



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

MENSAGEM LEGISLATIVA Nº. 031, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

Excelentíssimo Senhor

Vereador WAGNER TAVARES DA CUNHA

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Exmo. Srs Vereadores da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Dirijo-me a Vossa Excelência e seus pares para encaminhar o Projeto de Lei nº 024/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, nos termos do art. 96 da Lei Orgânica do Município, combinado com o que determina o art. 165, § 1º da Constituição Federal, com o seguinte pronunciamento.

A Constituição Federal determina à União, Estados e Municípios a elaboração de planos plurianuais, constituído de diretrizes gerais, conjunto de objetivos e metas da área pública para investimentos e para programas de duração continuada, e diretrizes orçamentárias, metas e prioridades da área pública para orientar a formação dos orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de médio prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais.

Nesta perspectiva, o Plano Plurianual – PPA, expressa as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme regramento constitucional.

O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica, pelo estabelecimento de objetivos, a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados, pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, com a identificação dos produtos que se espera sejam resultantes, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas.

A proposta inclui programas que sintetizam as ações de governo direcionadas para aprimorar todos os aspectos sociais, econômicos e



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

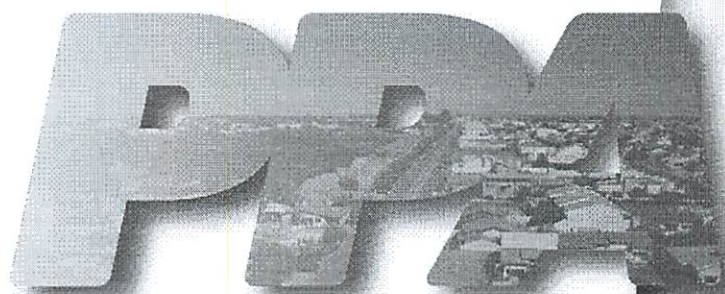
ambientais do nosso município, tornando “Campo Novo do Parecis, lugar para viver bem e investir”, num processo transparente e de ampla discussão com a sociedade.

Pela razão do que se explanou, encaminhamos com pedido de tramitação, o presente Projeto de Lei para análise de Vossa Excelência e aos seus dignos Pares, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para expressar o meu elevado apreço e distinta consideração.

Com apreço,

RAFAEL MACHADO

Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis



PLANO PLURIANUAL 2018-2021

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



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Reinaldo



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

RAFAEL MACHADO - Prefeito Municipal

Dhemis Jackson Rezende Marques - Vice-Prefeito

Alvaro José Barbosa - Secretário Municipal de Administração

Jaime Luis Ott - Secretário Municipal de Finanças

Mari Candida Zaminhan - Secretária Municipal de Educação

João Ricardo da Costa Bispo - Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Marcelo José Burgel - Secretário Municipal de Infraestrutura

Luciana Teresinha da Silva Dalmollin - Secretária Municipal de Assistência Social

Marcos Birck - Secretário Municipal de Saúde

Renato Cerqueira - Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sebastião Carlos Pin - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

ANDERSON GILSON SAYBERT – Assessor Técnico e Legislativo

LURDES JONER ENZWEILER – Assessora Técnica Contábil

GIRLEI AUGUSTO BOLZAN – Diretor Departamento de Planejamento Orçamentário

MARCELINA QUINZANI – Coordenador de Administração e Planejamento Orçamentário

EMERSON DE LIMA MIRANDA – Contador CRC-MT Nº 016132/O-3

Consultoria

EDY CARLOS LACCAL – Técnico Processamento de Dados

OTAVIANO T. GOMES JR. – CORECON – 14ª. R/MT





1. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA

O Plano Plurianual é o instrumento legal de planejamento da administração pública que deve definir as diretrizes, os objetivos e as metas das ações governamentais para o período de quatro anos de governo, o qual será utilizado como norteador das ações a serem desenvolvidas.

O Plano Plurianual foi formulado com base na orientação nacional emanada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (**MPOG**), em cumprimento ao Programa de Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais - 2014-2017, utilizando-se as publicações, a seguir.

1. Guia de Monitoramento do PPA 2012-2015: Módulo de Monitoramento Temático. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2012a.
2. Indicadores: Orientações básicas aplicadas à gestão pública. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2012b.
3. Agendas de Desenvolvimento Territorial e Guia Rápido de Elaboração dos PPAs Municipais. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2013a.
4. Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019: Orientações para a Participação Social. Ministério do Planejamento. Brasília: MP, 2015.
5. Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019. Ministério do Planejamento. Brasília: MP, 2015.
6. Planejamento Estratégico Público. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Cuiabá: TCE-MT. 2007.

Requente





7. Capacitação. PPA – Teoria e Prática. Francisney L. B. Siqueira e José Marcelo Peres. TCE/MT. Cuiabá. 2017.

Com as citadas publicações, a proposta do Governo Federal é desenvolver iniciativas voltadas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Planejamento, mediante articulação e sinergia das políticas públicas estabelecidas no âmbito dos planos plurianuais dos entes federados. De acordo com o MPOG “O objetivo comum a essas iniciativas é construir uma plataforma de diálogo permanente nas três esferas de governo, tendo como suporte os PPAs federal, estaduais e municipais”. Assim, teremos para o período de 2014 a 2017 uma nova concepção na elaboração do Plano Plurianual, que centrado em um conjunto de **Programas Temáticos**, em substituição aos antigos **Programas Finalísticos**. Neste sentido, assim aborda citada publicação¹.

O sentido geral das mudanças e das novas categorias é alçar o plano a uma posição mais estratégica, criando condições efetivas para a gestão e, principalmente, para a implementação das políticas públicas.

Além disso, a nova estrutura define os espaços de atuação do Plano e do Orçamento, e qualifica a comunicação com a sociedade. As categorias a partir das quais o Plano se organiza considera a prática da política pública. O PPA passa a se estruturar por meio dos **Programas Temáticos**², Objetivos, Metas e Iniciativas, **tornando-se a Ação uma categoria exclusiva dos orçamentos**. Com isso, define-se uma relação de complementaridade entre os instrumentos, sem prejuízo à integração.

O Plano contempla também **Programas de Gestão, Manutenção de de Serviços ao Estado**, que não contam com as categorias Objetivos e Iniciativas.

Este novo modelo de Plano Plurianual foi referendado pela Egrégia Corte de Contas do Estado (TCE/MT), a qual firmou o entendimento através da Resolução de Consulta nº Resolução de Consulta nº 10/2013-TP de 11 de junho de 2013, tendo assim se expressado:

1) os programas e ações previstos na LOA e na LDO devem ser compatíveis com os programas, objetivos, metas, **iniciativas e/ou ações definidos no PPA**, contudo, os valores financeiros do PPA, seja por programa ou por ação, não limitam a programação da despesa na LOA;

¹ Agenda de Desenvolvimento Territorial e Guia Rápido de Elaboração dos PPAs Municipais, pg.24



2) a LDO deve indicar os programas, objetivos, metas, iniciativas e/ou ações previstos no PPA que devem ser tratados como prioritários na elaboração, aprovação e execução da LOA, ***não sendo obrigatória a fixação de valores financeiros***; e,

3) as prioridades e metas estabelecidas na LDO têm precedência na alocação de recursos e na execução do orçamento anual, contudo, não constituem limites à programação da despesa na LOA; ***determinando***² à Secretaria de Desenvolvimento do Controle Externo - SEDECEX a adoção das providências necessárias para adequação do *layout* do APLIC ao entendimento adotado pelo Pleno nesta consulta, correspondente à estrutura dos PPA'S municipais e às regras para verificação da compatibilidade entre o PPA, LDO e LOA. O inteiro teor desta decisão está disponível no site: www.tce.mt.gov.br.

A arte de planejar se assenta em base estatística, cujos dados, quando não sejam suficientemente confiáveis, quase sempre encontram-se defasados do tempo. Prova disso, são os indicadores econômicos, sociais e ambientais: o último PIB Municipal disponível ainda é relativo ao ano de 2014; os índices das Políticas Públicas de Educação e Saúde, disponibilizados pelo TCE/MT., ainda são de dos anos de 2014 e de 2015.

A falta de informações, retardaram de certo modo, a elaboração da presente mensagem. Tanto é, que somente agora no mês de julho, é que tivemos a rara oportunidade de ter acesso ao documento Regiões de Planejamento do Estado de Mato Grosso³, editado pela Secretaria de Estado de Planejamento, que em sua apresentação, foi assaz muito clara:

Ao atualizar e aprimorar as informações que fazem parte do documento "Regiões de Planejamento do Estado de Mato Grosso", a Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN resgata um importante instrumento que subsidia a formulação de políticas públicas.

Este documento é resultado de um trabalho de pesquisa de vários indicadores socioeconômicos, de uma forma regionalizada, para os 141 municípios que compõe o Estado. Este perfil mostra a caracterização demográfica, social, econômica e ambiental das regiões de planejamento de Mato Grosso. Vale lembrar que essa regionalização serve de suporte para os principais programas de governo do Estado, dentre eles, destacam-se o PPA (Plano Plurianual) e o PLP (Plano de Longo Prazo).

² Grifo no original.

³ SEPLAN/MT. Cuiabá Julho/2017. Disponível em www.seplan.mt.gov.br.



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

É de se lamentar, tão somente, o fato de as informações relativas ao PIB dos Municípios ainda ser ainda de 2014, outras de 2015.

Na elaboração do Plano Plurianual foram realizadas 12 (doze) audiências públicas nos bairros, distritos, assentamentos, bem como, comunidade indígena Paresi, cujo território abrange expressiva parte da área do Município de Campo Novo do Parecis/MT, conforme cronograma a seguir⁴.

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis iniciará no próximo dia 15 de maio (segunda-feira), as audiências públicas para debater o Plano Plurianual (PPA).

As ações serão realizadas em bairros e distritos do município com objetivo de debater com a comunidade, as principais necessidades da população e assim definir as ações que a Prefeitura deverá executar nos próximos quatro anos (2018 a 2021).

As audiências públicas realizadas pela prefeitura são de extrema importância, pois contam com a participação direta da comunidade em um instrumento de planejamento de extrema importância que é o PPA.

Região: DISTRITO MARECHAL RONDON

Local: Centro Comunitário do Distrito Marechal Rondon

Data: 15/05/2017, segunda-feira

Horário: 18h30minutos

Região: BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS

Local: Ginásio de Esportes Delmir Gonçalves Rosa

Data: 16/05/2017, terça-feira

Horário: 18 horas

Região: BAIRRO OLENKA

Local: Ginásio de Esportes Delmir Gonçalves Rosa

Data: 17/05/2017, quarta-feira

Horário: 18 horas

Região: ASSENTAMENTO GUAPIRAMA

Local: Salão Comunitário Guapirama

Data: 22/05/2017, segunda-feira

Horário: 18 horas

Região: BAIRROS: PRIMAVERA, BOA ESPERANÇA E DILCEU MACIEL

Local: Salão Comunitário do Bairro Boa Esperança

Data: 23/05/2017, terça-feira

Horário: 18 horas

⁴ <http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Noticias/2332>.

Fonte: Alessandra Costa Marques/Comunicação/Prefeitura



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Região: BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

Local: Centro Comunitário - REVIVER

Data: 24/05/2017, quarta-feira

Horário: 18 horas

Região: BAIRRO ALVORADA

Local: Plenário da Câmara Municipal

Data: 29/05/2017, segunda-feira

Horário: 18 horas

Região: BAIRRO CENTRO

Local: Centro Comunitário - REVIVER

Data: 30/05/2017, terça-feira

Horário: 18 horas

Região: POLO EMPRESARIAL, POLO INDUSTRIAL E PINDORAMA

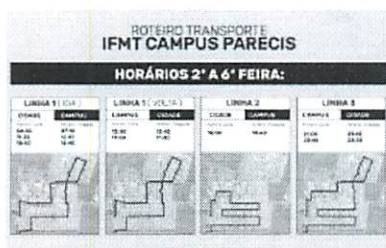
Local: Plenário da Câmara Municipal

Data: 31/05/2017, quarta-feira

Horário: 18 horas

Foi para nós uma grata surpresa o expresso o número de público presente nas audiências públicas, bem como, a notória participação das pessoas presentes, as quais estão disponibilizadas em nossa página www.camponovodoparecis.mt.gov.br.⁵

Últimas Notícias



17/05/2017

Linha para IFMT tem alteração na rota a pedido dos alunos

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, comunica que a pedido dos alunos do Instituto Federal que us...



17/05/2017

Bairro Jardim das Palmeiras recebe Audiência pública do PPA

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis realizou na noite desta terça-feira (16) a segunda audiência...



16/05/2017

Primeira Audiência Pública do PPA 2018-2021 é realizada no Distrito Marechal Rondon

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, por meio das Secretarias de Administração e Finanças deu início...

E mais⁶:

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, por meio das Secretarias de Administração e Finanças deu início nesta segunda-feira, 15 de maio, no Distrito Marechal Rondon, a primeira audiência Pública para a realização do

⁵ <http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Noticias/2344/>

⁶ Ibidem



Plano Plurianual. O objetivo é debater a elaboração de ações e medidas do PPA Quadriênio 2018-2121, que prevê os gastos da administração para os próximos quatro anos.

Na oportunidade foi apresentado pelo Prefeito Rafael Machado e pelos secretários de Administração, Alvaro José Barbosa e de Finanças, Jaime Ott, dados do município, com espaço para ouvir os anseios da comunidade e observar as sugestões e reivindicações da população que serão consideradas pelo Executivo Municipal na elaboração do projeto de Lei do PPA e da LDO que estabelece as diretrizes, objetivos e metas para o orçamento do exercício de 2018.

A comunidade do distrito participou ativamente da audiência. Para Denizi Correia, que mora no Distrito, a reunião foi muito proveitosa, "gostei muito da reunião, tivemos a oportunidade falar, expor os nossos anseios, e as reais necessidades da nossa comunidade. A proximidade com o prefeito e com os secretários também foi muito boa e acredito que vamos ter sucesso com as propostas aqui apresentadas", destacou.

Ao todo mais de 160 pessoas compareceram no Centro Cultural para a audiência, entre eles, moradores, alunos e professores da Escola Estadual Marechal Rondon. Estiveram presentes também, todos os Secretários municipais e o presidente da Câmara de vereadores, Wagner Tavares.

.....
A próxima audiência pública acontece nesta terça (16), a partir das 18 horas, com os moradores do bairro Jardim das Palmeiras, no Ginásio de Esportes Delmir Gonçalves Rosa (Ginásio das Palmeiras). Na quarta-feira (17) a partir das 18 horas, acontece a terceira audiência, com os moradores do bairro Olenka, também no Ginásio.

Assim, foi assegurada a participação popular, com a finalidade em obter as sugestões e/ou reivindicações da sociedade passíveis de serem inseridas na programação do Plano Plurianual, cumprindo a contento, a determinação da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que exige a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Além de garantir a participação popular na sua elaboração, foi cumprido também, o princípio da transparência exigido pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que dispõe: ***"A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante***



os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” (Art.48, Parágrafo Único).

Portanto, o presente Plano Plurianual se constitui em um registro histórico para a gestão municipal, em face da maciça participação da sociedade, o que contribuiu para associar o planejamento estratégico de governo à aspiração popular.

Assim, ficou assegurada a gestão orçamentária participativa, cujos resultados levarão a elaboração dos Orçamentos Anuais, desde que sejam assegurados os recursos necessários a sua implementação. de modo a possibilitar a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

Este é o nosso compromisso de governo.

2. SITUAÇÃO SÓCIOECONÔMICA

Localização

O Município de Campo Novo do Parecis foi criado em 4.07.1988 e está localizado na Região Norte Matogrossense, na microregião denominada MRH-Parecis. Apresenta uma área geográfica de 9.448,38 km² conforme tabela "1.2.3. DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, LEI E DATA DE CRIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, ÁREA E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA", extraída do Anuário Estatístico MT – 2009 (SEPLAN/MT):

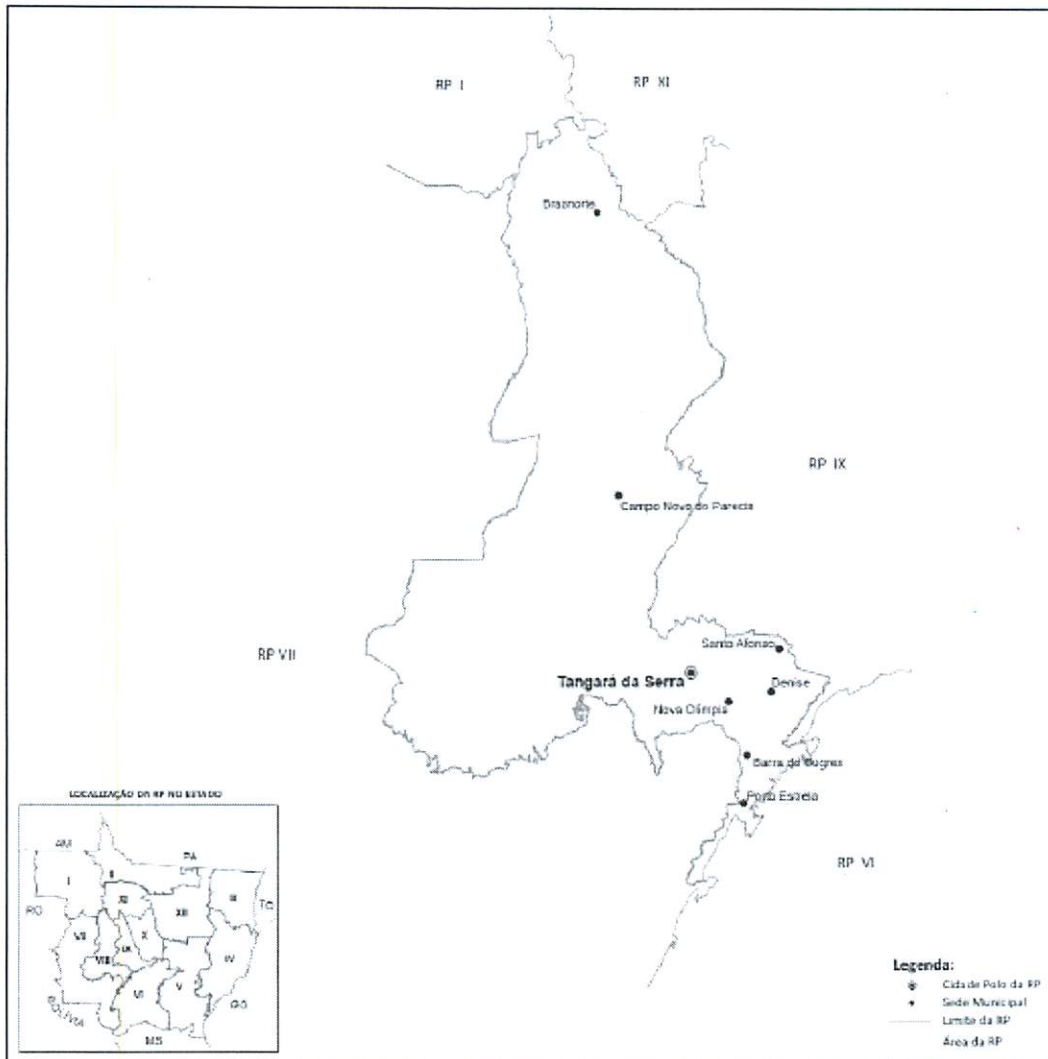
Código			Municípios	Data de Criação	Lei Número	Área Geográfica (km²)	Coordenadas do Distrito Sede		Altitude (m)	Distância da Capital (km)
							Latitude Sul	Longitude Oeste		
Total Estadual						903.357,908				
1	MR-Norte Matogrossense					484.045,87				
1	4	MRH-Parecis				59.224,05				
1	4	1	Campo Novo do Parecis	04/07/1988	5.315	9.448,38	15° 39' 51"	57° 53' 11"	572	397
1	4	2	Campos de Júlio	28/11/1994	6.561	6.804,58	13° 43' 21"	59° 15' 38"	*620	692
1	4	3	Comodoro	13/05/1986	5.000	21.743,36	13° 39' 33"	59° 47' 20"	600	677
1	4	4	Diamantino	23/11/1820	Alvará Régio	7.630,21	14° 24' 43"	56° 26' 53"	269	209
1	4	5	Sapezal	19/09/1994	6.534	13.597,51	13° 33' 38"	58° 48'52"	370	473



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Na recente publicação da SEPLAN/MT., Campo Novo do Parecis está situado na Região de Planejamento VIII - Oeste - Tangará da Serra, onde graficamente, pode-se visualizar.

Mapa 1 – RP VIII – Oeste – Tangará da Serra: Localização da Região de Planejamento no território de Mato Grosso.



Fonte: CES|SEPLAN-MT.

Elaboração: CES|SEGE|SI|SEPLAN-MT.

Assinado:



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Aspectos Sociais

De acordo com o IBGE/Cidades⁷ (2015), o Município de Campo Novo do Parecis possui a seguinte caracterização:

Código do Município
5102637

Gentílico
Campo-Novense

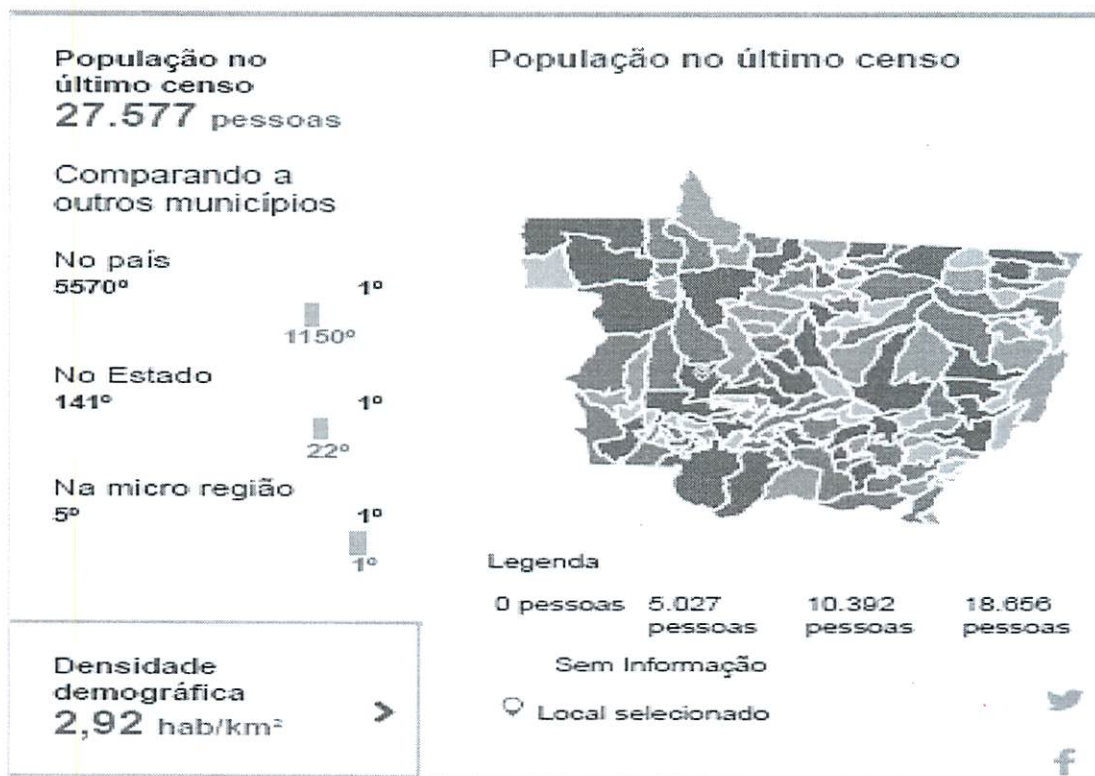
Prefeito
RAFAEL MACHADO

POPULAÇÃO	
População estimada [2016]	32.778 pessoas
População no último censo [2010]	27.577 pessoas
Densidade demográfica [2010]	2,92 hab/km ²

⁷ <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/campo-novo-do-parecis/panorama>



População



De acordo com o Censo 2010 IBGE, o Município de Campo Novo do Parecis contava com uma população de **27.577** habitantes dos quais **15.581** encontravam-se na Zona Urbana e **1.996** na Zona Rural. Registrava à época, a taxa de crescimento populacional de **4,57%**, enquanto que a população estadual crescia apenas **1,8%** ano, como se demonstra:

Atualmente, temos que a população estimada pelos dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2016, perfaz 32.778 habitantes. Entretanto, a realidade é outra, visto que os atendimentos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, assim, com da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, indicam um população residente de mais de 40 mil habitantes.

O Município é composto pela Sede da cidade, dois Distritos, sendo estes Itanorte e Marechal Rondon, dois Assentamentos Rurais (Guapirama e Seis



Lagoas) e por uma Área Indígena de 2.826Km², onde se encontram as Aldeias Bacaval, Seringal, Bacaiuval, Sacre II e Quatro Cachoeiras.

A partir do ano 2000, a qualidade de vida passou a ser medida pelo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, criado pela Organização das Nações Unidas – ONU, composto pela combinação de três indicadores: Educação; Renda ou PIB per capita e a Longevidade. O IDH pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior é a condição de vida da população; mais próximo de 1 melhor a condição de vida.

Foi divulgado no final do mês de julho de 2013 o IDH dos municípios, referente ao ano de 2010, cabendo o IDH médio de Mato Grosso de 0,725. O Município de Campo Novo do Parecis, por sua vez, ocupava a 11^a posição no *ranking* estadual com o IDH de 0,734, um pouco acima da média estadual.

Nome do Município	IDH 2000	Posição 2000	IDH 2010	Posição 2010
ESTADO DE MT	0,773	11º	0,725	11º
CUIABÁ	0,692	1º	0,785	1º
LUCAS DO RIO VERDE	0,658	3º	0,768	2º
NOVA MUTUM	0,640	4º	0,758	3º
RONDONÓPOLIS	0,638	6º	0,755	4º
SINOP	0,626	14º	0,754	5º
PRIMAVERA DO LESTE	0,637	7º	0,752	6º
CAMPO VERDE	0,638	5º	0,750	7º
BARRA DO GARÇAS	0,631	12º	0,748	8º
SORRISO	0,664	2º	0,744	9º
CAMPOS DE JÚLIO	0,636	8º	0,744	9º
JACIARA	0,634	11º	0,735	10º
SANTA RITA DO TRIVELATO	0,596	23º	0,735	10º
CAMPO NOVO DO PARECIS	0,595	24º	0,734	11º

Como se pode notar, dentre os 10 maiores IDH-M do Estado, apenas a Capital do Estado e os Municípios de Sinop, Barra do Garças e Jaciara não se dedicam a agricultura (soja) no ano de 2010. Daí, inferir que o IDH-M é tanto maior, quanto maior a produção de soja.

Todavia, o IDH não demonstra o principal problema: as desigualdades entre as regiões e grupos de indivíduos. A situação é melhor visualizada quando o IDH é associado a outros indicadores socioeconômicos – ambientais, como por exemplo o **Índice de Gini**, que mede o grau de concentração de renda, como se verá adiante.





Por ocasião da divulgação do IDH dos Municípios do ano de 2010 foi efetuada a seguinte análise para Campo Novo do Parecis⁸:

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Campo Novo do Parecis é 0,734, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,252), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,143), seguida por Longevidade e por

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Campo Novo do Parecis - MT

IDHM e componentes	1991	2000	2010
IDHM Educação	0,254	0,397	0,649
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo	25,53	31,47	54,34
% de 5 a 6 anos frequentando a escola	42,75	68,30	89,33
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental	36,97	63,92	88,99
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo	12,27	30,56	67,02
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo	9,54	15,43	38,09
IDHM Longevidade	0,708	0,748	0,819
Esperança de vida ao nascer (em anos)	67,47	69,86	74,15
IDHM Renda	0,676	0,709	0,745
Renda per capita (em R\$)	537,67	657,92	823,32

Fonte: Pnud, Ipea e FJP

Renda.

O mesmo estudo assim observou a evolução do IDH de Campo Novo do Parecis:

Entre 2000 e 2010

O IDHM passou de 0,595 em 2000 para 0,734 em 2010 - uma taxa de crescimento de 23,36%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 34,32% entre 2000 e 2010.

Entre 1991 e 2000

O IDHM passou de 0,495 em 1991 para 0,595 em 2000 - uma taxa de crescimento de 20,20%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 19,80% entre 1991 e 2000.

Entre 1991 e 2010

Campo Novo do Parecis teve um incremento no seu IDHM de 48,28% nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e abaixo da média de crescimento estadual (61,47%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e

⁸ Disponível em http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil_print/campo_novo_mt



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 47,33% entre 1991 e 2010.

Trabalho e Rendimento

A concentração da renda é um fator também preocupante na gestão do Município de Campo Novo do Parecis. Neste aspecto, é oportuna a análise feita pelo IBGE/Cidades (dados de 2015)⁹:

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 31.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 12 de 141 e 7 de 141, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 315 de 5570 e 436 de 5570, respectivamente.

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30% da população nessas condições, o que o colocava na posição 136 de 141 dentre as cidades do estado e na posição 4669 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

O quadro a diante evidencia, graficamente essa situação.

⁹ <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/mt/campo-novo-do-parecis/panorama>



CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

Salário médio mensal dos trabalhadores formais

2,8 salários mínimos

Salário médio mensal dos trabalhadores formais

Comparando a outros municípios

No país
5570*

1*

215*

No Estado
141*

1*

12*

Na micro região
5*

1*

1*

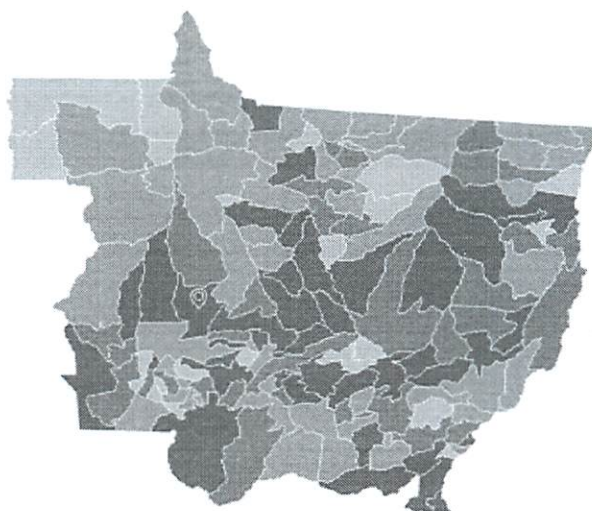
Pessoal ocupado
10.143 pessoas



População ocupada
31,7 %



Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo
30 %



Legenda

0 salários mínimos

2 salários mínimos

2,3 salários mínimos

2,5 salários mínimos

Cam. Novo do Parecis

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Ainda, com base no IBGE/Cidades¹⁰ temos que:

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.6 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos anos iniciais colocava esta cidade na posição 52 de 141. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 28 de 141. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.8 em 2010. Isso posicionava o município na posição 49 de 141 dentre as cidades do estado e na posição 2411 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

EDUCAÇÃO	
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	97,8 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015]	5,6
IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015]	4,7
Matrículas no ensino fundamental [2015]	5.093 matrículas

Graficamente, tem-se:

¹⁰ Idem



CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade

97,8 %

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade

Comparando a outros municípios

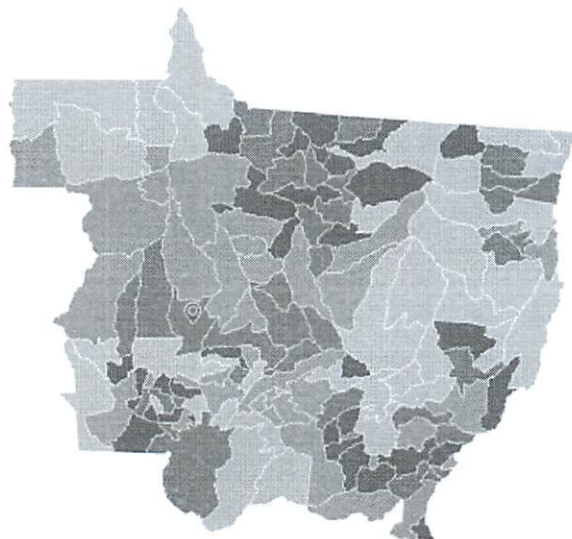
No país
5570º

No Estado
141º

Na micro região
5º

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental
5,6

IDEB – Anos finais do ensino fundamental
4,7



Legenda

0 % 95,7 % 97,2 % 98,2 %

A educação é atendida pelas redes municipal, estadual e privada. O rendimento escolar do Município no ano de 2016, apuração preliminar feita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está evidenciado a seguir.

Cód.	Indicadores	Esperado	Unidade	Medida Esperada	Alcançado em 2016
1	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	▲	Percentual	51,00	56,29%
2	Taxa de reprovação de alunos de 1º ao 5º ano (Nº de alunos reprovados/Nº de alunos aprovados de 1º ao 5º ano).	▼	Percentual	9,00	7,59%
3	Taxa de reprovação de alunos de 6º ao 9º ano (Nº de alunos reprovados/Nº de alunos aprovados de 6º ao 9º ano).	▼	Percentual	9,00	5,14%
4	Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até o 5º Ano Ensino Fundamental - 2013. (Nº de alunos desistentes matriculados de 1º ao 5º ano/Nº de alunos matriculados de 1º ao 5º	▼	Percentual	0,33	0,52%
5	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	▼	Percentual	1,61	0,31%
6	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).	▼	Percentual	12,90	4,28%
7	Distorção Idade-Série - Rede Municipal - 6º ao 9º Ano Ensino Fundamental - 2013 (Nº de alunos defasados de 6º ao 9º ano/Nº de alunos matriculados do 6º ao 9º ano).	▼	Percentual	27,00	5,73%
8	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	▲	Percentual	100,00	95,91%
9	Número Criança Atendidas Creches	▲	Pessoas	850	1027
10	Número de Crianças Atendidas Pré Escola	▲	Pessoas	1120	1077
11	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		73,66
12	Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Matemática (5º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	▲	Percentual	0,00	50,00
13	Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (5º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	▲	Percentual	0,00	25,00%
14	Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Matemática (9º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	▲	Percentual	0,00	100,00%
15	Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (9º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	▲	Percentual	0,00	50,00%
16	Número Alunos Atendidos - Ensino Fundamental	▲	Pessoas	3980	3084

Fonte: SEMEC



Ações e Serviços Públicos de Saúde

O sistema de saúde é mantido pela Prefeitura através da Gestão Plena dos recursos do SUS – Sistema Único de Saúde (Transferência Fundo a Fundo pelos Governos Federal e Estadual), cabendo ao Município a maior proporção no custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, fato que tem se tornado um desafio insuportável para o Governo Municipal.

Os indicadores das ações e serviços públicos de saúde do Município de Campo Novo do Parecis estão demonstrados no quadro abaixo, conforme dados preliminares formulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cód.	Indicadores	Esperado	Unidade	Medida Esperada	Alcançado em 2016
18	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	0,00	8,55
19	Número Absoluto de Óbitos Infantis	?	Unidade	0,00	11,00
20	Taxa de Mortalidade Infantil (Número absoluto de Óbitos de residentes entre 28 e 364 dias de idade/Nº de nascidos vivos x 1000)	?	Por Mil	0,00	15,69
21	Consultas por habitante (nº de consultas/população total do Município)	?	Unidade	0,00	1,33
22	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)	?	Percentual	70,00	72,20%
23	Razão entre exames citopatológicos cérvico vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária (Nº de exames citopatológico realizados em	?	Quociente	1,00	0,61
24	Índice de cobertura da assistência à saúde (somatório de atendimentos médicos/população do município)	?	Percentual	3,60	1,68
25	Esperança de vida ao nascer (anos)	?	Percentual	0,75	74,15
26	Nº de participações em atividades de promoção à saúde (Un)	?	Unidade	3000	8.326
27	Razão de exames de mamografia em mulheres acima de 40 anos	?	Quociente	0,07	ND
28	Recursos financeiros Gastos com Centro Hospitalar Parecis (R\$)/mes	?	Valores Financeiros	R\$ 800.000,00	R\$ 733.070,74
29	Recursos financeiros Gastos com Consórcio Intermunicipal de Saúde (R\$)/mes	?	Valores Financeiros	R\$ 70.000,00	R\$ 12.465,51
30	Recursos financeiros Gastos com Exames de média e alta complexidade (R\$)/mês	?	Valores Financeiros	R\$ 150.000,00	R\$ 28.113,22
31	Percentual de servidores a serem qualificados anualmente (%)	?	Percentual	50%	61,52%
44	Satisfação do usuário	?	Percentual	65%	ND
64	Incidência de doenças evitáveis por imunização (ocorrências de doenças evitáveis por imunização / população do município)	?	Percentual	0,00	0,06%
66	Coefficiente de mortalidade infantil (mortos por mil nascidos vivos)	?	Por Mil	13,79	15,69
67	Cobertura vacinal por Tetra valente (DTP+HIB) pentavalente em menores de 1 ano (%)	?	Percentual	100%	108%

Fonte: SEMS

PROGRAMA TEMÁTICO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Indicadores	Esperado	Unidade	Medida Esperada	Alcançado em 2016
65	Índice de infestação predial por Aedes Aegypti (%)	?	Percentual	0,99	0,92
44	Satisfação do usuário	?	Percentual	65%	ND
68	Quantidade de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviços fiscalizados	?	Unidade	260	492
69	Número de vistorias técnicas e de rotinas realizadas pela vigilância sanitária	?	Unidade	210	492
70	Quantidade de reclamações atendidas e solucionadas	?	Percentual	100%	55,20%
71	Número absoluto de óbito de Dengue	?	Pessoas	0,00	0,00
72	Taxa de incidência de Dengue (Nº de Novos Casos de Dengue em Residentes / População Residente x 100.000)	?	Por 100 Mil	400,00	192,20

Fonte: SEMS



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			Classifica- ção
	A preços correntes	Per capita	A preços	Per capita	A preços	Per capita	A preços	População	Per capita	A preços	População	Per capita	
	(1000 R\$)	(R\$)	(1000 R\$)	(R\$)	(1000 R\$)	(R\$)	(1000 R\$)	(Nº de habitantes)	(R\$)	(1000 R\$)	(Nº de habitantes)	(R\$)	
11 ^o Idem	265.710	17.389,40	403.591	25.571,26	533.601	32.950,55	577.509	16.695	34.182	617.622,02	17.361	35.586,78	32 ^o
Campo Novo do Parecis	1029.351	37.221,68	1.366.565	48.926,08	1.748.356	60.057,65	1.952.483	30.335	64.364	2.028.214,53	31.071	65.067,36	10 ^o
Campos de Júlio	302.203	60.211,82	538.636	111.14,38	829.428	50.959,77	880.790	5.778	52.439	948.858,64	5.969	58.964,42	21 ^o
Av. Mato Grosso, 66 – NE Centro CEP 78.360-000 Campo Novo do Parecis MT GPNPJ 24.772.287/0001-36 Fone: (65) 3382-5100 www.camponovodoparecis.mt.gov.br	729.471	35.723,37	1.089.262	52.076,29	1.265.320	62.388,74	1.409.851	20.622	67.711	1.727.678,38	20.945	82.486,34	13 ^o
Nova União	129.659	18.995,63	228.002	32.959,53	278.714	49.006,53	300.493	10.142	41.247	358.217,91	12.244	45.166,01	60 ^o
Sapezal	827.963	45.794,42	1.226.043	64.938,70	1.689.727	86.039,37	1.638.951	20.934	78.196	1.778.670,89	21.811	81.549,26	12 ^o
Mato Grosso	56.600.555	18.655,61	69.153.957	22.486,20	79.665.691	22.311,64	89.212.919	3.182.113	28.035,75	101.234.620	3.224.357	31.396,81	



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).



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

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

EIXO GESTÃO

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.



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

EIXO ECONÔMICO E AMBIENTAL

Promover a igualdade social através da geração de empregos dignos.

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 16 (dezesseis) **Programas Temáticos**, os quais estão classificados de acordo com os seguintes Eixos Estratégicos:

EIXO INFRAESTRUTURA

Infraestrutura e Serviços Públicos

Saneamento Básico

EIXO SOCIAL

+ Educação

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



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Esporte para Todos
Cultura + 20

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

EIXO GESTÃO

Ação Legislativa
Gestão e Manutenção de Serviços do Município
Operações Especiais
Gestão da Previdência do Regime Estatutário
Reserva de Contingência

4. CENÁRIO FISCAL

Estimativa das Receitas

A estimativa da receita elaborada por ocasião do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO 2014, 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 637, de 18 de outubro de 2012, Manual de Demonstrativos Fiscais, vol.1, 4ª. Edição, utilizando-se os seguintes parâmetros:

- a) Projeção do PIB – Produto Interno Bruto, conforme cenário macroeconômico do Governo Federal (LDO-2014);
- b) Índice de inflação – IPCA do IBGE, de acordo com projeções do Governo Federal;
- c) Projeção do PIB – MT – constante da LDO 2014 do Governo Estadual;
- c) Esforço fiscal para os tributos de competência do município, bem como, expansão da participação na receita dos Governos Federal e Estadual.



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Percentuais

PARÂMETROS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PIB – Brasil	7,5%	5,0%	5,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
PIB-Regional – MT	5,0%	3,5%	1,1%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
IPCA/IBGE	6,50%	5,84%	5,70%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Expansão IPTU	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
ISS esforço fiscal	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Contr Melhoria	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Água	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
ICMS – 25% Aumento do índice	2,5%	2,4%	-5,6%	3,0%	5,0%	5,0%	2,5%
Dívida Ativa Esforço Fiscal	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Esforço Fiscal ITR	25%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Média IGPW/IPCA/INPC/IPC-DI	4,50%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Iluminação pública	50%	4,5%	0%	0%	0%	0%	0%
ICMS – índice	1,923	2,174	2,052	2,113	2,219	2,330	2,388
Taxa para cálculo Dívida Interna	4,50%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
IGPM-DIV/FGV	4,50%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
PIB - MT (Em R\$ Milhares)	64.299.000	71.682.000	75.553.000	83.296.000	91.831.000	95.164.000	98.619.000

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 2014, estão evidenciados no quadro a seguir.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES REALIZADOS			META FISCAL 2013
	2010	2011	2012	
Receitas Correntes				
Receitas Próprias	11.506.132	14.089.181	16.070.889	13.149.700
Transferências Correntes	43.559.481	50.381.088	56.003.380	62.390.100
SOMA	55.065.613	64.470.268	72.074.269	75.539.800
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos	29.629.180	31.854.455	38.372.646	39.205.000
Outras Despesas Correntes	19.266.498	26.345.654	31.046.037	31.399.000
SOMA	48.895.678	58.200.109	69.418.684	70.604.000
Serviço da Dívida	1.365.167	268.182	1.384.739	1.152.000
Juros e Encargos	359.374	122.184	97.748	152.000
Amortização da Dívida	1.005.794	145.998	1.286.991	1.000.000
Capacidade de Investimentos	4.804.767	6.001.978	1.270.846	3.783.800
Investimentos	10.930.780	895.649	13.768.010	5.378.800
Necessidades de Financiamentos	(6.126.013)	4.695.809	(12.497.164)	(1.595.000)
Receitas de Capital				
Operações de Crédito	-	848.000	-	-
Alienação de Bens	604.750	735.183	1.901.283	1.500.000
Transferências de Convênios	1.406.745	3.112.627	3.544.752	180.000
Resultado Operacional	(4.114.518)	9.391.619	(7.051.129)	85.000
Capacidade de Investimentos em %	8,7%	9,3%	1,8%	5,0%



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 2014 a 2017 de 9,6% das Receitas Correntes Líquidas, conforme evidencia a tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES PROJETADOS PPA				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Receitas Correntes					
Receitas Próprias	14.772.500	16.358.419	18.577.000	20.815.200	70.523.119
Transferências Correntes	66.032.120	73.780.740	82.529.560	91.431.020	313.773.440
SOMA	80.804.620	90.139.159	101.106.560	112.246.220	384.296.559
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos	40.402.000	42.422.000	44.544.000	46.771.000	174.139.000
Outras Despesas Correntes	36.362.000	40.563.000	45.498.000	50.511.000	172.934.000
SOMA	76.764.000	82.985.000	90.042.000	97.282.000	347.073.000
Serviço da Dívida	460.000	-	-	-	460.000
Juros e Encargos	60.000	-	-	-	60.000
Amortização da Dívida	400.000	-	-	-	400.000
Saldo para Investimentos	3.580.620	7.154.159	11.064.560	14.964.220	36.763.559
Capacidade de Investimentos em %	4,4%	7,9%	10,9%	13,3%	9,6%

Observa-se a projeção de uma disponibilidade de recursos próprios para investimentos da ordem de R\$ 36.7 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 2014	ESTIMADA 2015	ESTIMADA 2016	ESTIMADA 2017
Receitas de Impostos	8.857.700	10.176.600	11.704.300	13.475.600
I.P.T.U.	2.366.700	2.840.000	3.408.000	4.089.600
I.R.R.F.	1.663.100	1.829.400	2.012.400	2.213.700
I.T.B.I.	899.000	989.000	1.087.900	1.196.900
I.S.S.	3.928.900	4.518.200	5.196.000	5.975.400
Transferências de Impostos	53.968.200	60.982.200	68.949.700	76.829.700
FPM - União	13.679.700	14.910.900	16.252.900	17.715.700
Cota Parte ITR	2.181.600	2.377.900	2.591.900	2.825.200
ICMS - Exportação	148.600	162.000	176.600	192.500
Cota Parte ICMS - Estado	35.499.000	40.823.900	46.947.500	52.815.900
Cota Parte IPVA	2.415.500	2.657.100	2.922.800	3.215.100
IPI - Exportação	43.800	50.400	58.000	65.300
Receita de Multas e Juros e da Dívida Ativa de Impostos	1.342.500	1.414.900	1.492.000	1.542.300
SOMA DA RECEITA DE IMPOSTOS	64.168.400	72.573.700	82.146.000	91.847.600



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Assim, a aplicação mínima nas Funções Educação e Saúde, para o cenário de 2014 a 2017, a preços correntes, está demonstrada no quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2014	ESTIMADA 2015	ESTIMADA 2016	ESTIMADA 2017
Transferências do FUNDEB	13.932.700	15.326.000	16.858.600	18.544.500
Retenção para o FUNDEB	(10.793.680)	(12.196.460)	(13.789.940)	(15.365.980)
SOMA DA RECEITA TOTAL	67.307.420	75.703.240	85.214.660	95.026.120
Aplicação no FUNDEB	13.932.700	15.326.000	16.858.600	18.544.500
Pessoal e Encargos Sociais 60%	8.359.620	9.195.600	10.115.160	11.126.700
Outros Custeios e Capital 40%	5.573.080	6.130.400	6.743.440	7.417.800
Aplicação Mínima na Educação Básica 25%	16.042.100	18.143.425	20.536.500	22.961.900
Fundamental 15%	9.625.260	10.886.055	12.321.900	13.777.140
Outros 10%	6.416.840	7.257.370	8.214.600	9.184.760
Aplicação Mínima na Saúde 15%	9.625.260	10.886.055	12.321.900	13.777.140

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 2012	REESTIMADA 2013	ESTIMADA 2014	ESTIMADA 2015	ESTIMADA 2016
Receitas Tributárias	11.552.852	9.215.957	10.444.300	11.885.900	13.547.600
Transferências Correntes	56.003.380	58.335.437	66.032.120	73.780.740	82.529.560
Receita da Dívida Ativa Tributária	385.696	381.822	920.900	974.400	1.032.000
TOTAL DAS RECEITAS	67.941.928	67.933.216	77.397.320	86.641.040	97.109.160
LIMITES PARA O LEGISLATIVO	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017
LIMITE MÁXIMO - 7% - CORRENTES	4.755.935	4.755.325	5.417.812	6.064.873	6.798.000
LIMITES PARA O LEGISLATIVO	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017
IPCA - IBGE	4,50	4,5	4,5	4,5	4,5
Deflator (preços médios 2014)	0,957	1,000	0,957	0,916	0,876
LIMITE MÁXIMO - 7% - CONSTANTES	4.551.134	4.755.325	5.185.000	5.554.000	5.957.000

Nota-se que a preços constantes de 2014, 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”.

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	4.093.300	4.616.940	4.996.678	5.410.479	19.117.397
(-) Transferências Constitucionais					
(-) Transferências ao FUNDEB	(1.072.400)	(760.600)	(818.400)	(880.700)	(3.532.100)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita	3.020.900	3.856.340	4.178.278	4.529.779	15.585.297
Redução Permanente de Despesa (II)					-
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.020.900	3.856.340	4.178.278	4.529.779	15.585.297
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	2.666.206	2.932.826	-	-	5.599.032
Impacto de Novas DOCC	2.666.206	2.932.826			5.599.032
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	354.694	923.514	4.178.278	4.529.779	9.986.265

FONTE: Estimativa da Receita PPA 2018-2021

Fica evidenciado que o aumento permanente da receita, isto o crescimento da receita básica, sem contar o efeito inflacionário, será da ordem de R\$ 9.986,265 para o período do plano. Este montante corresponde a capacidade que o Município tem para a geração de despesa obrigatória de caráter continuado.



Programação de Recursos para o período de 2018-2021

A programação do Plano Plurianual está composta por 16 **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		53.766.268	206.252.343	260.018.611
0001	Ação Legislativa	4.446.058	16.279.110	20.725.168
0002	Gestão e Manutenção de Serviços do Município	21.556.152	82.280.731	103.836.882
0003	Operacoes Especiais	3.997.000	10.573.000	14.570.000
0004	Gestão da Previdência do Regime Estatutário	23.600.497	91.855.692	115.456.189
9999	Reserva de Contingência	166.562	5.263.810	5.430.372
EIXO ESTRATÉGICO 2: INFRAESTRUTURA		23.683.000	79.863.000	103.546.000
0005	Infraestrutura e Serviços Públicos	17.208.500	56.334.600	73.543.100
0006	Saneamento Básico	6.474.500	23.528.400	30.002.900
EIXO ESTRATÉGICO 3: SOCIAL		67.950.818	235.482.269	303.433.088
0007	+ Educação	33.939.000	118.845.000	152.784.000
0008	Saúde: Gestão do SUS	1.956.000	6.285.000	8.241.000
0009	Saúde: Atenção Básica	13.914.621	43.406.000	57.320.621
0010	MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar	12.957.029	50.243.000	63.200.029
0011	Saúde: Assistência Farmacêutica	1.446.200	4.389.000	5.835.200
0012	Vigilância em Saúde	1.420.300	4.690.000	6.110.300
0013	Celeiro da Proteção Social Básica e Especial	1.906.814	7.284.269	9.191.084
0014	Bem Viver	370.854	30.000	400.854
0015	Geração de Emprego e Renda	40.000	310.000	350.000
EIXO ESTRATÉGICO 4: ECONÔMICO E AMBIENTAL		1.015.410	3.270.000	4.285.410
0016	Agricultura Familiar e Cooperativismo	237.410	522.000	759.410
0017	Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade	560.000	2.046.000	2.606.000
0018	Desenvolve Turismo + 20	218.000	702.000	920.000
EIXO ESTRATÉGICO 5: ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.241.000	3.886.000	5.127.000
0019	Esporte Para Todos	739.000	2.376.000	3.115.000
0020	Cultura + 20	502.000	1.510.000	2.012.000
TOTAL		147.656.497	528.753.612	676.410.109



**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



PROJETO DE LEI Nº 024/2017

31 de agosto de 2017.

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

RAFAEL MACHADO, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Campo Novo do Parecis/MT, para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no Art. 7, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, através do qual são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos de I a III.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I – Mensagem do governo contendo:

- a) Processo de Elaboração do PPA - metodologia de elaboração do Plano;
- b) Situação Sócio-Econômica e Ambiental – uma visão sobre os principais problemas da realidade de Campo Novo do Parecis;
- c) Cenário Fiscal – situação fiscal do Município e a limitação dos recursos para atendimento das Políticas Públicas;
- d) Diretrizes de Governo – decisões estratégicas de atuação do Governo Municipal, sobre as quais se fundamentam as ações para o período do PPA

II – Anexos demonstrativos contendo:

- a) Anexo I – Programas Temáticos;
- b) Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção do Estado, no qual serão incluídas as Operações Especiais e a Reserva de Contingência;
- c) Anexo III – Descrição dos Programas por Eixo Estratégico;
- d) Anexo IV – Metas e Prioridades para o Ano de 2018.

Art. 2º. O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º. O PPA 2018 a 2021 será norteado pelos seguintes objetivos Estratégicos:



- I. Realizar as ações de gestão destinadas à manutenção e apoio da atuação do município;
- II. Manter a execução das Obras Públicas, bem como a ampliação e melhorias destinadas a Infraestrutura Urbana e Rural do Município;
- III. Assegurar a qualidade de vida da população através da melhoria continua da estrutura atual do Sistema de Abastecimento de Água;
- IV. Garantir a cobertura da educação infantil;
- V. Garantir qualidade no ensino fundamental;
- VI. 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;
- VII. Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde com qualidade e equidade, de forma oportuna e humanizada;
- VIII. Garantir o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade, com foco na expansão e fortalecimento das redes de atenção à saúde;
- IX. Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde no município;
- X. 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;
- XI. 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;
- XII. Realizar entrega das unidades habitacionais, após a finalização das obras de responsabilidade da Caixa Econômica Federal;
- XIII. 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;
- XIV. Apoiar diretamente à cadeia produtiva de hortifrutigranjeiro, do leite e da aquicultura;
- XV. Desenvolver atividades que visam o desenvolvimento para os próximos 20 anos;
- XVI. Desenvolver estrategicamente e com competitividade a atividade turística, respeitando os pilares da sustentabilidade;
- XVII. Proporcionar à população a integração social promovendo assim saúde e bem estar;
- XVIII. Promover o desenvolvimento da cultura, preservando o patrimônio histórico, incentivando as artes e difundindo as manifestações culturais.



CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º. O PPA 2018 a 2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;

II - Programa de Gestão, Manutenção do Estado: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 5º. O Programa Temático é composto por Objetivos, Metas, Indicadores e Valor Global.

§ 1º. O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de ações orçamentárias e tem como atributos:

I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II - Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

§ 2º. O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados ao programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3º. O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS ANUAIS

Art. 6º. Os Programas constantes do PPA 2018 a 2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

Parágrafo Único. As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º. O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.

Parágrafo único. Os valores constantes do Plano Plurianual 2018 a 2021 são referenciais estimados com base nos preços de 2018 e não se constituirão em limites para a programação das despesas anuais expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 8º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais



serão elaborados em compatibilidade com os objetivos, diretrizes e metas dos programas constantes do presente plano, e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DO PLANO

Seção I Aspectos Gerais

Art. 9º. A gestão do PPA 2018 a 2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento:

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;

II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018 a 2021.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Finanças definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018 a 2021.

Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do Plano, que conterá:

I - avaliação da execução orçamentária e financeira das ações integrantes dos Programas Temáticos e dos Programas de Gestão e Manutenção do Estado, explicitando se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

II - avaliação dos Indicadores dos Programas Temáticos, de modo a evidenciar o índice de realização dos Objetivos e Metas do PPA.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2018 a 2021, está incluído no Valor Global dos Programas.

Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o *caput*, para o ano de sua vigência.

Art. 12. A revisão do PPA será realizada:

I – pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, para a



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

atualização das informações relativas:

- a) aos Indicadores dos Programas;
- b) aos Órgãos Responsáveis pelos Objetivos;
- c) às Metas, cuja implementação não impacte a execução da

despesa orçamentária.

II - pela Secretaria de Finanças, ao menos uma vez por ano, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de abertura de créditos adicionais, mediante:

- a) alteração do Valor Global dos Programas;
- b) inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias;
- c) inclusão, exclusão ou alteração de Metas;

III - por meio de projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário:

- a) criar ou excluir Programa ou alterar a sua redação;
- b) criar ou excluir Metas e ações orçamentárias, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos I e II do *caput*.

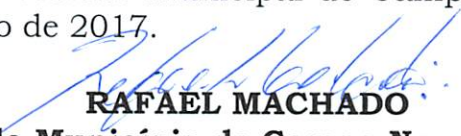
§ 1º As atualizações de que tratam os incisos I e II do *caput* serão informadas ao Poder Legislativo Municipal.

§ 2º O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2018 a 2021.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

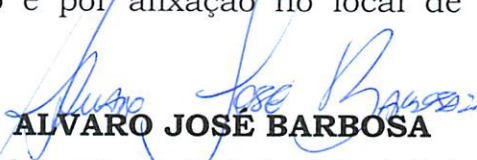
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês de agosto de 2017.


RAFAEL MACHADO

Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpre-se.


ALVARO JOSÉ BARBOSA

Secretário Municipal de Administração

**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 inspenções	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
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 à Feiras Agropecuárias e Eventos		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:		ESPORTE PARA TODOS		
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e Bem Estar.		
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SEMEL		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 739.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.115.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 739.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.115.000,00
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 mantidos 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\$ 687.000,00	R\$ 2.326.000,00	R\$ 3.013.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Esporte, Apoio e Fomento a Eventos de		R\$ 52.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 102.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 739.000,00	R\$ 2.376.000,00	R\$ 3.115.000,00



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 Orçamentária Responsável:		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	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
		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 Orçamentária Responsável:		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\$ 502.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$ 2.012.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 502.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$ 2.012.000,00
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	Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Ações Culturais		371.000,00	446.000,00	R\$ 817.000,00
Manutenção das Oficinas de Artes		50.000,00	258.000,00	R\$ 308.000,00
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\$ 502.000,00	R\$ 1.510.000,00	R\$ 2.012.000,00



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 Orçamentária Responsável.:		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\$ 17.208.500,00	R\$ 56.334.600,00	R\$ 73.543.100,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento				R\$ -
Total		R\$ 17.208.500,00	R\$ 56.334.600,00	R\$ 73.543.100,00
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		500.000,00	R\$ 1.950.000,00	R\$ 2.450.000,00
Construção e Ampliação de Pista de Caminhada		500.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.400.000,00
Manutenção da Iluminação Pública		1.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 3.600.000,00
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			R\$ 11.650.000,00	R\$ 15.070.000,00
		3.420.000,00		
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		3.000.000,00	R\$ 11.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
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)		388.300,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.888.300,00
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
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas (FUNDO PRO-PAVIMENTAÇÃO)		500.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.100.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 17.208.500,00	R\$ 56.334.600,00	R\$ 73.543.100,00



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\$ 6.474.500,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 30.002.900,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento				R\$ -
Total		R\$ 6.474.500,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 30.002.900,00
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		2.500.000,00	8.700.000,00	R\$ 11.200.000,00
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
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	-	
		-	2.100.000,00	
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 6.474.500,00	R\$ 23.528.400,00	R\$ 27.061.400,00

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		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 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\$ 1.956.000,00		R\$ 6.285.000,00		R\$ 8.241.000,00			
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
Total		R\$ 1.956.000,00		R\$ 6.285.000,00		R\$ 8.241.000,00			
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\$ 1.539.000,00		R\$ 4.860.000,00		R\$ 6.399.000,00	
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\$ 400.000,00		R\$ 1.260.000,00		R\$ 1.660.000,00	
TOTAL DO PPA 2018-2021				R\$ 1.956.000,00		R\$ 6.285.000,00		R\$ 8.241.000,00	

1. Nome do programa:		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 Responsavel.:		SMS					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018		Anos 2019-2021		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$	10.012.400,00	R\$	31.699.337,00	R\$	41.929.637,00
Transferências de Convênios		R\$	3.902.221,00	R\$	11.706.663,00	R\$	15.608.884,00
Total		R\$	13.914.621,00	R\$	43.406.000,00	R\$	57.538.521,00
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Numero absoluto de Obitos 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 (Numero absoluto de Obitos 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 (Numero 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 cérvico 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\$ 1.432.000,00
6.4. Manutenção e Encargos Com as Unidades de Saúde		R\$ 11.326.510,00	R\$ 36.000.000,00	R\$ 47.326.510,00
6.5. Manutenção e Encargos Saúde Bucal		R\$ 1.671.800,00	R\$ 5.100.000,00	R\$ 6.771.800,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 13.914.621,00	R\$ 43.406.000,00	R\$ 57.538.521,00

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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 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\$ 10.078.729,00	R\$ 41.608.100,00	R\$ 51.686.829,00
Transferências de Convênios		R\$ 2.878.300,00	R\$ 8.634.900,00	R\$ 11.513.200,00
Total		R\$ 12.957.029,00	R\$ 50.243.000,00	R\$ 63.200.029,00
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	R\$	262.350,00	R\$ 297.912,00	R\$ 560.262,00
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\$	10.465.179,00	R\$ 42.101.088,00	R\$ 52.566.267,00
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\$	658.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.758.000,00
6.7. Manutenção e Encargos com Centro de Reabilitação	R\$	1.181.000,00	R\$ 3.730.000,00	R\$ 4.911.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 12.957.029,00	R\$ 50.243.000,00	R\$ 63.200.029,00

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde no município.		
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\$ 1.220.000,00	R\$ 3.710.400,00	R\$ 4.930.400,00
Transferências de Convênios		R\$ 226.200,00	R\$ 678.600,00	R\$ 904.800,00
Total		R\$ 1.446.200,00	R\$ 4.389.000,00	R\$ 5.835.200,00
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\$ 1.265.200,00	R\$ 3.789.000,00	R\$ 5.054.200,00
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\$ 180.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 750.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 1.446.200,00	R\$ 4.389.000,00	R\$ 5.835.200,00

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 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\$ 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 confirmados 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 Orcamentárias				

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

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
6.3. 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\$ 31.694.150,00	R\$ 109.013.000,00	R\$ 140.925.050,00





MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARÉCIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		+ EDUCAÇÃO		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a cobertura da educação infantil. Garantir qualidade no ensino fundamental.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 33.939.000,00	R\$ 118.845.000,00	R\$ 152.784.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 33.939.000,00	R\$ 118.845.000,00	R\$ 152.784.000,00
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 ano)	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 ao 9º ano/Nº de alunos matriculados do 6º ao 9º ano).		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 municipais)	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 municipais)	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 municipais)	Percentual	dez/15	13,00%	26,00%



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (9º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	Percentual	dez/15	15,00%	30,00%
	Unidade	jul/17	3.244(17)	15%
Fonte: SME				

Requid:





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		
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados		5.000,00	16.000,00	R\$ 21.000,00
Merenda Escolar		570.000,00	1.860.000,00	R\$ 2.430.000,00
Merenda Escolar- Recursos PNAE		929.700,00	3.047.900,00	R\$ 3.977.600,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares		200.000,00	870.000,00	R\$ 1.070.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios do Ensino Fundamental - art. 212 CF		260.000,00	850.000,00	R\$ 1.110.000,00
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		100.000,00	110.000,00	R\$ 210.000,00
Capacitação de Professores Educação Básica		38.000,00	117.000,00	R\$ 155.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Básica-EF		3.949.500,00	15.802.700,00	R\$ 19.752.200,00
Manutenção das Ações do PDDE		5.300,00	17.200,00	R\$ 22.500,00
Manutenção com Transporte Escolar		2.300.000,00	7.780.000,00	R\$ 10.080.000,00
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		25.000,00	55.000,00	R\$ 80.000,00
Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEIs		300.000,00	1.220.000,00	R\$ 1.520.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Educação Infantil		636.200,00	2.170.000,00	R\$ 2.806.200,00
Manutenção e Encargos com Pré-Escola		2.700.000,00	9.100.000,00	R\$ 11.800.000,00
Manutenção Encargos com as Creches		2.700.000,00	9.100.000,00	R\$ 11.800.000,00
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		70.000,00	-	R\$ 70.000,00
Apoio a Entidades Assistências		614.000,00	2.030.000,00	R\$ 2.644.000,00
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%		10.957.000,00	37.704.100,00	R\$ 48.661.100,00
Capacitação de Professores FUNDEB 40%		2.000,00	6.400,00	R\$ 8.400,00
Remuneração do Magistério da Educação Indígena - FUNDEB 60%		190.000,00	795.000,00	R\$ 985.000,00
Remuneração do Magistério da Educação Infantil - FUNDEB 60%		6.005.000,00	21.501.200,00	R\$ 27.506.200,00
Remuneração do Magistério da Educação Especial - FUNDEB 60%		2.000,00	8.600,00	R\$ 10.600,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 33.939.000,00	R\$ 118.845.000,00	R\$ 152.784.000,00



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\$ 1.906.814,42	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.191.083,67	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 1.906.814,42	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.191.083,67	
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\$	67.230,00	R\$ 205.000,00	R\$ 272.230,00
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais		R\$	121.500,00	R\$ 450.000,00	R\$ 571.500,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do FMAS		R\$	8.100,00	R\$ 15.000,00	R\$ 23.100,00
Manutenção e Encargos Centro de Referência de Ass. Social - CRAS		R\$	786.510,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.886.510,00
Manutenção e Encargos do FMAS		R\$	89.910,00	R\$ 380.000,00	R\$ 469.910,00
Apoio às Ações dos Conselhos e Entidades Assistenciais		R\$	16.540,20	R\$ 62.000,00	R\$ 78.540,20
Implem. do Programa Cidadania em Ação de Proteção Especial		R\$	4.641,30	R\$ 17.190,00	R\$ 21.831,30
Apoio à Comunidade Carente e Benef. Eventuais		R\$	106.591,65	R\$ 370.000,00	R\$ 476.591,65
Apoio à Casa de Passagem		R\$	39.843,90	R\$ 240.000,00	R\$ 279.843,90
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Básica - FNAS		R\$	101.225,70	R\$ 374.910,00	R\$ 476.135,70
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Especial - FNAS		R\$	15.553,62	R\$ 57.606,00	R\$ 73.159,62
Execução de Programas de Gestão - FNAS		R\$	31.266,00	R\$ 115.800,00	R\$ 147.066,00
Proteção à Criança e ao Adolescente		R\$	63.792,36	R\$ 240.000,00	R\$ 303.792,36
Combate ao Trabalho Infantil		R\$	4.050,00	R\$ 15.000,00	R\$ 19.050,00
Profissionalização de Adolescentes		R\$	4.050,00	R\$ 15.000,00	R\$ 19.050,00
Manutenção do Conselho Tutelar		R\$	235.623,82	R\$ 900.000,00	R\$ 1.135.623,82
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente - FMDCA		R\$	99.491,12	R\$ 300.000,00	R\$ 399.491,12
Execução das Ações do FUPIS		R\$	56.366,08	R\$ 208.763,25	R\$ 265.129,33
Apoio e Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com		R\$	25.368,68	R\$ 20.000,00	R\$ 45.368,68
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso - FUMAPI		R\$	29.160,00	R\$ 108.000,00	R\$ 137.160,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$	1.906.814,42	R\$ 7.284.269,25	R\$ 9.191.083,67

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\$ 370.854,00	R\$ 30.000,00	R\$ 400.854,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 370.854,00	R\$ 30.000,00	R\$ 400.854,00
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
Realizar entrega de unidades habitacionais	Unidade	Dezembro/2016	0	400
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social				
6. Ações Orçamentárias				



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

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		
Habitação de Interesse Social	R\$	10.854,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.854,00
Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	R\$	360.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 380.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	370.854,00	R\$ 30.000,00	R\$ 400.854,00

Refiscal

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021

Anexo I - Programas Temáticas

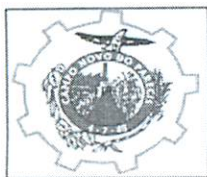
1. Nome do programa:		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
1.1 Objetivos do programa:		Garantir Políticas Públicas voltadas para a geração de emprego e renda, bem como desenvolver ações de qualificação profissional sintonizadas com as demandas do mercado e com as vocações econômicas regionais.							
2. 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\$ 40.000,00		R\$ 310.000,00		R\$ 350.000,00			
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
Total		R\$ 40.000,00		R\$ 310.000,00		R\$ 350.000,00			
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					
Apoio a Capacitação e Qualificação Profissional - SACS				R\$ 20.000,00		R\$ 180.000,00		R\$ 200.000,00	
Apoio e Manutenção do SINE				R\$ 20.000,00		R\$ 130.000,00		R\$ 150.000,00	
				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
TOTAL DO PPA 2018-2021				R\$ 40.000,00		R\$ 310.000,00		R\$ 350.000,00	



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 Orçamentária Responsável.:		ADMINISTRAÇÃO		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018	Anos 2019-2021	TOTAL DO PPA
Recursos Próprios		R\$ 49.320.210,30	R\$ 189.973.232,84	R\$ 239.293.443,14
Convenios		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 49.320.210,30	R\$ 189.973.232,84	R\$ 239.293.443,14
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\$ 4.446.058,00	R\$ 16.279.110,00	R\$ 20.725.168,00
Gestão e Manutenção de Serviços do Município		R\$ 21.556.151,58	R\$ 82.280.730,75	R\$ 103.836.882,33
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito e Dependências		R\$ 1.842.000,00	R\$ 6.481.000,00	R\$ 8.323.000,00
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\$ 78.000,00	R\$ 274.000,00	R\$ 352.000,00
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\$ 300.000,00	R\$ 1.290.000,00	R\$ 1.590.000,00
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\$ 320.000,00	R\$ 1.417.000,00	R\$ 1.737.000,00
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
Apoio a Outros Entes da Federação		R\$ 50.000,00	R\$ 226.000,00	R\$ 276.000,00
Realização de Concurso Público/Processo Seletivo		R\$ 95.000,00	R\$ 334.000,00	R\$ 429.000,00
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\$ 897.410,00	R\$ 3.338.000,00	R\$ 4.235.410,00
Aquisição de 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\$ 1.704.000,00	R\$ 6.650.000,00	R\$ 8.354.000,00
Ampliação e Reforma dos Postos Fiscais			R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Manutenção e Encargos da Central de Arrecadação		R\$ 1.860.000,00	R\$ 7.318.000,00	R\$ 9.178.000,00
Formação Continuada dos Servidores Fazendários		R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
Manutenção e Encargos do Posto Fiscal		R\$ 1.080.000,00	R\$ 4.248.000,00	R\$ 5.328.000,00
Aquisição de de Bens Móveis e Utensílios da Sec. de Cultura e Turismo		R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00
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 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\$ 1.321.000,00	R\$ 4.587.000,00	R\$ 5.908.000,00
Aquisição de 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



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021 ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO

Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Educação	R\$ 70.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 307.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação	R\$ 1.250.000,00	R\$ 4.700.000,00	R\$ 5.950.000,00
Aquisição de Material Permanente da Secretaria de Assistência Social	R\$ 17.331,58	R\$ 140.730,75	R\$ 158.062,33
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Assistência Social	R\$ 1.510.000,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 7.810.000,00
0025 - Operações Especiais	R\$ 3.997.000,00	R\$ 10.573.000,00	R\$ 14.570.000,00
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
Programa de Gestão e Manutenção do FUNSEM	R\$ 23.600.496,72	R\$ 91.855.692,09	R\$ 115.456.188,81
Ampliação e Reforma do Predio	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 600.000,00
Aquisição de Equipamentos e Manutenção Permanente para o RPPS	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 Fundo Municipal de Previdencia	R\$ 2.689.843,07	R\$ 11.134.480,12	R\$ 13.824.323,19
Manutenção dos Benefícios Previdenciários	R\$ 10.600.000,00	R\$ 43.130.000,00	R\$ 53.730.000,00
Manutenção das Ações do RPPS - Taxa Adm.	R\$ 150.000,00	R\$ 640.000,00	R\$ 790.000,00
999 Reserva Legal do RPPS	R\$ 9.074.491,75	R\$ 35.287.135,21	R\$ 44.361.626,96
Reserva de Contingência	R\$ 166.562,00	R\$ 5.263.810,00	R\$ 5.430.372,00
Reserva de Contingência	R\$ 166.562,00	R\$ 5.263.810,00	R\$ 5.430.372,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$ 49.320.210,30	R\$ 189.973.232,84	R\$ 239.293.443,14



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			53.766.268	206.252.343	260.018.611
0001	Ação Legislativa		4.446.058	16.279.110	20.725.168
0002	Gestão e Manutenção de Serviços do Município		21.556.152	82.280.731	103.836.882
0003	Operacoes Especiais		3.997.000	10.573.000	14.570.000
0004	Gestão da Previdência do Regime Estatutário		23.600.497	91.855.692	115.456.189
9999	Reserva de Contingência		166.562	5.263.810	5.430.372
EIXO ESTRATÉGICO 2: INFRAESTRUTURA			23.683.000	79.863.000	103.546.000
0005	Infraestrutura e Serviços Públicos		17.208.500	56.334.600	73.543.100
0006	Saneamento Básico		6.474.500	23.528.400	30.002.900
EIXO ESTRATÉGICO 3: SOCIAL			67.950.818	235.482.269	303.433.088
0007	+ Educação		33.939.000	118.845.000	152.784.000
0008	Saúde: Gestão do SUS		1.956.000	6.285.000	8.241.000
0009	Saúde: Atenção Básica		13.914.621	43.406.000	57.320.621
0010	MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar		12.957.029	50.243.000	63.200.029
0011	Saúde: Assistência Farmacêutica		1.446.200	4.389.000	5.835.200
0012	Vigilância em Saúde		1.420.300	4.690.000	6.110.300
0013	Celeiro da Proteção Social Básica e Especial		1.906.814	7.284.269	9.191.084
0014	Bem Viver		370.854	30.000	400.854
0015	Geração de Emprego e Renda		40.000	310.000	350.000
EIXO ESTRATÉGICO 4: ECONÔMICO E AMBIENTAL			1.015.410	3.270.000	4.285.410
0016	Agricultura Familiar e Cooperativismo		237.410	522.000	759.410
0017	Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade		560.000	2.046.000	2.606.000
0018	Desenvolve Turismo + 20		218.000	702.000	920.000
EIXO ESTRATÉGICO 5: ESPORTE, LAZER E CULTURA			1.241.000	3.886.000	5.127.000
0019	Esporte Para Todos		739.000	2.376.000	3.115.000
0020	Cultura + 20		502.000	1.510.000	2.012.000
TOTAL			147.656.497	528.753.612	676.410.109



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 aquicultura.	
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 as 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 anos.	
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:		ESPORTE PARA TODOS
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e Bem Estar.
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SEMEL
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento		Ano 2018
Recursos Orçamentários		R\$ 739.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -
Total		R\$ 739.000,00
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\$ 687.000,00
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\$ 739.000,00



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 Orçamentária Responsável.:	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
		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 Orçamentária Responsável.:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	502.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	502.000,00
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		371.000,00
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\$	502.000,00



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 Orçamentária Responsável.:	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	17.208.500,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		
Total	R\$	17.208.500,00
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		500.000,00
Construção e Ampliação de Pista de Caminhada		500.000,00
Manutenção da Iluminação Pública		1.300.000,00
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		3.420.000,00
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		3.000.000,00
Construção de Calçada, Meio-Fios e Sarjetas		500.000,00
Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais (FETHAB)		388.300,00
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 (FUNDO PRO-PAVIMENTAÇÃO)		500.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	17.208.500,00



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 Orçamentária Responsável.:	Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários	R\$	6.474.500,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		
Total	R\$	6.474.500,00
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		2.500.000,00
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\$	6.474.500,00

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

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

1. Nome do programa:	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 Orçamentária Responsável:	SMS	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Ordinários	R\$	1.956.000,00
Total	R\$	1.956.000,00
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\$	1.539.000,00
6.4. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	R\$	15.000,00
6.5. Manutenção e Encargos com a Central de Regulação	R\$	400.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.956.000,00

1. Nome do programa:	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	
Recursos Orçamentários	R\$	10.012.400,00
Transferências de Convênios	R\$	3.902.221,00
Total	R\$	13.914.621,00
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\$	11.326.510,00
6.5. Manutenção e Encargos Saúde Bucal	R\$	1.671.800,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	13.914.621,00

1. Nome do programa:	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
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	
Recursos Ordinários	R\$	10.078.729,00
Transferências de Convênios	R\$	2.878.300,00
Total	R\$	12.957.029,00
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\$	262.350,00
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\$	10.465.179,00
6.4. Construção da Base do SAMU	R\$	1.000,00
6.5. Manutenção das Ações do SAMU	R\$	388.500,00
6.6. Manutenção e Encargos com Laboratório Municipal	R\$	658.000,00
6.7. Manutenção e Encargos com Centro de Reabilitação	R\$	1.181.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	12.957.029,00

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

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

1. Nome do programa:	ASSISTENCIA 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	
Recursos Ordinários	R\$	1.220.000,00
Transferências de Convênios	R\$	226.200,00
Total	R\$	1.446.200,00
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\$	1.265.200,00
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\$	180.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.446.200,00

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.	
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 Epidemiológica e Ambiental	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\$	31.694.150,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

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

1. Nome do programa:	+ EDUCAÇÃO	
1.1 Objetivos do programa:	Garantir a cobertura da educação infantil. Garantir qualidade no ensino fundamental.	
2. Unidade Orçamentária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3. Valor Global do Programa para o PPA		
4. Fontes de Financiamento	Ano 2018	
Recursos Orçamentários		R\$ 33.939.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total		R\$ 33.939.000,00
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 dos Conselhos Municipais Vinculados		5.000,00
Merenda Escolar		570.000,00
Merenda Escolar- Recursos PNAE		929.700,00
Construção e Ampliação de Unidades Escolares		200.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios do Ensino Fundamental - art. 212 CF		260.000,00
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		10.000,00
Construção e Ampliação de Espaços Esportivos nas Escolas		5.000,00
Reforma Educação Básica-EF		100.000,00
Capacitação de Professores Educação Básica		38.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Básica-EF		3.949.500,00
Manutenção das Ações do PDDE		5.300,00
Manutenção com Transporte Escolar		2.300.000,00
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		25.000,00
Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEIS		300.000,00
Aquisição de Bens Móveis e Utensílios da Educação Infantil		636.200,00
Manutenção e Encargos com Pré-Escola		2.700.000,00
Manutenção Encargos com as Creches		2.700.000,00
Manutenção e Encargos com Educação Especial		5.000,00
Aquisição de Veículo para o Transporte de Alunos Especiais		70.000,00
Apoio a Entidades Assistências		614.000,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDEB 40%		3.000,00
Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		10.957.000,00
Capacitação de Professores FUNDEB 40%		2.000,00
Remuneração do Magistério da Educação Indígena - FUNDEB 60%		190.000,00
Remuneração do Magistério da Educação Infantil - FUNDEB 60%		6.005.000,00
Remuneração do Magistério da Educação Especial - FUNDEB 60%		2.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021		R\$ 33.939.000,00



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		
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	-
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\$	67.230,00
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	R\$	121.500,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos do FMAS	R\$	8.100,00
Manutenção e Encargos Centro de Referência de Ass. Social - CRAS	R\$	786.510,00
Manutenção e Encargos do FMAS	R\$	89.910,00
Apoio às Ações dos Conselhos e Entidades Assistenciais	R\$	16.540,20
Implem. do Programa Cidadania em Ação de Proteção Especial	R\$	4.641,30
Apoio à Comunidade Carente e Benef. Eventuais	R\$	106.591,65
Apoio à Casa de Passagem	R\$	39.843,90
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Básica - FNAS	R\$	101.225,70
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Especial - FNAS	R\$	15.553,62
Execução de Programas de Gestão - FNAS	R\$	31.266,00
Proteção à Criança e ao Adolescente	R\$	63.792,36
Combate ao Trabalho Infantil	R\$	4.050,00
Profissionalização de Adolescentes	R\$	4.050,00
Manutenção do Conselho Tutelar	R\$	235.623,82
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente - FMDCA	R\$	99.491,12
Execução das Ações do FUPIS	R\$	56.366,08
Apoio e Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	R\$	25.368,68
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso - FUMAPI	R\$	29.160,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	1.906.814,42

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\$	-
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	-
5. Indicadores do Programa para o PPA		
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente
Realizar entrega de unidades habitacionais	Unidade	Dezembro/2016
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
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação	
Habitação de Interesse Social	R\$	10.854,00
Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	R\$	360.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	370.854,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT

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

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\$	-
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	-
Total	R\$	-
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\$	20.000,00
Apoio e Manutenção do SINE	R\$	20.000,00
	R\$	-
TOTAL DO PPA 2018-2021	R\$	40.000,00