



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Ofício Nº. 503/2017/GP

Campo Novo do Parecis, 31 de outubro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador WAGNER TAVARES DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal
Campo Novo do Parecis/MT

Assunto: Mensagem nº. 031/2017 do Projeto de Lei nº. 024/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Excelência, no momento em que vimos solicitar a substituição das páginas 18 a 30 bem como dos anexos para compatibilização das peças do Planejamento, da Mensagem nº. 031/2017 ao Projeto de Lei 024/2017. Salientamos que as substituições não acarretaram mudanças no Projeto de Lei já protocolada nesta egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima, apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL MACHADO
Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis



Estrutura Econômica

A principal atividade econômica do Município de Campo Novo do Parecis é a agricultura no cultivo de soja, milho, girassol, arroz, algodão, amendoim, cana de açúcar, seguindo-se a exploração da pecuária de corte. O Município também desenvolve atividades nos setores de Comércio e Prestação de Serviços, e a Agroindústria que segue em desenvolvimento.

A atividade turística se apresenta em grande expansão devido à sua riqueza natural em um cenário privilegiado entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, integrando dois, dos três ecossistemas de Mato Grosso: a Amazônia e o Pantanal.

Segundo o IBGE/Cidades ¹¹

Em 2014, tinha um PIB per capita de R\$ 65.067,36. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 14 de 141. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 114 de 5570. Em 2015, tinha 64.5% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 110 de 141 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4718 de 5570.

O Produto Interno Bruto (PIB) é o mais importante agregado macroeconômico para mensurar a produção municipal, embora a publicação mais recente, traz ainda o PIB Municipal do ano de 2014, e apresentamos o desempenho de Campo Novo do Parecis, em relação aos Municípios de sua microrregião, conforme tabela a seguir:

Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios	Produto Interno Bruto*												
	2010		2011		2012		2013		2014				
	A preços correntes (1000 R\$)	Per capita (R\$)	A preços correntes (1000 R\$)	Per capita (R\$)	A preços correntes (1000 R\$)	Per capita (R\$)	A preços correntes (1000 R\$)	População (Nº de habitantes)	Per capita (R\$)	A preços correntes (1000 R\$)	População (Nº de habitantes)	Per capita (R\$)	Classifica- ção
Brasão	265 710	7 389,40	403 591	25 571,05	533 601	32 960,55	577 509	16 695	34 162	617 822,02	7 361	35 586,78	32º
Campo Novo do Parecis	1026 351	37 221,68	1386 565	48 926,08	1749 356	60 057,65	1962 483	30 335	64 364	2 028 214,53	31 071	65 067,36	10º
Campos de Júlio	302 203	60 211,82	538 636	11 114,38	829 428	50 969,77	880 790	5 778	62 439	948 858,64	5 969	158 964,42	21º
Diamantino	729 471	35 723,37	1 066 262	52 076,29	1 285 520	62 388,74	1 409 851	20 822	67 710	1 727 676,38	20 945	82 486,34	13º
Nova Maringá	108 359	20 995,25	228 002	33 564,21	274 741	39 310,51	310 853	7 323	42 449	340 822,75	7 548	45 168,01	60º
Sapezal	827 963	45 794,42	1 226 043	64 938,70	1 689 727	86 039,37	1 636 951	20 934	78 196	1 776 670,89	21 011	81 549,26	12º
Mato Grosso	66 600 955	18 655,61	69 153 967	22 486,20	79 665 691	22 311,64	89 212 919	3 182 113	28 036,75	101 234 620	3 224 367	31 396,81	

Nota*: Valores revisados de acordo com publicação de abril/2017

¹¹ Ibidem



Dada a defasagem de apuração do PIB, outro agregado macroeconômico importante para mensurar a produção do Município, é o Valor Adicionado, que apresentou a seguinte evolução dos últimos 6 anos:

Portanto, a estrutura econômica pode ser melhor visualizada na tabela abaixo.

SETORES ECONÔMICOS	VALOR ADICIONADO 2012	PART. %
Setor Primário	R\$ 556.723.069	42,4%
Comércio e Indústria	R\$ 501.264.526	38,2%
Serviços de Transporte e Comunicações	R\$ 254.965.432	19,4%
TOTAL	R\$ 1.312.953.027	100,0%

Fonte:SEFAZ/MT-ACHR-600. DOE 28.06.2013

Assim, resta evidenciado que o Setor Primário responde por **42,4%** da economia municipal, seguindo-se o Setor Secundário (Comércio e Indústria) com **38,2%**, por fim, o Setor Terciário (Serviços) com os **19,4%** restantes.

3. VISÃO ESTRATÉGICA

“Campo Novo do Parecis, lugar para viver bem e investir”. Essa frase sintetiza as propostas do Plano de Governo, nela são encontrados elementos que mostram que as ações de governo devem ser direcionadas para aprimorar todos os aspectos sociais, econômicos e ambientais do nosso município.

Num processo transparente e de ampla discussão com a sociedade, visando colher subsídios e informações, bem como, oferecer aos interessados a oportunidade de manifestar opiniões e sugestões nas 12 Audiências Públicas, sendo contemplados os bairros, os distritos, comunidades indígenas bem como o Assentamento Guapirama e Projeto Seis Lagoas, para a elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 (PPA 2018-2021).

Buscando concretizar com cautela o objetivo de proporcionar o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida aos camponovenses, o Governo



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Municipal planejou suas iniciativas para o quadriênio considerando os seguintes fundamentos:

Visão de Futuro:

Até o ano de 2037, consolidar Campo Novo do Parecis como pólo regional.

Missão:

Estabelecer políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, norteadas pela transparência (respeito ao dinheiro público), educação e bem-estar social.

As ações do Governo Municipal estarão pautadas nos seguintes valores:

- Amor a Deus.

Amar a Deus acima de todas as coisas

- Valorização do ser humano.

Entender que são as pessoas são as peças mais importantes para o bom andamento dos trabalhos

- Respeito às leis de todas as esferas.

Tratar com responsabilidade e respeito cada uma das ações realizadas

- Preservação do ecossistema e da biodiversidade.

Pensar e agir com cuidado e respeito para com nosso meio ambiente e o planeta que deixaremos para o futuro

- Igualdade social.

Tratar todos com o mesmo respeito e atenção

Portanto, os programas do Plano Plurianual para o Quadriênio 2018/2021 foram elaborados com base nos objetivos estratégicos a seguir relacionados:



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

EIXO GESTÃO MUNICIPAL

Planejar e coordenar os recursos humanos, processos seletivos, capacitação e valorização do servidor público municipal, contribuir para a melhoria da eficiência dos processos administrativos.

Atender os contribuintes de maneira eficiente, com rapidez e respeito às suas demandas. Capacitar e valorizar os servidores para que atendam da melhor maneira seus usuários.

Realizar estudos relativos às gerações futuras, visando a longo prazo, Projetar o Campo Novo do Parecis dos próximos 20 anos.

Desburocratizar processos e viabilizar a interação com a sociedade.

EIXO INFRA-ESTRUTURA

Implantar programas e obras que priorizem a qualidade de vida do cidadão.

EIXO SOCIAL

Desenvolver ações de pesquisa, educação, prevenção, cuidados e recuperação, da saúde da comunidade, garantindo os princípios legais do Sistema Único de Saúde - SUS.

Garantir à sociedade educação de qualidade, que proporcione ao aluno conhecimentos e formação de valores, através de propostas inovadoras, num ambiente democrático e de valorização humana.

Promover um conjunto integrado de ações sócio-assistenciais de iniciativa pública ou sociedade civil organizada, para atendimento aos cidadãos e/ou grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, com foco nas causas e não apenas nas consequências.

EIXO ECONÔMICO E AMBIENTAL

Promover a igualdade social através da geração de empregos dignos.



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Valorizar os setores da indústria, comércio e turismo destacando as belezas naturais e comunidades indígenas.

Promover a realização de pesquisa, e dados estatísticos para gerar o planejamento agrícola do município.

EIXO ESPORTE, LAZER E CULTURA

Promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais.

Promover políticas públicas de Esporte e Lazer na cidade.

Desta forma, foram ordenados 21 (vinte e um) **Programas Temáticos**, os quais estão classificados de acordo com os seguintes Eixos Estratégicos:

EIXO INFRAESTRUTURA

Obras Públicas de Qualidade, Direito de Todos
Saneamento Básico Direito de Todos

EIXO SOCIAL

Educação Para a Vida Toda
Saúde: Gestão do SUS
Saúde: Atenção Básica
MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar
Saúde: Assistência Farmacêutica
Vigilância em Saúde
Celeiro da Proteção Social Básica e Especial
Bem Viver
Geração de Emprego e Renda

EIXO ECONÔMICO E AMBIENTAL

Agricultura Familiar e Cooperativismo
Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade
Desenvolve Turismo + 20

EIXO ESPORTE, LAZER E CULTURA

Esporte para Todos
Cultura + 20



Foram estabelecidos ainda os programas do tipo de **Gestão e Manutenção do Município**, a seguir descritos:

EIXO GESTÃO MUNICIPAL

Ação Legislativa

Gestão e Manutenção de Serviços do Município

Operações Especiais

Gestão e Manutenção do FUNSEM

Reserva de Contingência

4. CENÁRIO FISCAL

Estimativa das Receitas

A estimativa da receita elaborada por ocasião do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018, foi revisada na finalização do cenário fiscal do Plano Plurianual, em razão de alterações havidas nas variáveis utilizadas, em especial no tocante taxa crescimento do PIB Nacional. Desta forma, foram observadas as normas técnicas e legais, considerando-se os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico e de outros fatores relevantes.

Foi adotada a metodologia do cálculo das metas fiscais, estabelecida pelo Governo Federal e normatizada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria nº 495, de 6 de junho de 2017, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª. Edição, utilizando-se os seguintes parâmetros:

a) Projeção do PIB – Produto Interno Bruto, conforme cenário macroeconômico do Governo Federal (LDO-2018);

b) Índice de inflação – IPCA do IBGE, de acordo com projeções do Governo Federal;

c) Projeção do PIB – MT – constante da LDO 2018 do Governo Estadual;



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

d) Esforço fiscal para os tributos de competência do município, bem como, expansão da participação na receita dos Governos Federal e Estadual.

PARÂMETROS	Percentuais							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PIB – Brasil	0,1%	-0,9%	0,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%	
PIB-Regional – MT	-2,3%	-3,10%	1,06%	2,37%	3,0%	3,6%	3,6%	
IPCA/IBGE	10,67%	6,28%	4,3%	4,50%	4,5%	4,5%	4,5%	
Expansão IPTU	25%	6,7%	5%	5,00%	5%	5%	5%	
ISS esforço fiscal	-9%	4,2%	0%	0,00%	0%	0%	0%	
ICMS – 25% Aumento do índice	1,2%	-5,6%	-4,4%	6,72%	4,0%	5,0%	5,0%	
Dívida Ativa Esforço Fiscal	53,5%	-59,0%	5%	30%	20%	10%	10%	
ICMS – índice	2,077	1,960	1,874	2,000	2,080	2,184	2,293	
PIB - MT (Em R\$ Milhares)	107.189.000	103.866.000	104.967.000	107.455.000	110.678.000	114.663.000	118.790.868	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.418.300	116.476.642	113.304.930	123.756.000	133.126.960	145.219.920	158.551.040	

Uma das grandes novidades da nova edição do MDF, de utilização obrigatória a partir do exercício de 2018, foi a inclusão da Receita Corrente Líquida como parâmetro de comparação para as metas fiscais, que como se sabe, é utilizado como referência da verificação dos limites da Despesa Total de Pessoal, bem como, da Dívida Pública.

Resultados Fiscais dos últimos 3 anos

No âmbito da administração direta (inclusive o Poder Legislativo), os resultados fiscais obtidos nos últimos 3 exercícios, bem como, a estimativa para o exercício de 2017, estão evidenciados no quadro a seguir.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES REALIZADOS			META FISCAL 2017
	2014	2015	2016	
Receitas Correntes				
Receitas Próprias	20.997.296	21.885.786	26.984.081	26.719.800
Transferências Correntes	70.814.931	76.713.281	88.462.394	86.540.200
SOMA	91.812.227	98.599.066	115.446.475	113.260.000
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos	43.876.568	49.161.806	57.395.174	63.853.350
Outras Despesas Correntes	35.023.155	39.126.327	41.199.830	38.075.540
SOMA	78.899.724	88.288.133	98.595.004	101.928.890
Serviço da Dívida	242.852	290.798	613.638	1.225.000
Juros e Encargos	37.542	136.616	93.566	581.000
Amortização da Dívida	205.310	154.182	520.072	644.000
Câmara Municipal	3.912.887	4.548.245	4.608.988	5.600.000
Capacidade de Investimentos	8.756.765	10.020.135	16.237.833	10.106.110
Investimentos	10.842.091	7.697.111	14.851.805	13.456.110
Necessidades de Financiamentos	(2.085.326)	3.568.553	1.386.028	(3.350.000)
Receitas de Capital				
Operações de Crédito	94.002	2.721.444	6.027.064	5.030.000
Alienação de Bens	868.730	244.299	134.740	650.000
Transferências de Convênios	2.142.912	602.810	2.969.701	3.400.000
Resultado Operacional	1.020.317	7.137.106	10.517.532	5.730.000
Capacidade de Investimentos em %	9,5%	10,2%	14,1%	8,9%

RECEITAS	94.917.870	102.167.619	124.577.980	122.340.000
DESPESAS	93.897.553	100.824.287	118.669.436	122.210.000
RESULTADO*	1.020.317	1.343.332	5.908.544	130.000

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
 Nota* 2017 - Reserva de Contingência
 CNPJ 24.772.287/0001-38 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
 Exceto Receitas Previdenciárias
 8.891.760 12.622.684 21.570.118 13.297.500



ESPECIFICAÇÃO	VALORES PROJETADOS PPA				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
Receitas Correntes					
Receitas Próprias	31.407.190	33.522.700	36.372.300	39.490.000	140.792.190
Transferências Correntes	90.857.810	98.046.160	107.219.520	117.359.540	413.483.030
SOMA	122.265.000	131.568.860	143.591.820	156.849.540	554.275.220
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos	63.031.480	66.525.000	72.571.000	79.236.000	281.363.480
Outras Despesas Correntes	42.072.360	46.567.000	50.800.000	55.465.000	194.904.360
SOMA	105.103.840	113.092.000	123.371.000	134.701.000	476.267.840
Serviço da Dívida	1.516.000	1.455.000	1.397.000	1.293.000	5.661.000
Juros e Encargos	515.000	988.000	986.000	984.000	3.473.000
Amortização da Dívida	1.001.000	467.000	411.000	309.000	2.188.000
Duodécimo da Câmara Municipal	5.800.000	6.519.000	7.112.000	7.765.000	27.196.000
Saldo para Investimentos	9.845.160	10.502.860	11.711.820	13.090.540	45.150.380
Capacidade de Investimentos em % RC	8,1%	8,0%	8,2%	8,3%	8,1%

Observa-se que a capacidade de investimento do Município de Campo Novo do Parecis evoluiu de 9,5% da Receita Corrente Líquida em 2014 para 10,2% em 2015 e de 14,1% no ano de 2016. Como se sabe, o ingresso da receita no ano de 2016 foi bastante atípico, destacando-se o aumento do FPM - Fundo de Participação dos Municípios através da repatriação de recursos. E ainda, do recebimento em 2016 de duas parcelas do FEX - Fomento as Exportações.

Resultados Fiscais Projetados

Mantidas as condições recentes da estrutura das Receitas e Despesas do Município, em que a Despesa de Pessoal e Encargos comprometa no máximo 50% da Receita Corrente Líquida, projeta-se uma capacidade de Investimentos para o



quadriênio de 2018 a 2021 de 8% das Receitas Correntes Líquidas, conforme evidencia a tabela abaixo.

Observa-se a projeção de uma disponibilidade de recursos próprios para investimentos da ordem de **R\$ 45.1 milhões** para o período do Plano.

Restrições Orçamentárias ao Planejamento

As restrições orçamentárias são vinculações constitucionais que restringem a capacidade de planejamento, dentre as quais destacam-se os recursos mínimos para a manutenção e desenvolvimento do ensino de 25%, bem como, para as ações e serviços públicos de saúde de 15%, respectivamente das receitas de impostos, inclusive transferências oriundas de impostos.

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2018	ESTIMADA 2019	ESTIMADA 2020	ESTIMADA 2021
Receitas de Impostos	22.040.590	23.923.900	26.119.700	28.527.500
I.P.T.U.	4.672.800	5.256.900	5.945.600	6.724.500
I.R.R.F.	5.693.990	6.124.300	6.624.000	7.164.100
I.T.B.I.	1.720.600	1.849.600	1.999.400	2.161.400
I.S.S.	9.728.900	10.458.600	11.305.700	12.221.500
Receita de Multas e Juros e da Dívida Ativa de Impostos	224.300	234.500	245.000	256.000
Transferências de Impostos	73.012.400	80.250.400	88.943.200	98.644.200
FPM - União	19.628.100	21.001.600	22.492.400	24.089.800
Cota Parte ITR	4.922.000	5.388.600	5.771.200	6.181.000
ICMS - Exportação	190.000	203.300	217.700	233.200
Cota Parte ICMS - Estado	43.780.000	48.814.700	55.209.400	62.441.800
Cota Parte IPVA	4.167.900	4.480.500	4.843.400	5.235.700
IPI - Exportação	324.400	361.700	409.100	462.700
SOMA DA RECEITA DE IMPOSTOS	95.052.990	104.174.300	115.062.900	127.171.700

Assim, a aplicação mínima nas Funções Educação e Saúde, para o cenário de 2018 a 2021, a preços correntes, está demonstrada no quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2018	ESTIMADA 2019	ESTIMADA 2020	ESTIMADA 2021
Transferências do FUNDEB	17.183.500	18.472.300	19.968.600	21.586.000
Retenção para o FUNDEB	(14.278.800)	(15.703.840)	(17.417.880)	(19.331.660)
SOMA DA RECEITA TOTAL	97.957.690	106.942.760	117.613.620	129.426.040
Aplicação no FUNDEB	17.183.500	18.472.300	19.968.600	21.586.000
Pessoal e Encargos Sociais 60%	17.183.500	18.472.300	19.968.600	21.586.000
Outros Custeios e Capital 40%	-	-	-	-
Aplicação Mínima na Educação Básica 25%	23.763.248	26.043.575	28.765.725	31.792.925
Fundamental 15%	14.257.949	15.626.145	17.259.435	19.075.755
Outros 10%	9.505.299	10.417.430	11.506.290	12.717.170
Aplicação Mínima na Saúde 15%	14.257.949	15.626.145	17.259.435	19.075.755



Outra limitação constitucional diz respeito ao repasse financeiro para a Câmara Municipal, que corresponde ao **limite máximo de 7%** da receita tributária acrescida das Transferências Tributárias, efetivamente realizada no ano anterior. Para o cenário do PPA os recursos do Poder Legislativo não poderão exceder, a preços correntes e/ou constantes, os valores evidenciados no quadro abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO 2016	REESTIMADA 2017	ESTIMADA 2018	ESTIMADA 2019	ESTIMADA 2020	ESTIMADA 2021
Receitas Tributárias	21.970.688	23.806.925	25.661.290	27.331.700	29.778.700	32.101.800
Transferências Correntes	70.330.960	65.114.232	73.251.500	80.517.000	89.244.700	98.985.200
TOTAL DAS RECEITAS	92.301.647	88.921.157	98.912.790	107.848.700	119.023.400	131.087.000
LIMITES PARA O LEGISLATIVO	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021
LIMITE MAXIMO - 7% - CORRENTES	6.461.115	6.224.481	6.923.895	7.549.409	8.332.000	9.176.000
LIMITES PARA O LEGISLATIVO	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	<i>A preços médios de 2017</i>		ANO 2021
IPCA - IBGE	4,50	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5
Deflator (preços médios 2017)	0,957	1,000	0,957	0,916	0,876	0,831
LIMITE MAXIMO - 7% - CONSTANTES	6.182.885	6.224.481	6.626.000	6.913.000	7.301.000	7.622.000
TOTAL DAS RECEITAS A PREÇOS CON	88.326.935	88.921.157	94.653.388	98.760.285	104.299.801	108.882.553
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA	-	0,67%	6,45%	4,34%	5,61%	4,39%

Nota-se que a preços constantes de 2018, os limites máximos para a Câmara Municipal serão superiores a R\$ 5 milhões anualmente.

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Está previsto no plano a expansão e o aperfeiçoamento da ação governamental e, por conseguinte, o aumento da despesa obrigatória de caráter continuado.

Trata-se de matéria regulamentada através do Art. 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que: "Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios".



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Por isso, a criação ou geração de despesa continuada depende da existência de margem para a sua expansão. Neste caso, a LRF conceitua Margem de Expansão da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado, como sendo "aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição". A referida margem de expansão para o período de 2018-2021 está evidenciada na tabela abaixo.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
PPA 2018 A 2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Valores em R\$ 1,00

EVENTO	Valor Estimado 2018	Valor Estimado 2019	Valor Estimado 2020	Valor Estimado 2021	TOTAL
Aumento Permanente da Receita	4.670.100	4.243.392	5.691.212	6.096.856	20.701.560
(-) Transferências Constitucionais					
(-) Transferências ao FUNDEB	(1.659.546)	(731.600)	(926.600)	(996.400)	(4.314.146)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.010.554	3.511.792	4.764.612	5.100.456	16.387.414
Redução Permanente de Despesa (II)					-
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.010.554	3.511.792	4.764.612	5.100.456	16.387.414
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	2.666.206	2.932.826	2.932.826	2.932.826	11.464.685
Impacto de Novas DOCC	2.666.206	2.932.826	2.932.826	2.932.826	11.464.685
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	344.348	578.966	1.831.785	2.167.630	4.922.728

FONTE: Estimativa da Receita PPA 2018-2021

Fica evidenciado que o aumento permanente da receita, isto é, o crescimento da receita básica, sem contar o efeito inflacionário, será da ordem de R\$ 16.387.414,00 para o período do plano. Este montante corresponde a capacidade que o Município tem para a geração de despesa obrigatória de caráter continuado.

Observa-se que o impacto de novas DOCCs decorrentes principalmente no atual PCCS aprovado no início de abril/2016 para entrada em vigor a partir de 2017, comprometeu grande parte da referida margem de expansão. Nota-se que haverá uma expectativa de melhoria dessa margem, apenas a partir do ano de 2020.



Programação de Recursos para o período de 2018-2021

A programação do Plano Plurianual está composta por 21 **Programas Temáticos**, os quais resultam em bens e serviços a serem ofertados a sociedade camponovense, assim como, o **Programas de Gestão e Manutenção do Município**, no qual foram computados o Programa Operações Especiais (Contribuição para o PASEP e o Serviço da Dívida Pública) e a Reserva de Contingência, a fim de garantir a igualdade com os valores dos Orçamentos Anuais, conforme ilustra o quadro a seguir.

CODIGO	PROGRAMAS	ANO 2018	ANOS 2019-2021	TOTAL 2018-2021
		Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação	Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação	Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação
EIXO ESTRATÉGICO 1: GESTÃO MUNICIPAL		55.453.159,00	210.683.149,30	266.136.308,30
0001	Ação Legislativa	5.800.000,00	20.700.000,00	26.500.000,00
0002	Gestão e Manutenção de Serviços do Município	21.880.597,00	82.070.730,75	103.951.327,75
0003	Operações Especiais	4.047.000,00	10.799.000,00	14.846.000,00
0004	Gestão e Manutenção do FUNSEM	23.600.000,00	91.849.608,55	115.449.608,55
9999	Reserva de Contingência	125.562,00	5.263.810,00	5.389.372,00
EIXO ESTRATÉGICO 2: INFRAESTRUTURA		22.329.058,00	75.442.110,00	97.771.168,00
0005	Obras Públicas de Qualidade, Direito de Todos	15.967.058,00	51.913.710,00	67.880.768,00
0006	Saneamento Básico Direito de Todos	6.362.000,00	23.528.400,00	29.890.400,00
EIXO ESTRATÉGICO 3: SOCIAL		67.627.373,00	235.466.269,25	303.093.642,25
0007	Educação Para a Vida Toda	33.569.000,00	118.829.000,00	152.398.000,00
0008	Saúde: Gestão do SUS	1.911.000,00	6.285.000,00	8.196.000,00
0009	Saúde: Atenção Básica	14.036.621,00	43.406.000,00	57.442.621,00
0010	MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar	13.182.029,00	50.243.000,00	63.425.029,00
0011	Saúde: Assistência Farmacêutica	1.151.200,00	4.389.000,00	5.540.200,00
0012	Vigilância em Saúde	1.420.300,00	4.690.000,00	6.110.300,00
0013	Celeiro da Proteção Social Básica e Especial	1.881.971,00	7.284.269,25	9.166.240,25
0014	Bem Viver	455.000,00	30.000,00	485.000,00
0015	Geração de Emprego e Renda	20.252,00	310.000,00	330.252,00
EIXO ESTRATÉGICO 4: ECONÔMICO E AMBIENTAL		1.015.410,00	3.270.000,00	4.285.410,00
0016	Agricultura Familiar e Cooperativismo	237.410,00	522.000,00	759.410,00
0017	Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade	560.000,00	2.046.000,00	2.606.000,00
0018	Desenvolve Turismo + 20	218.000,00	702.000,00	920.000,00
EIXO ESTRATÉGICO 5: ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.231.000,00	3.886.000,00	5.117.000,00
0019	Esporte Para Todos	749.000,00	2.376.000,00	3.125.000,00
0020	Cultura + 20	482.000,00	1.510.000,00	1.992.000,00
TOTAL		147.656.000,00	528.747.528,55	676.403.528,55



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

ANEXOS AO PROJETO DE LEI

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br

PPA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

***É você quem faz
o futuro do nosso
município***



**CAMPO NOVO
DO PARÉCIS**
PREFEITURA



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

ANEXO III - PROGRAMAS POR EIXOS ESTRATÉGICOS

CODIGO	PROGRAMAS	ANO 2018	ANOS 2019-2021	TOTAL 2018-2021
		Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação	Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação	Recursos Orçamentários da Iniciativa/Ação
EIXO ESTRATÉGICO 1: GESTÃO MUNICIPAL		55.453.159,00	210.683.149,30	266.136.308,30
0001	Ação Legislativa	5.800.000,00	20.700.000,00	26.500.000,00
0002	Gestão e Manutenção de Serviços do Município	21.880.597,00	82.070.730,75	103.951.327,75
0003	Operações Especiais	4.047.000,00	10.799.000,00	14.846.000,00
0004	Gestão e Manutenção do FUNSEM	23.600.000,00	91.849.608,55	115.449.608,55
9999	Reserva de Contingência	125.562,00	5.263.810,00	5.389.372,00
EIXO ESTRATÉGICO 2: INFRAESTRUTURA		22.329.058,00	75.442.110,00	97.771.168,00
0005	Obras Públicas de Qualidade, Direito de Todos	15.967.058,00	51.913.710,00	67.880.768,00
0006	Saneamento Básico Direito de Todos	6.362.000,00	23.528.400,00	29.890.400,00
EIXO ESTRATÉGICO 3: SOCIAL		67.627.373,00	235.466.269,25	303.093.642,25
0007	Educação Para a Vida Toda	33.569.000,00	118.829.000,00	152.398.000,00
0008	Saúde: Gestão do SUS	1.911.000,00	6.285.000,00	8.196.000,00
0009	Saúde: Atenção Básica	14.036.621,00	43.406.000,00	57.442.621,00
0010	MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar	13.182.029,00	50.243.000,00	63.425.029,00
0011	Saúde: Assistência Farmacêutica	1.151.200,00	4.389.000,00	5.540.200,00
0012	Vigilância em Saúde	1.420.300,00	4.690.000,00	6.110.300,00
0013	Celeiro da Proteção Social Básica e Especial	1.881.971,00	7.284.269,25	9.166.240,25
0014	Bem Viver	455.000,00	30.000,00	485.000,00
0015	Geração de Emprego e Renda	20.252,00	310.000,00	330.252,00
EIXO ESTRATÉGICO 4: ECONÔMICO E AMBIENTAL		1.015.410,00	3.270.000,00	4.285.410,00
0016	Agricultura Familiar e Cooperativismo	237.410,00	522.000,00	759.410,00
0017	Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade	560.000,00	2.046.000,00	2.606.000,00
0018	Desenvolve Turismo + 20	218.000,00	702.000,00	920.000,00
EIXO ESTRATÉGICO 5: ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.231.000,00	3.886.000,00	5.117.000,00
0019	Esporte Para Todos	749.000,00	2.376.000,00	3.125.000,00
0020	Cultura + 20	482.000,00	1.510.000,00	1.992.000,00
TOTAL		147.656.000,00	528.747.528,55	676.403.528,55



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO

1. Nome do programa:		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			
1.1 Objetivos do programa:		REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		ADMINISTRAÇÃO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA	
Recursos Próprios		R\$ 49.653.159,00	R\$ 189.983.149,30	R\$ 239.636.308,30	
Convenios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 49.653.159,00	R\$ 189.983.149,30	R\$ 239.636.308,30	
5. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
5.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Ação Legislativa			R\$ 5.800.000,00	R\$ 20.700.000,00	R\$ 26.500.000,00
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			R\$ 20.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos Câmara Municipal			R\$ 80.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 370.000,00
Aquisição de Veículos da Câmara Municipal			R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
Implementação da Câmara Mirim			R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 16.000,00
Implantação da Ouvidoria e SIC			R\$ 10.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00
Manutenção e Encargos da Câmara Municipal			R\$ 5.361.000,00	R\$ 19.068.000,00	R\$ 24.429.000,00
Manutenção com a Comunicação Social			R\$ 225.000,00	R\$ 955.000,00	R\$ 1.180.000,00
Gestão e Manutenção de Serviços do Município			R\$ 21.880.597,00	R\$ 82.070.730,75	R\$ 103.951.327,75
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito e Dependências			R\$ 1.826.000,00	R\$ 6.481.000,00	R\$ 8.307.000,00
Manutenção e Encargos com a Controladoria			R\$ 290.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.310.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Defesa Civil - FUMDEC			R\$ 30.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 135.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública			R\$ 94.000,00	R\$ 274.000,00	R\$ 368.000,00
Manutenção da Comunicação Social			R\$ 440.000,00	R\$ 1.546.000,00	R\$ 1.986.000,00
Construção de Centro Integrado de Segurança Pública			R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
Construção e Instalação do Paço Municipal			R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Aquisição de Veículos para Renovação da Frota de Veículos Leves			R\$ 50.000,00	R\$ 1.290.000,00	R\$ 1.340.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração			R\$ 2.598.000,00	R\$ 9.294.000,00	R\$ 11.892.000,00
Aquisição de Material de Uso e Consumo			R\$ 221.000,00	R\$ 1.417.000,00	R\$ 1.638.000,00
Manutenção de Custeio dos Próprios municipais			R\$ 868.000,00	R\$ 3.152.000,00	R\$ 4.020.000,00
Manutenção das Ações do PROCON			R\$ 490.000,00	R\$ 1.723.000,00	R\$ 2.213.000,00
Realização de Concurso Público/Processo Seletivo			R\$ 86.000,00	R\$ 334.000,00	R\$ 420.000,00
Pessoal a Disposição de Outros Órgãos			R\$ 390.000,00	R\$ 1.622.000,00	R\$ 2.012.000,00
Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação -TI			R\$ 887.410,00	R\$ 3.338.000,00	R\$ 4.225.410,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Finanças			R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Finanças			R\$ 1.470.000,00	R\$ 6.650.000,00	R\$ 8.120.000,00
Ampliação e Reforma dos Postos Fiscais			R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Manutenção e Encargos da Central de Arrecadação e Posto Fiscal			R\$ 3.516.000,00	R\$ 11.566.000,00	R\$ 15.082.000,00
Formação Continuada dos Servidores Fazendários			R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Cultura e Turismo			R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 160.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Cultura e Turismo			R\$ 1.300.000,00	R\$ 4.700.000,00	R\$ 6.000.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Esporte e Lazer			R\$ 20.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 89.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Esportes e Lazer			R\$ 1.311.000,00	R\$ 4.587.000,00	R\$ 5.898.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Infraestrutura			R\$ 13.410,00	R\$ 120.000,00	R\$ 133.410,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura			R\$ 1.317.000,00	R\$ 4.450.000,00	R\$ 5.767.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 55.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico			R\$ 1.245.000,00	R\$ 4.434.000,00	R\$ 5.679.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Educação e Cultura			R\$ 5.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 242.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação e Cultura			R\$ 1.730.000,00	R\$ 4.700.000,00	R\$ 6.430.000,00
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados			5.000,00	16.000,00	R\$ 21.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Assistência Social			R\$ 1.000,00	R\$ 140.730,75	R\$ 141.730,75
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Assistência Social			R\$ 1.486.777,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 7.786.777,00

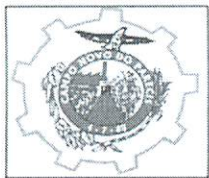


MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

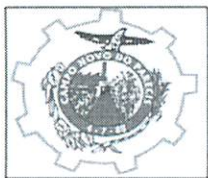
ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO

Operações Especiais	R\$ 4.047.000,00	R\$ 10.799.000,00	R\$ 14.846.000,00
Apoio a Outros Entes da Federação	R\$ 50.000,00	R\$ 226.000,00	R\$ 276.000,00
Contribuição para o PASEP	R\$ 1.241.000,00	R\$ 4.208.000,00	R\$ 5.449.000,00
Serviços da Dívida Interna Contratos de Operações de Crédito	R\$ 1.515.000,00	R\$ 3.879.000,00	R\$ 5.394.000,00
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	R\$ 1.241.000,00	R\$ 2.486.000,00	R\$ 3.727.000,00
Gestão e Manutenção do FUNSEM	R\$ 23.600.000,00	R\$ 91.849.608,55	R\$ 115.449.608,55
Construção, Ampliação ou Reforma do Prédio Sede do Funsem	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 600.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	R\$ 400.000,00	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.720.000,00
Manutenção com Investimentos	R\$ 86.161,90	R\$ 344.076,76	R\$ 430.238,66
Manutenção e Encargos com o RPPS	R\$ 2.689.838,10	R\$ 11.428.396,58	R\$ 14.118.234,68
Manutenção dos Benefícios Previdenciários	R\$ 10.600.000,00	R\$ 46.160.000,00	R\$ 56.760.000,00
Manutenção das Ações do RPPS - Taxa Adm.	R\$ 150.000,00	R\$ 640.000,00	R\$ 790.000,00
Reserva Legal do RPPS	R\$ 9.074.000,00	R\$ 31.957.135,21	R\$ 41.031.135,21
Reserva de Contingência	R\$ 125.562,00	R\$ 5.263.810,00	R\$ 5.389.372,00
Reserva de Contingência	R\$ 125.562,00	R\$ 5.263.810,00	R\$ 5.389.372,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$ 49.653.159,00	R\$ 189.983.149,30	R\$ 239.636.308,30

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		DESENVOLVE TURISMO + 20			
1.1 Objetivos do programa:		Desenvolver estrategicamente e com competitividade a atividade turística, respeitando os pilares da sustentabilidade.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 218.000,00	R\$ 702.000,00	R\$	920.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$	-
Total		R\$ 218.000,00	R\$ 702.000,00	R\$	920.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Apoiar e fomentar a promoção do turismo e afins		Patrocinados Anuais	2016	300	500
Ampliar o número de atendimento nos espaços turísticos		Pessoas atendidas	2016	100	200
Apoiar e incentivar projetos turísticos/culturais e desportivos por meio do fundo municipal de turismo		Projetos atendidos	2016	5	10
Ampliar a oferta de cursos de qualificação turística		Cursos oferecido	2016	5	20
Fonte: SECULTUR					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação			
Ações Turísticas			30.000,00	175.000,00	R\$ 205.000,00
Apoio e Promoção do Turismo, Feiras e Eventos			30.000,00	157.000,00	R\$ 187.000,00
Qualificação dos Serviços Turísticos			130.000,00	115.000,00	R\$ 245.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			20.000,00	165.000,00	R\$ 185.000,00
Manutenção Casa do Artesão			2.000,00	30.000,00	R\$ 32.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal à Turismo			1.000,00	30.000,00	R\$ 31.000,00
Manutenção do Voucher			5.000,00	30.000,00	R\$ 35.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021			R\$ 218.000,00	R\$ 702.000,00	R\$ 920.000,00

1. Nome do programa:		CULTURA + 20			
1.1 Objetivos do programa:		Promover o desenvolvimento da cultura, preservando o patrimônio histórico, incentivando as artes e difundindo as manifestações culturais.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 482.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$	1.992.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$	-
Total		R\$ 482.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$	1.992.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Ampliar os atendimentos ao público através da realização de eventos		Eventos Realizados	2016	0	1
Fonte: SECULTUR					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação			
Ações Culturais			351.000,00	446.000,00	R\$ 797.000,00
Manutenção das Oficinas de Artes			50.000,00	258.000,00	R\$ 308.000,00
Construção de Espaço Cultural			-	355.000,00	R\$ 355.000,00
Apoio a Eventos e Manifestações Culturais			30.000,00	165.000,00	R\$ 195.000,00
Manutenção da Biblioteca Pública, Telecentro Comunitário e Museu Histórico			30.000,00	165.000,00	R\$ 195.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura			20.000,00	100.000,00	R\$ 120.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal à Cultura			1.000,00	21.000,00	R\$ 22.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021			R\$ 482.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.992.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		ESPORTE PARA TODOS		
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e Bem Estar.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SEMEL		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 749.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.125.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 749.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.125.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Numero de eventos executados ou apoiados pela SEMEL	eventos realizados	jul/17	10	22
Manutenção e reformas de espaços esportivos	espaços mantindos e/ou reformados	jul/17	13	13
Número de vagas ofertadas em oficinas esportivas para crianças de 05 a 14 anos de idade	vagas ofertadas	jul/17	1700	2415
Fonte: SEMEL				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer		R\$ 697.000,00	R\$ 2.326.000,00	R\$ 3.023.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Esporte, Apoio e Fomento a Eventos de Esporte e Lazer		R\$ 52.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 102.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 749.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.125.000,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.					
1.1 Objetivos do programa:		Manter a execução das Obras Públicas, bem como a ampliação e melhorias destinadas a Infraestrutura Urbana e Rural do Município.					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 15.967.058,00		R\$ 51.913.710,00		R\$ 67.880.768,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento						R\$ -	
Total		R\$ 15.967.058,00		R\$ 51.913.710,00		R\$ 67.880.768,00.	
5. Indicadores do Programa para o PPA							
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado		Índice Esperado Final do PPA 2021	
Estradas Vicinais Classificadas em Bom e Ótimo Estado de Conservação. % (Km Conservados de Estradas Vicinais/Total de Km Estradas Vicinais do Município)		Percentual	Julho/2017	25%		90%	
Ruas e Avenidas Classificadas em Bom e Ótimo Estado de Conservação. % (Total de Ruas e Avenidas Conservadas/Total de Ruas do Município)		Percentual	Julho/2017	50%		90%	
Atendimento de Logradouros com Iluminação Pública. % (Quantidade de Ruas e Avenidas Atendidas com IP/ Total de Ruas e Avenidas a ser Atendidas com IP)		Percentual	Julho/2017	80%		100%	
Ruas e Avenidas a serem pavimentadas		M²	Julho/2017	262.000 m²		0 m²	
Fonte: Sec. Mun. de Infraestrutura							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação				
Reforma dos Próprios Municipais			50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00		
Construção, Ampliação e Urbanização de Praças e Canteiros			400.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.900.000,00		
Manutenção do Paisagismo e Praças Municipais			445.000,00	R\$ 1.950.000,00	R\$ 2.395.000,00		
Construção e Ampliação de Pista de Caminhada			500.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.400.000,00		
Construção da Superquadra			-	R\$ 1.242.700,00	R\$ 1.242.700,00		
Manutenção da Iluminação Pública			1.330.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 3.630.000,00		
Expansão da Rede Elétrica e Iluminação Pública			125.200,00	R\$ 2.371.900,00	R\$ 2.497.100,00		
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados			600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.300.000,00		
Manutenção e Encargos com a Infraestrutura			3.532.500,00	R\$ 11.650.000,00	R\$ 15.182.500,00		
Manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária			30.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 250.000,00		
Construção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária			700.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00		
Manutenção com a Frota Municipal			2.000.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 8.500.000,00		
Manutenção do Trânsito Urbano			745.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 3.445.000,00		
Implantação do Sistema de Sinalização das Vias Urbanas			200.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.100.000,00		
Manutenção de Ruas, Avenidas e Ciclovias			50.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00		
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas			1.646.058,00	R\$ 6.579.110,00	R\$ 8.225.168,00		
Construção de Calçada, Meio- Fios e Sarjetas			500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00		
Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais (FETHAB)			413.300,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.913.300,00		
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos (FETHAB)			1.450.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.450.000,00		
Construção de Pontes e Bueiros			50.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00		
Construção do Aerodromo Municipal			700.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.200.000,00		
Construção de Portais na Entrada da Cidade			-	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00		
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA)			500.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.100.000,00		
TOTAL DO PPA 2018-2021			R\$ 15.967.058,00	R\$ 51.913.710,00	R\$ 67.880.768,00.		

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		SANEAMENTO BÁSICO DIREITO DE TODOS.		
1.1 Objetivos do programa:		Assegurar a qualidade de vida da população através da melhoria contínua da estrutura atual do Sistema de Abastecimento de Água.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 6.362.000,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 29.890.400,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento				R\$ -
Total		R\$ 6.362.000,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 29.890.400,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Taxa de Abastecimento de Água Tratada.% (Quantidade de Domicílios Atendidos/Total de Domicílios Cidade)	Percentual	Julho/2017	100%	100%
Fonte: DAE				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do DAP		3.000,00	30.000,00	R\$ 33.000,00
Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Água e Esgoto		250.000,00	3.701.700,00	R\$ 3.951.700,00
Manutenção do Sistema de Água		2.387.500,00	8.700.000,00	R\$ 11.087.500,00
Manutenção da Limpeza Pública		600.000,00	2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
Manutenção da Coleta de Lixo		1.680.000,00	5.100.000,00	R\$ 6.780.000,00
Aquisição de Imóveis		-	496.700,00	R\$ 496.700,00
Construção e Recuperação de Gabiões e Galerias de Águas Pluviais		600.000,00	1.000.000,00	R\$ 1.600.000,00
Conclusão do Aterro Sanitário, Reciclagem e Incinerador de Lixo		841.500,00	-	R\$ 841.500,00
Operacionalização e Gerenciamento do Aterro Sanitário		-	2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 6.362.000,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 29.890.400,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO		
1.1 Objetivos do programa:		Apoiar diretamente à cadeia produtiva de hortifrutigranjeiro, do leite e da aquicultura.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 237.410,00	R\$ 522.000,00	R\$ 759.410,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 237.410,00	R\$ 522.000,00	R\$ 759.410,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Número de Agricultores Familiares ativos cadastrados com DAP	número de agricultores	jul/17	52	82
Número de propriedade existentes na criação de peixe	número de propriedades	jul/17	0	12
Número anual de inspeções realizadas pelo SIM	número de inspeções	jan/17	6.984	9.984
Número de Feirantes/ Produtores Cadastrados	número de feirantes	jul/17	66	106
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Apoio à Agricultura Familiar		R\$ 192.410,00	R\$ 367.000,00	R\$ 559.410,00
Apoio as Comunidades Indígenas		R\$ 20.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 89.000,00
Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e apicultura		R\$ 20.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 89.000,00
Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM		R\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 22.000,00
		R\$ 237.410,00	R\$ 522.000,00	R\$ 759.410,00

1. Nome do programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE		
1.1 Objetivos do programa:		Desenvolver atividades que visam o desenvolvimento para os próximos 20 anos.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 560.000,00	R\$ 2.046.000,00	R\$ 2.606.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 560.000,00	R\$ 2.046.000,00	R\$ 2.606.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
M² de Área Verde Implantada	Metros de área	jul/17	40.000	120.000
Taxa de Implantação de Coleta Seletiva	Porcentagem	jul/17	0	50%
Quantidade de Empresários atendidos formalizado pelo CAE	Quantidade de atendimento	mar/17	1320	1620
Quantidade de Regularização de loteamentos	Quantidade de regularização	jul/17	1	1
Número de Empresas em Funcionamento no Pólo Empresarial e Industrial	Número de Empresas em Funcionamento	jul/17	75	98
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Aquisição de Imóveis		R\$ -	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
Apoio à Feiras Agropecuárias e Eventos		R\$ 150.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 675.000,00
Regularização de Loteamentos		R\$ 40.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ 179.000,00
Apoio e Promoção da Indústria e Comércio		R\$ 40.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ 179.000,00
Implantação da Coleta Seletiva de Lixo		R\$ 180.000,00	R\$ 685.000,00	R\$ 865.000,00
Qualificação do Licenciamento Ambiental		R\$ 50.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 224.000,00
Implantação de Áreas Verdes e Viveiro Municipal		R\$ 100.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 450.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 560.000,00	R\$ 2.046.000,00	R\$ 2.606.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA					
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a cobertura da educação infantil. Garantir qualidade no ensino fundamental.					
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 33.569.000,00		R\$ 118.829.000,00		R\$ 152.398.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 33.569.000,00		R\$ 118.829.000,00		R\$ 152.398.000,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA							
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021		
Número Criança Atendidas Creches Municipais		Unidade	815 (15) 1027(16) 975(17) censo educacional	27%(15) 34%(16) 32%(17)	51,00%		
Número de Crianças Atendidas Pré Escola		Unidade	941(15) 1023(16) 1140(2017) censo educacional	31%(15) 34%(16) 38% (17)	100,00%		
Taxa De Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 A 6 Anos)= (Razão Entre o Total de Matrículas nas Redes Pública E Privada na Educação Infantil (Creche E Pré-Escola) No Numerador, e a População de 0 A 6 Anos de Idade, no Denominador.)		Percentual	916(12) 963(13) 1001(14) 1015(15)	2.969 (IBGE2010) LOCALIZA-SE: 30%(12) 32%(13) 33%(14) 34%(15)	51,00%		
Cobertura Potencial na Educação Infantil (1 a 3 anos) - 2013 (Razão entre o total de matrículas nas redes pública e privada na educação infantil (Creche) no numerador, e a população de 1 a 3 anos de idade, no (denominador).		Percentual	815(15)	27,00%	51,00%		
Cobertura Potencial na Educação Infantil (4 a 5 anos) - 2013 (Razão entre o total de matrículas nas redes pública e privada na educação infantil (pré-escola) no numerador, e a população de 4 a 5 anos de idade, no (denominador).		Percentual	941(15)	31,00%	100,00%		
Taxa de reprovação de alunos de 1º ao 5º ano (Nº de alunos reprovados/Nº de alunos aprovados de 1º ao 5º		Percentual	01/07/2016 Sistema Ômega	166 rep 1951 ap	0,09%		
Taxa de reprovação de alunos de 6º ao 9º ano (Nº de alunos reprovados/Nº de alunos aprovados de 6º ao 9º ano)		Percentual	01/07/2016 Sistema Ômega	115 - 848	0,13%		
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até o 5º Ano Ensino Fundamental - 2013. (Nº de alunos desistentes		Percentual	01/07/2016 Sistema Ômega	0,00%	0,00%		
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 6º ao 9º Ano Ensino Fundamental - 2013. (Nº de alunos desistentes matriculados de 6º ao 9º ano/Nº de alunos matriculados de 6º ao 9º ano).		Percentual	01/07/2016 Sitema Ômega	0,00%	0,00%		
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - 1º ao 5º Ano Ensino Fundamental - 2013 (Nº de alunos defasados de 1º ao 5º ano/Nº de alunos matriculados do 1º ao 5º ano).			01/07/2016 Sistema Ômega	156 - 2114	0,07%		
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - 6º ao 9º Ano Ensino Fundamental - 2013 (Nº de alunos defasados de 6º			01/07/2016 Sistema Ômega	100 - 963	0,10%		
Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Matemática (5º ano do Ensino Fundamental)inferior a média do Brasil(Nº de escolas munipais)		Percentual	dez/15	10,00%	20,00%		
Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (5º ano do Ensino Fundamental)inferior a média do Brasil(Nº de escolas munipais)		Percentual	dez/15	28,00%	56,00%		
Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Matemática(9º ano do Ensino Fundamental)inferior a média do Brasil(Nº de escolas munipais)		Percentual	dez/15	13,00%	26,00%		
Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (9º ano do Ensino Fundamental)inferior a média do Brasil(Nº de escolas munipais)		Percentual	dez/15	15,00%	30,00%		
Fonte: SME							

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação			
Merenda Escolar		200.000,00	1.860.000,00 R\$	2.060.000,00
Merenda Escolar- Recursos PNAE		929.700,00	3.047.900,00 R\$	3.977.600,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares		5.000,00	870.000,00 R\$	875.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios do Ensino Fundamental		10.000,00	850.000,00 R\$	860.000,00
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		10.000,00	85.000,00 R\$	95.000,00
Construção e Ampliação de Espaços Esportivos nas Escolas		5.000,00	87.000,00 R\$	92.000,00
Reforma Educação Básica-EF		17.760,00	110.000,00 R\$	127.760,00
Capacitação de Professores Educação Básica		5.000,00	117.000,00 R\$	122.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Básica-EF		3.547.500,00	15.802.700,00 R\$	19.350.200,00
Manutenção das Ações do PDDE / PDDEM		119.240,00	17.200,00 R\$	136.440,00
Manutenção com Transporte Escolar		2.000.000,00	7.780.000,00 R\$	9.780.000,00
Manutenção com Transporte Escolar - Transferência Estado		752.400,00	2.466.700,00 R\$	3.219.100,00
Manutenção com Transporte Escolar - PNATE		58.900,00	193.300,00 R\$	252.200,00
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação		540.000,00	1.800.000,00 R\$	2.340.000,00
Manutenção e Encargos com Escolas Indígenas		6.000,00	22.100,00 R\$	28.100,00
Reforma de Escolas de Educação Infantil-EMEIS		25.500,00	55.000,00 R\$	80.500,00
Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEIS		30.000,00	1.220.000,00 R\$	1.250.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Educação Infantil		15.000,00	2.170.000,00 R\$	2.185.000,00
Manutenção e Encargos com Pré-Escola		2.550.500,00	9.100.000,00 R\$	11.650.500,00
Manutenção Encargos com as Creches		2.550.000,00	9.100.000,00 R\$	11.650.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Especial		5.000,00	18.200,00 R\$	23.200,00
Aquisição de Veículo para o Transporte de Alunos Especiais		39.000,00	- R\$	39.000,00
Apoio a Entidades Assistências		650.000,00	2.030.000,00 R\$	2.680.000,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDEB 40%		3.000,00	11.600,00 R\$	14.600,00
Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		13.295.000,00	37.704.100,00 R\$	50.999.100,00
Capacitação de Professores FUNDEB 40%		2.000,00	6.400,00 R\$	8.400,00
Remuneração do Magistério da Educação Indígena - FUNDEB 60%		190.300,00	795.000,00 R\$	985.300,00
Remuneração do Magistério da Educação Infantil - FUNDEB 60%		6.005.200,00	21.501.200,00 R\$	27.506.400,00
Remuneração do Magistério da Educação Especial - FUNDEB 60%		2.000,00	8.600,00 R\$	10.600,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 33.569.000,00	R\$ 118.829.000,00	R\$ 152.398.000,00

Rapaci

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		SAUDE: GESTAO DO SUS			
1.1 Objetivos do programa:		Promover instrumento de Gestão do Sistema de Saúde, visando o aperfeiçoamento do uso de informações estratégicas na tomada de decisões, na valorização dos trabalhadores, controle social, no planejamento das ações e avaliações das políticas implantadas.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SMS			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 1.911.000,00	R\$ 6.285.000,00	R\$ 8.196.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 1.911.000,00	R\$ 6.285.000,00	R\$ 8.196.000,00	
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Aquis. de Bens Móveis, Utensílios e Equip. da Secretaria de Saúde		R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 61.000,00	
6.2. Aquisição de Veículos da Secretaria De Saúde		R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 61.000,00	
6.3. Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde		R\$ 1.509.000,00	R\$ 4.860.000,00	R\$ 6.369.000,00	
6.4. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 60.000,00	
6.5. Manutenção e Encargos com a Central de Regulação		R\$ 385.000,00	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.645.000,00	
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 1.911.000,00	R\$ 6.285.000,00	R\$ 8.196.000,00	

1. Nome do programa:		SAÚDE: ATENÇÃO BÁSICA		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.		
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SMS		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 10.134.400,00	R\$ 31.699.337,00	R\$ 41.833.737,00
Transferências de Convênios		R\$ 3.902.221,00	R\$ 11.706.663,00	R\$ 15.608.884,00
Total		R\$ 14.036.621,00	R\$ 43.406.000,00	R\$ 57.442.621,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Número absoluto de Óbitos de menores de 28 dias de idade/Nº de nascidos vivos x 1.000)	Por Mil Crianças	2016	8,60	5,00
Taxa de Mortalidade Infantil (Número absoluto de Óbitos de residentes menores de 1 ano/Nº de nascidos vivos x 1000)	Por Mil Crianças	2016	15,70	10,0
Proporção de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas de pré-natal (Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas/Nº de nascidos vivos de mães residentes)	Percentual	2016	72,20%	80,00%
Razão entre exames citopatológicos cervico vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária (Nº de exames citopatológico realizados em Mulheres de 25 a 59 anos/Total de Mulheres de 25 a 59 Anos)	Razão	2015	0,64	0,8
Média de Procedimentos odontológicos individuais por habitante, segundo o total geral de procedimentos individuais e população residente	média	2016	0,50	1,00
5) Média de Consultas Médicas nas Especialidades Básicas, por hab., segundo o total de consulta e população residente	média	2016	1,30	2,00
7) Taxa de cobertura da Estratégia da Saúde da Família	Percentual	2016	59%	80%

Fonte: Sec. De Saúde (SIM/SINASC, SISCOLO)

6. Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos da Atenção Básica		R\$ 451.211,00	R\$ 1.356.000,00	R\$ 1.807.211,00
6.2. Aquisição de Veículos para Atenção Básica		R\$ 1.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 201.000,00
6.3. Construção, Ampliação na Atenção Básica		R\$ 464.100,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.214.100,00
6.4. Manutenção e Encargos Com as Unidades de Saúde		R\$ 11.448.510,00	R\$ 36.000.000,00	R\$ 47.448.510,00
6.5. Assistência Odontológica à População		R\$ 1.671.800,00	R\$ 5.100.000,00	R\$ 6.771.800,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 14.036.621,00	R\$ 43.406.000,00	R\$ 57.442.621,00

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		MAC: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR					
1.1 Objetivos do programa:		Garantir o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade, com foco na expansão e fortalecimento das redes de atenção à saúde.					
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SMS					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
Recursos Ordinários		R\$ 10.303.729,00		R\$ 41.608.100,00		R\$ 51.911.829,00	
Transferências de Convênios		R\$ 2.878.300,00		R\$ 8.634.900,00		R\$ 11.513.200,00	
Total		R\$ 13.182.029,00		R\$ 50.243.000,00		R\$ 63.425.029,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA							
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021		
Taxa de Mortalidade Materna, por 100 mil nascidos vivos, segundo os óbitos de morte materna (até 42 dias após o parto) e o número de nascidos vivos		Por 100 Mil nascidos vivos	2016	0,00	0,00		
Nascido Vivos, segundo o município de residência da mãe		Unidade	2016	495	550		
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 05 anos		Percentual	2015	37,78%	30%		
Atendimento de Urgência e Emergência realizados pela equipe do SAMU/ 192		Unidade	2016	1.014	1000		
7) Média de Consultas Médicas Especializadas, por hab, segundo consultas médicas especializadas e população residente		Média	2016	0,10	0,30		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA		
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação					
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		R\$	269.350,00	R\$ 297.912,00	R\$ 567.262,00		
6.2. Aquisição de Veículos para Média e Alta Complexidade		R\$	1.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 401.000,00		
6.3. Manutenção e Encargos das Ações da Média e Alta Complexidade		R\$	10.854.179,00	R\$ 42.101.088,00	R\$ 52.955.267,00		
6.4. Construção da Base do SAMU		R\$	1.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 391.000,00		
6.5. Manutenção das Ações do SAMU		R\$	388.500,00	R\$ 1.224.000,00	R\$ 1.612.500,00		
6.6. Manutenção e Encargos com Laboratório Municipal		R\$	528.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.628.000,00		
6.7. Manutenção e Encargos com Centro de Reabilitação		R\$	1.140.000,00	R\$ 3.730.000,00	R\$ 4.870.000,00		
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$	13.182.029,00	R\$ 50.243.000,00	R\$ 63.425.029,00		

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde no município.		
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SMS		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 925.000,00	R\$ 3.710.400,00	R\$ 4.635.400,00
Transferências de Convênios		R\$ 226.200,00	R\$ 678.600,00	R\$ 904.800,00
Total		R\$ 1.151.200,00	R\$ 4.389.000,00	R\$ 5.540.200,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Média de Medicamentos Psicotrópicos distribuídos por habitantes, segundo a quantidade de fármaco distribuído e a população residente no município	Média	2016	10,70	10,00
Participação da Despesa com Medicamento da Despesa Total com Saúde	Percentual	2016	1,82	2,00
Média de Medicamentos distribuídos por habitantes, segundo a quantidade de fármaco distribuído e a população residente no município	Média	2016	81,20	100,00
Fonte: Sec. De Saúde, Farmácia Municipal				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Manutenção e Encargos com a Farmácia Municipal		R\$ 985.200,00	R\$ 3.789.000,00	R\$ 4.774.200,00
6.2. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos para Farmácia		R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.000,00
6.3. Auxílio e Suporte a Alimentação Especial e Enteral		R\$ 165.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 735.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 1.151.200,00	R\$ 4.389.000,00	R\$ 5.540.200,00

1. Nome do programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		
1.1 Objetivos do programa:		Aprofundar as investigações de doenças de notificação obrigatória, doenças não transmissíveis, violências e acidentes; realizar o controle dos óbitos e nascimentos; realizar as vacinações, campanhas e bloqueios; dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a área de vigilância epidemiológica e ambiental. Realizar vistorias em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços e de interesse à saúde, para liberação de licença sanitária e vistorias de rotina; atender a população; controlar a qualidade da água; realizar busca e apreensão de produtos e coleta de amostra para análise fiscal; realizar palestras e orientações; encaminhar processos para registro de produtos no Ministério da Saúde; acompanhar o controle da raiva canina; intensificar campanha de combate à dengue, zica e chikungunya.		
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SMS		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 996.900,00	R\$ 3.419.800,00	R\$ 4.416.700,00
Transferências de Convênios		R\$ 423.400,00	R\$ 1.270.200,00	R\$ 1.693.600,00
Total		R\$ 1.420.300,00	R\$ 4.690.000,00	R\$ 6.110.300,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
1) Incidência de Tuberculose por 10 mil habitantes, segundo o número de casos novos confirmandos e população residente	Percentual	2016	4,0	2,0
2) Média anual de infestação predial por Aedes Aegypti	Média	2016	0,92	0,7
3) Taxa de Detecção de Hanseníase	Percentual	2015	8,75	4,0
4) Cobertura imunizações - Pentavalente (%)	Percentual	2016	112,7	100
5) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório, por 10.000 habitantes, segundo o número total de óbitos residentes e a população residente	Percentual	2016	5,8	5
6) Número de Ações de Vigilância Sanitária realizadas (Inspeções dos Estabelecimentos Sujeitos a VISA)	Unidade	2016	553	750
8) Incidência de Hantavirose, por 10 mil habitantes, segundo a classificação final confirmados e população residente	Unidade	2016	1,2	1,2
9) Taxa de incidência de Dengue (Nº de Novos Casos de Dengue em Residentes / População Residente x 10.000)	Por 10 Mil Habitantes	2016	19,2	15
Fonte: Sec. De Saúde (Sinan, PNI)				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios E Equipamentos para Vigilância Sanitária		R\$ 4.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 34.000,00
6.2. Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária		R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
6.3. Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária		R\$ 457.700,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.057.700,00
6.4. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios E Equipamentos para Vigilância		R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 36.000,00
6.5. Aquisição de Veículos da Secretaria para Vigilância Epidemiológica e		R\$ 46.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 116.000,00
6.6. Manutenção e Encargos com a Vigilância Epidemiológica		R\$ 344.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.444.000,00
6.7. Manutenção e Encargos com a Vigilância Ambiental		R\$ 562.600,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.362.600,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 1.420.300,00	R\$ 4.690.000,00	R\$ 6.110.300,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 31.701.150,00	R\$ 109.013.000,00	R\$ 140.714.150,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT****PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021****Anexo I - Programas Temáticas**

1. Nome do programa:		CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		
1.1 Objetivos do programa:		Contribuir para a redução da vulnerabilidade social, assegurando Políticas Públicas voltadas à população em situação de risco social e/ou violação de direitos. Integrar mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos das crianças e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da pessoa com deficiência.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 1.881.971,00	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.166.240,25
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 1.881.971,00	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.166.240,25
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Diminuir o número de famílias em situação de vulnerabilidade social	Unidade	Dezembro/2016	1223	993
Aumentar o número de atendimentos ao idoso	Unidade	Dezembro/2016	225	299
Manter Termo de Fomento para a execução de serviços prestados aos PNE'S	Unidade	Dezembro/2016	2	2
Ampliar o número de atendimentos aos programas e serviços do SUAS	Unidade	Dezembro/2016	10361	12595
Manter os atendimentos que garantem os direitos socioassistenciais	Percentual	Dezembro/2016	100%	100%
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Melhor Idade com Dignidade	R\$	17.252,00	R\$ 205.000,00	R\$ 222.252,00
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	R\$	54.200,00	R\$ 450.000,00	R\$ 504.200,00
Aquisição de Veículos Programas de Gestão - FNAS	R\$	-	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do FNAS	R\$	1.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00
Manutenção e Encargos Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	R\$	804.400,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.904.400,00
Manutenção e Encargos do FNAS	R\$	32.530,00	R\$ 380.000,00	R\$ 412.530,00
Apoio às Ações dos Conselhos e Entidades Assistenciais	R\$	4.500,00	R\$ 62.000,00	R\$ 66.500,00
Implem. do Programa Cidadania em Ação de Proteção Especial	R\$	4.000,00	R\$ 17.190,00	R\$ 21.190,00
Apoio à Comunidade Carente e Benef.Eventuais	R\$	33.500,00	R\$ 370.000,00	R\$ 403.500,00
Apoio à Casa de Passagem	R\$	7.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 247.000,00
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Básica - FNAS	R\$	291.000,00	R\$ 374.910,00	R\$ 665.910,00
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Especial - FNAS	R\$	60.000,00	R\$ 57.606,00	R\$ 117.606,00
Execução de Programas de Gestão - FNAS	R\$	121.100,00	R\$ 115.800,00	R\$ 236.900,00
Proteção à Criança e ao Adolescente	R\$	48.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 288.000,00
Combate ao Trabalho Infantil	R\$	2.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 17.000,00
Profissionalização de Adolescentes	R\$	2.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 17.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar	R\$	239.100,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.139.100,00
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente - FMDCA	R\$	83.200,00	R\$ 300.000,00	R\$ 383.200,00
Execução das Ações do FUPIS	R\$	63.300,00	R\$ 208.763,25	R\$ 272.063,25
Apoio e Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	R\$	4.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 24.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso - FUMAPI	R\$	9.889,00	R\$ 108.000,00	R\$ 117.889,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.881.971,00	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.166.240,25

1. Nome do programa:		BEM VIVER						
1.1 Objetivos do programa:		Realizar entrega das unidades habitacionais, após a finalização das obras de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.						
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3. Valor Global do Programa para o PPA								
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA		
Recursos Orçamentários		R\$ 455.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 485.000,00		
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
Total		R\$ 455.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 485.000,00		
5. Indicadores do Programa para o PPA								
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado		Índice Esperado Final		
Realizar entrega de unidades habitacionais		Unidade	Dezembro/2016	0		400		
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social								
6. Ações Orçamentárias								
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e	Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação					



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

Habitação de Interesse Social	R\$	3.000,00	R\$	10.000,00	R\$	13.000,00
Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	R\$	452.000,00	R\$	20.000,00	R\$	472.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	455.000,00	R\$	30.000,00	R\$	485.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
1.1 Objetivos do programa:		Garantir Políticas Públicas voltadas para a geração de emprego e renda, bem como desenvolver ações de qualificação profissional sintonizadas com as demandas do mercado e com as vocações econômicas regionais.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 20.252,00	R\$ 310.000,00	R\$	330.252,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$	-
Total		R\$ 20.252,00	R\$ 310.000,00	R\$	330.252,00
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2021
Aumentar o número de pessoas qualificadas		Unidade	Dezembro/2016	1063	1463
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Apoio a Capacitação e Qualificação Profissional - SACS			R\$ 5.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 185.500,00
Apoio e Manutenção do SINE			R\$ 14.752,00	R\$ 130.000,00	R\$ 144.752,00
TOTAL DO PPA 2018-2021			R\$ 20.252,00	R\$ 310.000,00	R\$ 330.252,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	
1.1 Objetivos do programa:	REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.	
2. Unidade Orçamentária Responsável.:	ADMINISTRAÇÃO	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Próprios	R\$	49.692.713,58
Convenios	R\$	-
Total	R\$	49.692.713,58
5. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
5.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Ação Legislativa	R\$	5.800.000,00
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	R\$	20.000,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos Câmara Municipal	R\$	80.000,00
Aquisição de Veículos da Câmara Municipal	R\$	100.000,00
Implementação da Câmara Mirim	R\$	4.000,00
Implantação da Ouvidoria e SIC	R\$	10.000,00
Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	R\$	5.361.000,00
Manutenção com a Comunicação Social	R\$	225.000,00
Gestão e Manutenção de Serviços do Município	R\$	21.920.151,58
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito e Dependências	R\$	1.826.000,00
Manutenção e Encargos com a Controladoria	R\$	290.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Defesa Civil - FUMDEC	R\$	30.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública	R\$	94.000,00
Manutenção da Comunicação Social	R\$	440.000,00
Construção de Centro Integrado de Segurança Pública	R\$	100.000,00
Aquisição de Veículos para Renovação da Frota de Veículos Leves	R\$	50.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração	R\$	2.598.000,00
Aquisição de Material de Uso e Consumo	R\$	221.000,00
Manutenção de Custeio dos Próprios municipais	R\$	868.000,00
Manutenção das Ações do PROCON	R\$	490.000,00
Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	R\$	86.000,00
Pessoal a Disposição de Outros Órgãos	R\$	390.000,00
Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação -TI	R\$	887.410,00
Aquisição de de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Finanças	R\$	5.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Finanças	R\$	1.470.000,00
Manutenção e Encargos da Central de Arrecadação e Posto Fiscal	R\$	3.516.000,00
Formação Continuada dos Servidores Fazendários	R\$	20.000,00
Aquisição de de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Cultura e Turismo	R\$	40.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Cultura e Turismo	R\$	1.300.000,00
Aquisição de de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Esporte e Lazer	R\$	20.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Esportes e Lazer	R\$	1.311.000,00
Aquisição de de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Infraestrutura	R\$	13.410,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura	R\$	1.317.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R\$	25.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico	R\$	1.245.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Educação e Cultura	R\$	5.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação e Cultura	R\$	1.730.000,00
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados		5.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Assistência Social	R\$	17.331,58
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Assistência Social	R\$	1.510.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

Operações Especiais	R\$	4.047.000,00
Apoio a Outros Entes da Federação	R\$	50.000,00
Contribuição para o PASEP	R\$	1.241.000,00
Serviços da Dívida Interna Contratos de Operações de Crédito	R\$	1.515.000,00
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	R\$	1.241.000,00
Gestão e Manutenção do FUNSEM	R\$	23.600.000,00
Construção, Ampliação ou Reforma do Prédio Sede do Funsem	R\$	600.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	R\$	400.000,00
Manutenção com Investimentos	R\$	86.161,90
Manutenção e Encargos com o RPPS	R\$	2.689.838,10
Manutenção dos Benefícios Previdenciários	R\$	10.600.000,00
Manutenção das Ações do RPPS - Taxa Adm.	R\$	150.000,00
Reserva Legal do RPPS	R\$	9.074.000,00
Reserva de Contingência	R\$	125.562,00
Reserva de Contingência	R\$	125.562,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	49.692.713,58

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	DESENVOLVE TURISMO + 20	
1.1 Objetivos do programa:	Desenvolver estrategicamente e com competitividade a atividade turística, respeitando os pilares da sustentabilidade.	
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	218.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	218.000,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Ações Turísticas		30.000,00
Apoio e Promoção do Turismo, Feiras e Eventos		30.000,00
Qualificação dos Serviços Turísticos		130.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo		20.000,00
Manutenção Casa do Artesão		2.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal à Turismo		1.000,00
Manutenção do Voucher		5.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	218.000,00

1. Nome do programa:	CULTURA + 20	
1.1 Objetivos do programa:	Promover o desenvolvimento da cultura, preservando o patrimônio histórico, incentivando as artes e difundindo as manifestações culturais.	
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	482.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	482.000,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Ações Culturais		351.000,00
Manutenção das Oficinas de Artes		50.000,00
Apoio a Eventos e Manifestações Culturais		30.000,00
Manutenção da Biblioteca Pública, Telecentro Comunitário e Museu Histórico		30.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura		20.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal à Cultura		1.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	482.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:		ESPORTE PARA TODOS	
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e	
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SEMEL	
3. Valor Global do Programa para o PPA			
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	
Recursos Orçamentários		R\$	749.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$	-
Total		R\$	749.000,00
6. Ações Orçamentárias			
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação	
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer		R\$	697.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Esporte, Apoio e Fomento a Eventos de Esporte e Lazer		R\$	52.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$	749.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	
1.1 Objetivos do programa:	Manter a execução das Obras Públicas, bem como a ampliação e melhorias destinadas a Infraestrutura Urbana e Rural do Município.	
2. Unidade Orçamentaria Responsável.:	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	15.967.058,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		
Total	R\$	15.967.058,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Reforma dos Próprios Municipais		50.000,00
Construção, Ampliação e Urbanização de Praças e Canteiros		400.000,00
Manutenção do Paisagismo e Praças Municipais		445.000,00
Construção e Ampliação de Pista de Caminhada		500.000,00
Manutenção da Iluminação Pública		1.330.000,00
Expansão da Rede Elétrica e Iluminação Pública		125.200,00
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados		600.000,00
Manutenção e Encargos com a Infraestrutura		3.532.500,00
Manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária		30.000,00
Construção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária		700.000,00
Manutenção com a Frota Municipal		2.000.000,00
Manutenção do Trânsito Urbano		745.000,00
Implantação do Sistema de Sinalização das Vias Urbanas		200.000,00
Manutenção de Ruas, Avenidas e Ciclovias		50.000,00
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas		1.646.058,00
Construção de Calçada, Meio-Fios e Sarjetas		500.000,00
Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais (FETHAB)		413.300,00
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos (FETHAB)		1.450.000,00
Construção de Pontes e Bueiros		50.000,00
Construção do Aerodromo Municipal		700.000,00
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA)		500.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	15.967.058,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	SANEAMENTO BÁSICO DIREITO DE TODOS.	
1.1 Objetivos do programa:	Assegurar a qualidade de vida da população através da melhoria contínua da estrutura atual do Sistema de Abastecimento de Água.	
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:	Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	6.362.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		
Total	R\$	6.362.000,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do DAP		3.000,00
Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Água e Esgoto		250.000,00
Manutenção do Sistema de Água		2.387.500,00
Manutenção da Limpeza Pública		600.000,00
Manutenção da Coleta de Lixo		1.680.000,00
Construção e Recuperação de Gabiões e Galerias de Águas Pluviais		600.000,00
Conclusão do Aterro Sanitário, Reciclagem e Incinerador de Lixo		841.500,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	6.362.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	
1.1 Objetivos do programa:	Apoiar diretamente à cadeia produtiva de hortifrutigranjeiro, do leite e da	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	237.410,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	237.410,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Apoio à Agricultura Familiar	R\$	192.410,00
Apoio às Comunidades Indígenas	R\$	20.000,00
Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura e apicultura	R\$	20.000,00
Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM	R\$	5.000,00
	R\$	237.410,00

1. Nome do programa:	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	
1.1 Objetivos do programa:	Desenvolver atividades que visam o desenvolvimento para os próximos 20	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	560.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	560.000,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Apoio à Feiras Agropecuárias e Eventos		150.000,00
Regularização de Loteamentos	R\$	40.000,00
Apoio e Promoção da Indústria e Comércio	R\$	40.000,00
Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	R\$	180.000,00
Qualificação do Licenciamento Ambiental	R\$	50.000,00
Implantação de Áreas Verdes e Viveiro Municipal	R\$	100.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	560.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:		EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a cobertura da educação infantil. Garantir qualidade no ensino fundamental.	
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3. Valor Global do Programa para o PPA			
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	
Recursos Orçamentários		R\$	33.569.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$	-
Total		R\$	33.569.000,00
6. Ações Orçamentárias			
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação	
Merenda Escolar			200.000,00
Merenda Escolar- Recursos PNAE			929.700,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares			5.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios do Ensino Fundamental			10.000,00
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			10.000,00
Construção e Ampliação de Espaços Esportivos nas Escolas			5.000,00
Reforma Educação Básica-EF			17.760,00
Capacitação de Professores Educação Básica			5.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Básica-EF			3.547.500,00
Manutenção das Ações do PDDE / PDDEM			119.240,00
Manutenção com Transporte Escolar			2.000.000,00
Manutenção com Transporte Escolar - Transferência Estado			752.400,00
Manutenção com Transporte Escolar - PNATE			58.900,00
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação			540.000,00
Manutenção e Encargos com Escolas Indígenas			6.000,00
Reforma de Escolas de Educação Infantil-EMEIS			25.500,00
Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEIs			30.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Educação Infantil			15.000,00
Manutenção e Encargos com Pré-Escola			2.550.500,00
Manutenção Encargos com as Creches			2.550.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Especial			5.000,00
Aquisição de Veículo para o Transporte de Alunos Especiais			39.000,00
Apoio a Entidades Assistências			650.000,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDEB 40%			3.000,00
Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			13.295.000,00
Capacitação de Professores FUNDEB 40%			2.000,00
Remuneração do Magistério da Educação Indígena - FUNDEB 60%			190.300,00
Remuneração do Magistério da Educação Infantil - FUNDEB 60%			6.005.200,00
Remuneração do Magistério da Educação Especial - FUNDEB 60%			2.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$	33.569.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	SAÚDE: GESTÃO DO SUS
1.1 Objetivos do programa:	Promover instrumento de Gestão do Sistema de Saúde, visando o aperfeiçoamento do uso de informações estratégicas na tomada de decisões, na valorização dos trabalhadores, controle social, no planejamento das ações e avaliações das políticas implantadas.
2. Unidade Orçamentaria Responsável.:	SMS
3. Valor Global do Programa para o PPA	

4. Fontes de Financiamento	Ano 2018
Recursos Ordinários	R\$ 1.911.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$ -
Total	R\$ 1.911.000,00

6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação
6.1. Aquis. de Bens Móveis, Utensílios e Equip. da Secretaria de Saúde	R\$	1.000,00
6.2. Aquisição de Veículos da Secretaria De Saúde	R\$	1.000,00
6.3. Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde	R\$	1.509.000,00
6.4. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	R\$	15.000,00
6.5. Manutenção e Encargos com a Central de Regulação	R\$	385.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.911.000,00

1. Nome do programa:	SAÚDE: ATENÇÃO BÁSICA
1.1 Objetivos do programa:	Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada.
2. Unidade Orçamentaria Responsável.:	SMS
3. Valor Global do Programa para o PPA	

4. Fontes de Financiamento	Ano 2018
Recursos Orçamentários	R\$ 10.134.400,00
Transferências de Convênios	R\$ 3.902.221,00
Total	R\$ 14.036.621,00

6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos da Atenção Básica	R\$	451.211,00
6.2. Aquisição de Veículos para Atenção Básica	R\$	1.000,00
6.3. Construção, Ampliação na Atenção Básica	R\$	464.100,00
6.4. Manutenção e Encargos Com as Unidades de Saúde	R\$	11.448.510,00
6.5. Assistência Odontológica à População	R\$	1.671.800,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	14.036.621,00

1. Nome do programa:	MAC: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
1.1 Objetivos do programa:	Garantir o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade, com foco na expansão e fortalecimento das redes de atenção à saúde.
2. Unidade Orçamentaria Responsável.:	SMS
3. Valor Global do Programa para o PPA	

4. Fontes de Financiamento	Ano 2018
Recursos Ordinários	R\$ 10.303.729,00
Transferências de Convênios	R\$ 2.878.300,00
Total	R\$ 13.182.029,00

Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	R\$	269.350,00
6.2. Aquisição de Veículos para Média e Alta Complexidade	R\$	1.000,00
6.3. Manutenção e Encargos das Ações da Média e Alta Complexidade	R\$	10.854.179,00
6.4. Construção da Base do SAMU	R\$	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

6.5. Manutenção das Ações do SAMU	R\$	388.500,00
6.6. Manutenção e Encargos com Laboratório Municipal	R\$	528.000,00
6.7. Manutenção e Encargos com Centro de Reabilitação	R\$	1.140.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	13.182.029,00

1. Nome do programa:	SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.1 Objetivos do programa:	Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde no município.	
2. Unidade Orçamentária Responsável.:	SMS	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Ordinários	R\$	925.000,00
Transferências de Convênios	R\$	226.200,00
Total	R\$	1.151.200,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
6.1. Manutenção e Encargos com a Farmácia Municipal	R\$	985.200,00
6.2. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos para Farmácia Municipal	R\$	1.000,00
6.3. Auxílio e Suporte a Alimentação Especial e Enteral	R\$	165.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.151.200,00

1. Nome do programa:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.1 Objetivos do programa:	Aprofundar as investigações de doenças de notificação obrigatória, doenças não transmissíveis, violências e acidentes; realizar o controle dos óbitos e nascimentos; realizar as vacinações, campanhas e bloqueios; dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a área de vigilância epidemiológica e ambiental. Realizar vistorias em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços e de interesse à saúde, para liberação de licença sanitária e vistorias de rotina; atender a população; controlar a qualidade da água; realizar busca e apreensão de produtos e coleta de amostra para análise fiscal; realizar palestras e orientações; encaminhar processos para registro de produtos no Ministério da Saúde; acompanhar o controle da raiva canina; intensificar campanha de combate à dengue, zica e chikungunya.	
2. Unidade Orçamentária Responsável.:	SMS	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Ordinários	R\$	996.900,00
Transferências de Convênios	R\$	423.400,00
Total	R\$	1.420.300,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
6.1. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios E Equipamentos para Vigilância Sanitária	R\$	4.000,00
6.3. Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária	R\$	457.700,00
6.4. Aquisição de Bens Móveis, Utensílios E Equipamentos para Vigilância	R\$	6.000,00
6.5. Aquisição de Veículos da Secretaria para Vigilância Epidemiológica e Ambiental	R\$	46.000,00
6.6. Manutenção e Encargos com a Vigilância Epidemiológica	R\$	344.000,00
6.7. Manutenção e Encargos com a Vigilância Ambiental	R\$	562.600,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.420.300,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	31.701.150,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021
Anexo IV - Prioridades e Metas LDO 2018

1. Nome do programa:	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	
1.1 Objetivos do programa:	Contribuir para a redução da vulnerabilidade social, assegurando Políticas Públicas voltadas à população em situação de risco social e/ou violação de direitos. Integrar mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos das crianças e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da pessoa com deficiência.	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	1.881.971,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	1.881.971,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Melhor Idade com Dignidade	R\$	17.252,00
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	R\$	54.200,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do FMAS	R\$	1.000,00
Manutenção e Encargos Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	R\$	804.400,00
Manutenção e Encargos do FMAS	R\$	32.530,00
Apoio às Ações dos Conselhos e Entidades Assistenciais	R\$	4.500,00
Implem. do Programa Cidadania em Ação de Proteção Especial	R\$	4.000,00
Apoio à Comunidade Carente e Benef. Eventuais	R\$	33.500,00
Apoio à Casa de Passagem	R\$	7.000,00
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Básica - FNAS	R\$	291.000,00
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Especial - FNAS	R\$	60.000,00
Execução de Programas de Gestão - FNAS	R\$	121.100,00
Proteção à Criança e ao Adolescente	R\$	48.000,00
Combate ao Trabalho Infantil	R\$	2.000,00
Profissionalização de Adolescentes	R\$	2.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar	R\$	239.100,00
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente - FMDCA	R\$	83.200,00
Execução das Ações do FUPIS	R\$	63.300,00
Apoio e Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	R\$	4.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso - FUMAPI	R\$	9.889,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.881.971,00

1. Nome do programa:	BEM VIVER	
1.1 Objetivos do programa:	Realizar entrega das unidades habitacionais, após a finalização das obras de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	455.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	455.000,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Habitação de Interesse Social	R\$	3.000,00
Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	R\$	452.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	455.000,00

1. Nome do programa:	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
1.1 Objetivos do programa:	Garantir Políticas Públicas voltadas para a geração de emprego e renda, bem como desenvolver ações de qualificação profissional sintonizadas com as demandas do mercado e com as vocações econômicas regionais.	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	20.252,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	20.252,00
6. Ações Orçamentárias		
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2018
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Apoio a Capacitação e Qualificação Profissional - SACS	R\$	5.500,00
Apoio e Manutenção do SINE	R\$	14.752,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	20.252,00