 | 0011   | 08  | 0242 | 2344 | Proteção Social Básica - Pessoa com Deficiência                      | Famílias Atendidas                         | Unid               |                     | 280.000    |
| 11  | 601 | 0012   | ATENÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS     |      |      |  |  |                    |                     | 5.045.000  |
| 11  | 601 | 0012   | 08  | 0244 | 2127 | Manutenção do Programa "Agente Jovem de Desenvolvimento Humano"      | Adolescentes Atendidos                     | Pessoas            |                     | 830.000    |
| 11  | 601 | 0012   | 08  | 0244 | 2131 | Implantação do Programa "Apoio à Famílias de Crianças de 0 a 6 anos" | Famílias Atendidas                         | Famílias           |                     | 1.630.000  |
| 11  | 601 | 0012   | 08  | 0244 | 2138 | Manutenção do Programa "Abrigo"                                      | Crianças Atendidas                         | Crianças           |                     | 300.000    |
| 11  | 601 | 0012   | 08  | 0244 | 2139 | Implementação do Programa "PETI"                                     | Crianças Atendidas                         | Crianças           |                     | 2.050.000  |
| 11  | 601 | 0012   | 08  | 0243 | 2140 | Manutenção do Programa "Sentinela"                                   | Crianças Atendidas                         | Crianças           |                     | 235.000    |
| 11  | 602 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |   |      |      |  |  |                    |                     | 753.000    |
| 11  | 602 | 0012   | ATENÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS     |      |      |  |  |                    |                     | 753.000    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                             | Prog   | Fun                                       | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|---------------------------------|--|---|------|------|--|--|--------------------|---------------------|-----------|
| 11  | 602                             | 0012   | 08  | 0243 | 2346 | Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente                | Crianças Atendidas                         | Crianças           |                     | 753.000   |
| 11  | 603                             | FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À FOME E À ERRADICAÇÃO DA POBREZA |   |      |      |  |  |                    |                     | 145.000   |
| 11  | 603                             | 0009   | ATENÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO EM GERAL       |      |      |  |  |                    |                     | 145.000   |
| 11  | 603                             | 0009   | 08  | 0306 | 2147 | Ações de Combate à Fome e à Erradicação da Pobreza         | População Atendida                         |                    |                     | 145.000   |
| 11  | 605                             | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                 |   |      |      |  |  |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 605                             | 0010   | ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO                   |      |      |  |  |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 605                             | 0010   | 08  | 0241 | 2347 | Apoio ao Direitos da Pessoa Idosa                          | População Atendida                         |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 606                             | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE                       |   |      |      |  |  |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 606                             | 0011   | ATENÇÃO AOCIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |      |      |  |  |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 606                             | 0011   | 08  | 0242 | 2348 | Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência               | População Atendida                         |                    |                     | 497.000   |
| 11  | 607                             | FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL                          |   |      |      |  |  |                    |                     | 500.000   |
| 11  | 607                             | 0009   | ATENÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO EM GERAL       |      |      |  |  |                    |                     | 500.000   |
| 11  | 607                             | 0009   | 08  | 0244 | 2349 | Ações de Investimentos Sociais                             |  |                    |                     | 500.000   |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |  |   |      |      |  |  |                    |                     | 3.130.000 |
| 12  | 101                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                              |   |      |      |  |  |                    |                     | 1.743.000 |
| 12  | 101                             | 014  | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS         |      |      |  |  |                    |                     | 736.000   |
| 12  | 101                             | 014  | 13  | 0391 | 2350 | Revitalizar e Preservar o Patrimônio Artístico e Histórico |  |                    |                     | 158.000   |
| 12  | 101                             | 014  | 13  | 0391 | 2351 | Manutenção dos Equipamentos Sociais                        |  |                    |                     | 53.000    |
| 12  | 101                             | 014  | 13  | 0392 | 2034 | Desenvolvimento de Atividades Culturais                    |  |                    |                     | 525.000   |
|     |                                 |  |   |      |      |  | Retretas na praça executadas               | Unid               |                     |           |
|     |                                 |  |   |      |      |  | Agentes culturais capacitados              |                    |                     |           |
|     |                                 |  |   |      |      |  | Feiras culturais nos bairros realizadas    | Unid               |                     |           |
| 12  | 101                             | 0019   | APOIO ADMINISTRATIVO                      |      |      |  |  |                    |                     | 1.002.000 |
| 12  | 101                             | 0019   | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 79.000    |
| 12  | 101                             | 0019   | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | -         |
| 12  | 101                             | 0019   | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 84.000    |
| 12  | 101                             | 0019   | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais            | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 839.000   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008

#### ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und   | Prog  | Fun  | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor     |
|-----|---|---|--|------|------|---|--|--------------------|---------------------|-----------|
| 12  | 101   | 0019  | 04   | 0122 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados                                       | Conselhos Mantidos                         |                    |                     |           |
| 12  | 101   | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         |      |      |   |  |                    |                     | 5.000     |
| 12  | 101   | 0026  | 04   | 0126 | 2005 | Ações de Informática  | Informatização Garantida                   |                    |                     | 5.000     |
| 12  | 601   | FUNDO ESPECIAL DE ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC                        |  |      |      |   |  |                    |                     | 1.387.000 |
| 12  | 601   | 014   | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS                          |      |      |   |  |                    |                     | 1.387.000 |
| 12  | 601   | 014   | 13   | 0391 | 1227 | Financiar projetos de preservação do patrimônio histórico e artístico |  |                    |                     | 793.000   |
| 12  | 601   | 014   | 13   | 0392 | 2036 | Financiamento das Atividades Culturais                                | Proj. Culturais financiados                | Unid               |                     | 594.000   |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |   |  |      |      |   |  |                    |                     | 7.625.000 |
| 13  | 101   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |  |      |      |   |  |                    |                     | 1.586.000 |
| 13  | 101   | 0019  | APOIO ADMINISTRATIVO                                       |      |      |   |  |                    |                     | 1.537.000 |
| 13  | 101   | 0019  | 04   | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                              | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 138.000   |
| 13  | 101   | 0019  | 04   | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                 | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 102.000   |
| 13  | 101   | 0019  | 04   | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                        | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 105.000   |
| 13  | 101   | 0019  | 04   | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                       | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 1.192.000 |
| 13  | 101   | 0026  | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         |      |      |   |  |                    |                     | 11.000    |
| 13  | 101   | 0026  | 04   | 0122 | 2005 | Ações de Informática  | Informatização Garantida                   |                    |                     | 11.000    |
| 13  | 101   | 0035  | DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS          |      |      |   |  |                    |                     | 38.000    |
| 13  | 101   | 0035  | 22   | 0661 | 1019 | Implementação de Programa de Atração de Investimentos                 | Programas Implementados                    |                    |                     | 21.000    |
| 13  | 101   | 0035  | 22   | 0661 | 1022 | Implementação de Cooperativa de Fecção                                | Cooperativismo Fomentado                   |                    |                     | 7.000     |
| 13  | 101   | 0035  | 23   | 0691 | 2066 | Regularização do Comércio Informal                                    | Comércio Regularizado                      |                    |                     | 5.000     |
| 13  | 101   | 0035  | 23   | 0691 | 2067 | Manutenção do Distrito Industrial e Centro Tecnológico                | Distritos Mantidos                         |                    |                     | 5.000     |
| 13  | 601   | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS - FUMPAGRO        |  |      |      |   |  |                    |                     | 724.000   |
| 13  | 601   | 0034  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO |      |      |   |  |                    |                     | 724.000   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und   | Prog   | Fun                               | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor            |
|-----|---|--|-----------------------------------|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------------|
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0601 | 1024 | Implantação de Fornecimento de Água p/Atividade Agropecuária               | Abastecimento Equacionado                  |                    |                     | 450.000          |
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0601 | 2069 | Manut. Sistema de Geoprocessamento   | Abastecimento Equacionado                  |                    |                     | 63.000           |
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0601 | 2071 | Manut. Equip. Público de Abastecimento                                     | Equipamentos Mantidos                      |                    |                     | 51.000           |
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0605 | 2072 | Manut. Serviço de Inspeção Municipal                                       | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 7.000            |
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0605 | 2073 | Aquisição de Insumos e Infra-Estrutura Familiar                            | Infra Estrutura Rural Executada            |                    |                     | 117.000          |
| 13  | 601   | 0034   | 20                                | 0601 | 2074 | Manutenção e Conservação de Veículos e Patrulha Agrícola                   | Veículos Mantidos                          |                    |                     | 36.000           |
| 13  | 602   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUMGER</b>  |                                   |      |      |  |  |                    |                     | <b>5.136.000</b> |
| 13  | 602   | 0019   | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>       |      |      |  |  |                    |                     | <b>450.000</b>   |
| 13  | 602   | 0019   | 04                                | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 6.000            |
| 13  | 602   | 0019   | 04                                | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 444.000          |
| 13  | 602   | 0030   | <b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b> |      |      |  |  |                    |                     | <b>4.686.000</b> |
| 13  | 602   | 0030   | 11                                | 0333 | 2352 | Manutenção do Programa "Pró Jovem"   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 735.000          |
| 13  | 602   | 0030   | 11                                | 0333 | 1035 | Implementação do Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional | Programa Implementado                      | Unid               |                     | 3.457.000        |
| 13  | 602   | 0030   | 11                                | 0333 | 1041 | Implementação do SINE no Município   | SINE Implantado                            | Unid               |                     | 43.000           |
| 13  | 602   | 0030   | 11                                | 0334 | 1030 | Implementar Incubadoras de Empresas  | Incubadoras Fomentadas                     | Unid               |                     | 11.000           |
| 13  | 602   | 0030   | 11                                | 0334 | 2085 | Concessão de Micro-Crédito   | Créditos Concedidos                        | Pessoas            |                     | 440.000          |
| 13  | 602   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUMDTUR</b> |                                   |      |      |  |  |                    |                     | <b>179.000</b>   |
| 13  | 603   | 0033   | <b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b> |      |      |  |  |                    |                     | <b>179.000</b>   |
| 13  | 603   | 0033   | 23                                | 0695 | 1025 | Desenvolvimento do Plano Turístico   | Plano Elaborado                            | Unid               |                     | 6.000            |
| 13  | 603   | 0033   | 23                                | 0695 | 2076 | Apoio às Ações da Cadeia Produtiva   | Cadeia Prod. Implementada                  |                    |                     | 7.000            |
| 13  | 603   | 0033   | 23                                | 0695 | 2078 | Realização de Campanha de Divulgação da Marca "Cuiabá"                     | Campanha Realizada                         | Unid               |                     | 107.000          |
| 13  | 603   | 0033   | 23                                | 0695 | 2080 | Manutenção de Terminais de Atendimento aos Turistas                        | Terminais Mantidos                         |                    |                     | 53.000           |
| 13  | 603   | 0033   | 23                                | 0695 | 2081 | Participação em Eventos Relat. Turismo                                     | Eventos Realizados                         | Unid               |                     | 6.000            |
| 14  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA</b> |  |                                   |      |      |  |  |                    |                     | <b>2.563.000</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog   | Fun   | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|-----|--|---|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 14  | 101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA             |   |      |      |  |  |                    |                     | 2.563.000  |
| 14  | 101 | 0012   | ATENÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS |      |      |  |  |                    |                     | 300.000    |
| 14  | 101 | 0012   | 08  | 0243 | 2146 | Liberdade Assistida  | Programa mantido                           |                    |                     | 300.000    |
| 14  | 101 | 0019   | APOIO ADMINISTRATIVO                              |      |      |  |  |                    |                     | 755.000    |
| 14  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 25.000     |
| 14  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                       | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 77.000     |
| 14  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                      | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 563.000    |
| 14  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2023 | Manutenção da Junta Militar  | Junta Militar mantida                      |                    |                     | 55.000     |
| 14  | 101 | 0019   | 04  | 0122 | 2025 | Manutenção da Defesa Civil   | Defesa Civil mantida                       |                    |                     | 35.000     |
| 14  | 101 | 0026   | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |      |      |  |  |                    |                     | 5.000      |
| 14  | 101 | 0026   | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 5.000      |
| 14  | 101 | 0031   | INTEGRADO DE CIDADANIA                            |      |      |  |  |                    |                     | 135.000    |
| 14  | 101 | 0031   | 14  | 0422 | 1011 | Implementação do Ônibus da Cidadania                                 | Programa Implementado                      |                    |                     | 5.000      |
| 14  | 101 | 0031   | 14  | 0422 | 1012 | Implementação do PROCON  | PROCON Implementado                        |                    |                     | 130.000    |
| 14  | 101 | 0050   | REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE              |      |      |  |  |                    |                     | 1.368.000  |
| 14  | 101 | 0050   | 06  | 0183 | 1013 | Implantação do Banco de Dados de Mapeamento dos Índices de Violência | Banco de Dados Implantado                  |                    |                     | 46.000     |
| 14  | 101 | 0050   | 23  | 0691 | 2045 | Remuneração da Guarda Municipal                                      | Remuneração Garantida                      |                    |                     | 1.051.000  |
| 14  | 101 | 0050   | 08  | 0243 | 2046 | Coordenação das Atividades "Juventude sem Medo"                      | Jovens Atendidos                           | Jovens             |                     | 12.000     |
| 14  | 101 | 0050   | 08  | 0244 | 2047 | Coord. do Atendimento Intra-Familiar                                 | Famílias Atendidas                         | Unid               |                     | 12.000     |
| 14  | 101 | 0050   | 06  | 0181 | 2048 | Manutenção dos Programas de Segurança Pública                        | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 243.000    |
| 14  | 101 | 0050   | 08  | 0244 | 2049 | Desenvolvimento de Campanhas Educativas - Bairro em Movimento        | Campanhas Desenvolvidas                    | Unid               |                     | 2.000      |
| 14  | 101 | 0050   | 06  | 0183 | 2075 | Manutenção do Banco de Dados de Índices de Violência                 | Banco de Dados Mantido                     |                    |                     | 2.000      |
| 15  | 101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS |   |      |      |  |  |                    |                     | 27.150.000 |
| 15  | 101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS |   |      |      |  |  |                    |                     | 13.255.000 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|-----|------|-----|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 15  | 101 | 0019 |     |      |      | APOIO ADMINISTRATIVO   |  |                    |                     | 7.755.000  |
| 15  | 101 | 0019 | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                            | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 7.755.000  |
| 15  | 101 | 0046 |     |      |      | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE                                  |  |                    |                     | 5.500.000  |
| 15  | 101 | 0046 | 04  | 0122 | 2092 | Despesas com a Lei do Passe Livre  | Passes Livres Implantados                  |                    |                     | 5.500.000  |
| 15  | 601 |      |     |      |      | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS                          |  |                    |                     | 13.895.000 |
| 15  | 601 | 0019 |     |      |      | APOIO ADMINISTRATIVO   |  |                    |                     | 1.820.000  |
| 15  | 601 | 0019 | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 700.000    |
| 15  | 601 | 0019 | 04  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 200.000    |
| 15  | 601 | 0019 | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 920.000    |
| 15  | 601 | 0026 |     |      |      | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |  |                    |                     | 300.000    |
| 15  | 601 | 0026 | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 300.000    |
| 15  | 601 | 0046 |     |      |      | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE                                  |  |                    |                     | 11.775.000 |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1037 | Implantação do Terminal de Integração do Aglomerado Urbano                 | Terminal Implantado                        |                    |                     | 630.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1038 | Implantação do Corredor Segregado na Av. Historiador Rubens de Mendonça    | Corredor Implantado                        |                    |                     | 1.070.000  |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1039 | Implantação de Abrigos e Passarelas  | Abrigos e Passarelas Implantados           |                    |                     | 100.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1040 | Implantação de Painel Eletrônico   | Painel Implantado                          |                    |                     | 271.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1042 | Implantação do Corredor Segregado na Av. Fernando Corrêa da Costa          | Corredor Implantado                        |                    |                     | 2.350.000  |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1043 | Implantação de Estação de Transbordo na Av. Historiador Rubens de Mendonça | Estação Implantada                         |                    |                     | 320.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1044 | Implantação de Estação de Transbordo no Trevo de Acesso do Bairro Tijucal  | Estação Implantada                         |                    |                     | 250.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1045 | Ampliação e Reforma de Terminais   | Term. Ampl. e Reformados                   |                    |                     | 270.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0782 | 1046 | Construção de Redutores de Velocidade                                      | Redutores Construídos                      |                    |                     | 520.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0453 | 1047 | Implantação de Sinalização Horizontal                                      | Sinalização Implantada                     | m2                 |                     | 380.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0453 | 1048 | Implantação de Sinalização Vertical  | Sinalização Implantada                     |                    |                     | 210.000    |
| 15  | 601 | 0046 | 26  | 0453 | 1049 | Implantação de Sinalização Indicativa                                      | Sinalização Implantada                     |                    |                     | 1.845.000  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                           | Prog                     | Fun   | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor       |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---|------|------|--|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 15  | 601                           | 0046                     | 26  | 0453 | 2091 | Ações de Programa de Trânsito                              | Programa Mantido                           |                    |                     | 3.559.000   |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                          |   |      |      |  |  |                    |                     | 195.543.000 |
| 16  | 601                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |      |      |  |  |                    |                     | 195.543.000 |
| 16  | 601                           | 0019                     | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |  |  |                    |                     | 12.472.000  |
| 16  | 601                           | 0019                     | 10  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                   | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 5.332.000   |
| 16  | 601                           | 0019                     | 10  | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                      | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 1.560.000   |
| 16  | 601                           | 0019                     | 10  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 5.400.000   |
| 16  | 601                           | 0019                     | 10  | 0122 | 2006 | Manutenção de Órgãos Colegiados                            | Conselhos Mantidos                         |                    |                     | 180.000     |
| 16  | 601                           | 0024                     | ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |      |      |  |  |                    |                     | 500.000     |
| 16  | 601                           | 0019                     | 10  | 0128 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos                            | Servidores Capacitados                     |                    |                     | 500.000     |
| 16  | 601                           | 0026                     | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |  |  |                    |                     | 1.230.000   |
| 16  | 601                           | 0026                     | 10  | 0126 | 1052 | Implant. Política Tecnol. da Informação                    | Políticas Implantadas                      |                    |                     | 1.230.000   |
| 16  | 601                           | 0027                     | MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL                          |      |      |  |  |                    |                     | 755.000     |
| 16  | 601                           | 0027                     | 10  | 0121 | 1050 | Implementação do Processo de Planejamento e Gestão         | Processo Implementado                      |                    |                     | 200.000     |
| 16  | 601                           | 0027                     | 10  | 0121 | 1051 | Realização de Pesquisa de Satisfação do Usuário            | Pesquisa Realizada                         | Unid               |                     | 50.000      |
| 16  | 601                           | 0027                     | 10  | 0131 | 1053 | Implantação do Programa de Comunicação e Educação em Saúde | Programa Implementado                      |                    |                     | 505.000     |
| 16  | 601                           | 0051                     | ATENÇÃO À SAÚDE                                     |      |      |  |  |                    |                     | 180.586.000 |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0301 | 1054 | Ampliação da Cobertura do Programa Saúde da Família        | Equipes Implantadas                        | Unid               |                     | 2.248.000   |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0301 | 1055 | Construção de Clínicas Odontológicas                       |  |                    |                     | 340.000     |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0301 | 1056 | Ampliação da Cobertura da Rede de Atenção Secundária       | CAPS Construídas                           | Unid               |                     | 3.401.000   |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0303 | 1057 | Expansão da Rede Física de Saúde                           | Rede Expandida                             | Unid               |                     | 700.000     |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0305 | 1058 | Implementação do Programa VIGISUS                          | Programa Implementado                      |                    |                     | 190.000     |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0305 | 1059 | Implementação da Vigilância de DST/AIDS                    | Vigilância Implementada                    |                    |                     | 340.000     |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0301 | 2093 | Manut. do Programa Saúde da Família                        | Programa Mantido                           |                    |                     | 2.317.000   |
| 16  | 601                           | 0051                     | 10  | 0301 | 2094 | Manut. das Ações de Atenção Básica                         | Programa Mantido                           |                    |                     | 2.043.000   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008

#### ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                                 | Prog                                | Fun                                | Subf | Ação | Nome   | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|--|--|--------------------|---------------------|------------|
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0302 | 1240 | Reforma e Ampliação da Policlínica do Pascoal Ramos                  |  |                    |                     | 315.000    |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0302 | 2095 | Manut. dos Serviços Ambulatoriais                                    | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 24.780.000 |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0302 | 2096 | Manutenção dos Serviços Hospitalares                                 | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 41.993.000 |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0302 | 2097 | Manut. Ações de Atenção Secundária                                   | Ações Mantidas                             |                    |                     | 380.000    |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0302 | 2098 | Convênios na Área de Saúde   | Convênios Firmados                         |                    |                     | 3.317.000  |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0303 | 2099 | Aquisição de Medicamentos e Material Médico Hospitalar               | Medicamentos Adquiridos                    |                    |                     | 12.290.000 |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0304 | 2100 | Manut. das Ações de Vigilância Sanitária                             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 4.762.000  |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0301 | 2324 | Pessoal e Encargos Sociais   | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 80.993.000 |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0301 | 2355 | Introdução de Práticas Complemanetares de Saúde                      |  |                    |                     | 104.000    |
| 16  | 601                                 | 0051                                | 10                                 | 0301 | 2356 | Implantação e Manutenção de triagem de Anemia Falciforme em Neonatos |  |                    |                     | 73.000     |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |                                     |                                    |      |      |  |  |                    |                     | 3.813.000  |
| 17  | 101                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |                                    |      |      |  |  |                    |                     | 3.813.000  |
| 17  | 101                                 | 0019                                | APOIO ADMINISTRATIVO               |      |      |  |  |                    |                     | 3.806.000  |
| 17  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 5.000      |
| 17  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 13.000     |
| 17  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais                       | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 63.000     |
| 17  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                      | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 425.000    |
| 17  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2009 | Divulgação Institucional   | Divulgação Prestada                        |                    |                     | 3.300.000  |
| 17  | 101                                 | 0026                                | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |      |      |  |  |                    |                     | 7.000      |
| 17  | 101                                 | 0026                                | 04                                 | 0126 | 2005 | Ações de Informática   | Informatização Garantida                   |                    |                     | 7.000      |
| 18  | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO        |                                     |                                    |      |      |  |  |                    |                     | 145.000    |
| 18  | 101                                 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO        |                                    |      |      |  |  |                    |                     | 145.000    |
| 18  | 101                                 | 0019                                | APOIO ADMINISTRATIVO               |      |      |  |  |                    |                     | 140.000    |
| 18  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                             | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 5.000      |
| 18  | 101                                 | 0019                                | 04                                 | 0122 | 2002 | Manutenção de Serviços de Transportes                                | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 4.000      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



## LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg | Und                          | Prog                               | Fun   | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor      |
|-----|------------------------------|------------------------------------|---|------|------|---|--|--------------------|---------------------|------------|
| 18  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 26.000     |
| 18  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2004 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Pessoal e Encargos Pagos                   |                    |                     | 105.000    |
| 18  | 101                          | 0026                               | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 5.000      |
| 18  | 101                          | 0026                               | 04  | 0126 | 2005 | Ações de Informática                            | Informatização Garantida                   |                    |                     | 5.000      |
| 29  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |                                    |   |      |      |   |  |                    |                     | 53.713.000 |
| 29  | 101                          | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMPOG |   |      |      |   |  |                    |                     | 10.854.000 |
| 29  | 101                          | 0019                               | APOIO ADMINISTRATIVO                                |      |      |   |  |                    |                     | 6.653.000  |
| 29  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis        | Bens Imóveis Mantidos                      |                    |                     | 1.575.000  |
| 29  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2003 | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais  | Serviços Mantidos                          |                    |                     | 1.050.000  |
| 29  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2013 | Encargos com Obrigações Patronais               |  |                    |                     | 1.789.000  |
| 29  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2014 | Encargos com Manut. da PRODECAP                 |  |                    |                     | 25.000     |
| 29  | 101                          | 0019                               | 04  | 0122 | 2015 | Manut. Pagamento Servid. PRODECAP               |  |                    |                     | 2.214.000  |
| 29  | 101                          | 0024                               | ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |      |      |   |  |                    |                     | 3.347.000  |
| 29  | 101                          | 0024                               | 04  | 0128 | 2007 | Capacitação de Recursos Humanos                 | Servidores Capacitados                     |                    |                     | 200.000    |
| 29  | 101                          | 0024                               | 04  | 0128 | 2016 | Implementação do Concurso Público               |  |                    |                     | 1.000.000  |
| 29  | 101                          | 0024                               | 04  | 0122 | 2017 | Planos de Cargos , Carreiras e Salários         |  |                    |                     | 2.147.000  |
| 29  | 101                          | 0026                               | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |      |      |   |  |                    |                     | 854.000    |
| 29  | 101                          | 0026                               | 04  | 0126 | 1221 | Desenvolvimento de Sistemas Aplicativos         | Portal Municipal Intranet e Extranet       |                    |                     | 42.000     |
|     |                              |                                    |   |      |      |   | Sistemas de natureza corporativa           |                    |                     |            |
|     |                              |                                    |   |      |      |   | Sistema de voz sob IP/ Internet/ Protocolo |                    |                     |            |
| 29  | 101                          | 0026                               | 04  | 0126 | 2167 | Prest. Serviços Tecnol. da Informação           | Serviços Prestados                         |                    |                     | 801.000    |
|     |                              |                                    |   |      |      |   | Política de TI Implantada                  |                    |                     |            |
|     |                              |                                    |   |      |      |   | E-Cuiabá implantado                        |                    |                     |            |
|     |                              |                                    |   |      |      |   | Inclusão Digital                           |                    |                     |            |
| 29  | 101                          | 0026                               | 04  | 0126 | 2168 | Infra-Estrutura Tecnologia Informação           | INFOVIA                                    |                    |                     | 11.000     |
| 29  | 101                          | 0038                               | EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA              |      |      |   |  |                    |                     | -          |
| 29  | 101                          | 0038                               | 45  | 0451 | 1238 | Emendas Parlamentares                           |  |                    |                     |            |
| 29  | 102                          | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMF   |   |      |      |   |  |                    |                     | 42.859.000 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



### LDO 2008 ANEXO I - Prioridades e Metas

| Órg          | Und | Prog | Fun | Subf | Ação | Nome  | META FÍSICA<br>(Produto - Bens e Serviços) | Unid. de<br>Medida | Meta Física<br>2008 | Valor              |
|--------------|-----|------|-----|------|------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29           | 102 | 0019 |     |      |      | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>   |  |                    |                     | <b>1.428.000</b>   |
| 29           | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2083 | Despesas de Exercícios Anteriores   | DEA pagas                                  |                    |                     | 58.000             |
| 29           | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2155 | Encargos com Tarifas Diversas   | Encargos recolhidos                        |                    |                     | 600.000            |
| 29           | 102 | 0019 | 04  | 0122 | 2171 | Encargos com Pasep  | Pagamentos efetuados                       |                    |                     | 770.000            |
| 29           | 102 | 0057 |     |      |      | <b>PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Municípios</b> |  |                    |                     | <b>4.730.000</b>   |
| 29           | 102 | 0057 | 04  | 0122 | 1160 | Integração de Desenvolvimento da Administração Pública Municipal                    | Ações desenvolvidas                        |                    |                     | 4.730.000          |
| 29           | 102 | 0998 |     |      |      | <b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  |  |                    |                     | <b>36.701.000</b>  |
| 29           | 102 | 0998 | 28  | 843  | 8002 | Dívida Publica  | Pagamentos efetuados                       |                    |                     | 36.701.000         |
| 39           |     |      |     |      |      | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |  |                    |                     | <b>1.000.000</b>   |
| 39           | 101 |      |     |      |      | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |  |                    |                     | <b>1.000.000</b>   |
| 39           | 101 | 9000 |     |      |      | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |  |                    |                     | <b>1.000.000</b>   |
| 39           | 101 | 9000 | 99  | 9999 | 9000 | Reserva de Contingência   |  |                    |                     | 1.000.000          |
| <b>TOTAL</b> |     |      |     |      |      |   |  |                    |                     | <b>904.455.000</b> |