



MENSAGEM LEGISLATIVA Nº. 115 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Excelentíssimo Senhor Vereador *MARCELO JOSÉ BURGEL*, Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis;

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Vimos por meio desta encaminhar o **Projeto de Lei nº 105/2021**, que altera dispositivos nas Leis Municipais nºs 2.228/2021, de 13/09/2021 e 2.244/2021, de 04/11/2021, para apreciação e aprovação dos Nobres Vereadores, conforme dispõe o Regimento Interno dessa Casa.

O Projeto de lei em pauta tem como objetivo, alterar os Anexos I, II e III da Lei 2.228/2021 do Plano Plurianual - PPA, bem como o Anexo de Metas e Prioridades da Lei nº 2.244/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, acrescentando e/ou adequando/renomeando ações que por um lapso não foram inclusas ou sua nomenclatura foi incompleta, mas que se fazem necessárias para esta Gestão.

Sem mais para o momento e certos de contarmos com o apoio dos Senhores Vereadores na aprovação deste projeto de lei, reiteramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente

Rafael Machado
RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 18/11/2021 Hora: 08:38
Espécie: \$IDENTIFICACAO\$
Autoria: PODER EXECUTIVO

Assunto: Mensagem Legislativa nº 115 de 16 de novembro de 2021 Projeto de Lei nº 105/2021.



PROJETO DE LEI Nº 105/2021

16 de novembro de 2021

**“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.228/2021, DA
Lei Nº 2.244/2021, 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:

LEI

Art. 1º. Fica alterado o Anexo I – Programas Temáticos, Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção do Município, Anexo III - Eixos do Município na Lei nº 2.228/2021 – PPA para o período de 2022 a 2025 e o Anexo De Metas e Prioridades na Lei nº 2.244/2021 – LDO, para o exercício de 2022, tendo as seguintes alterações:

FICAM EXCLUÍDAS AS SEGUINTE AÇÕES;

Anexo I – Programas Temáticos

Programa 0006 – SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS

Ação: **Construção da Rodoviária**

Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção do Município

Programa 0002 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO

MUNICIPIO

Ação: **Manutenção da Capela Mortuária**



FICAM INCLUÍDAS AS SEGUINTE AÇÕES;

Anexo I – Programas Temáticos

Programa 0017 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM
SUSTENTABILIDADE

Ação: **Construção da Rodoviária**

Ação: **Apoio a Feiras e Eventos**

Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção do Município

Programa 0013 – CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E
ESPECIAL

Ação: **Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal**

Anexo II – Programas de Gestão e manutenção do Município

Programa 0002 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO
MUNICIPIO

Ação: **Implantação do Sistema SIAFIC**

Art. 02. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 03. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos
16 dias do mês de novembro de 2021.


RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 04



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

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA

Secretária Municipal de Administração



ANEXO

METAS E PRIORIDADES

LEI 2.244/2021

LDO - 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA							
OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: REALIZAR AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	ANO		META FÍSICA	1,00			
10010 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNI		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	ANO		META FÍSICA	50,00			
10020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	10.000,00	10.000,00	320.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	ANO		META FÍSICA	1,00			
20000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.710.000,00	7.280.000,00	7.780.000,00	21.770.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	ANO		META FÍSICA	0,00			
20010 MANUTENÇÃO COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	380.000,00	400.000,00	400.000,00	1.180.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	ANO		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				7.500.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00	23.800.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.500.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00	23.800.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				7.500.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00	23.800.000,00
ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL							
UNIDADE: 001 GOVERNO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.342.500,00	2.359.875,00	2.478.048,75	7.180.423,75
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	5,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.342.500,00	2.359.875,00	2.478.048,75	7.180.423,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.342.500,00	2.359.875,00	2.478.048,75	7.180.423,75
UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	427.000,00	448.350,00	470.767,50	1.346.117,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	6,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				427.000,00	448.350,00	470.767,50	1.346.117,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				427.000,00	448.350,00	470.767,50	1.346.117,50
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
UNIDADE: 004 COMUNICAÇÃO SOCIAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	420.500,00	654.675,00	687.408,75	1.762.583,75
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				420.500,00	654.675,00	687.408,75	1.762.583,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				420.500,00	654.675,00	687.408,75	1.762.583,75
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	360.000,00	273.000,00	286.650,00	919.650,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00			
20009 SERVIDORES CEDIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	54.600,00	57.330,00	171.930,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				420.000,00	327.600,00	343.980,00	1.091.580,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				420.000,00	327.600,00	343.980,00	1.091.580,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.650.000,00	3.832.500,00	4.024.305,00	11.506.805,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS		PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20001 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20011 MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	730.000,00	766.500,00	804.825,00	2.301.325,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00			
20012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	21.000,00	22.050,00	44.050,00
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20013 PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	491.000,00	515.550,00	540.327,50	1.546.877,50
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00			
20014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.471.000,00	1.524.500,00	1.600.830,00	4.596.330,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	8,00			
20015 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.500,00	72.175,00	215.675,00
CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.167.000,00	4.375.350,00	4.594.117,50	13.136.467,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	9,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				7.530.000,00	7.906.400,00	8.295.825,00	23.732.225,00
PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
OBJETIVO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
00100 APOIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.570.000,00	7.948.400,00	8.339.925,00	23.858.325,00
UNIDADE: 002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	630.000,00	661.450,00	694.575,00	1.986.025,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				630.000,00	661.450,00	694.575,00	1.986.025,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				630.000,00	661.450,00	694.575,00	1.986.025,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				8.200.000,00	8.609.850,00	9.034.500,00	25.844.350,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
00104 APORTE ATUARIAL AO RPPS		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	2.953.000,00	3.100.650,00	3.255.682,50	9.309.332,50
APOIO/MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNI PROJETO			META FINANCEIRA	530.000,00	556.500,00	584.325,00	1.670.825,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

10008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - SIAFIC	PROJETO	META FINANCEIRA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	37.830,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.810.734,41	2.932.366,13	3.077.879,44	8.820.979,98
	APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20017	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	204.912,50
	CAPACITAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.550.734,41	6.859.366,13	7.201.229,44	20.611.329,98

PROGRAMA: 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
00101	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	1.349.365,59	1.416.833,87	1.487.675,56	4.253.875,02
	SERVIÇO DA DÍVIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
00102	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	2.359.500,00	2.375.625,00	2.494.406,25	7.229.531,25
	PASEP UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
00103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	1.300.000,00	945.000,00	992.250,00	3.237.250,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.008.865,59	4.737.458,87	4.974.331,81	14.720.656,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.559.600,00	11.596.825,00	12.175.561,25	35.331.986,25

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.644.900,00	4.877.250,00	5.121.112,50	14.643.262,50
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20019	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.500,00	68.775,00	72.213,75	206.488,75
	CAPACITAÇÕES REALIZADAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	20,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.710.400,00	4.946.025,00	5.193.326,25	14.849.751,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.710.400,00	4.946.025,00	5.193.326,25	14.849.751,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				16.270.000,00	16.542.850,00	17.368.887,50	50.181.737,50
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.105.420,00	446.691,00	1.218.725,56	2.770.836,56
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20034 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.185.420,00	530.691,00	1.306.925,56	3.023.036,56
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.185.420,00	530.691,00	1.306.925,56	3.023.036,56
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20							
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	900.200,00	945.210,00	992.470,50	2.837.880,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20023 AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.530.500,00	1.607.025,00	1.637.766,25	4.775.291,25
EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20024 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	266.000,00	279.300,00	293.265,00	838.565,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.696.700,00	2.831.535,00	2.923.501,75	8.451.736,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.696.700,00	2.831.535,00	2.923.501,75	8.451.736,75
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA							
PROGRAMA: 0020 CULTURA + 20							
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
20026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	9.500,00 1,00	9.975,00	10.473,75	29.948,75
20027 APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				19.500,00	20.475,00	21.498,75	61.473,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				19.500,00	20.475,00	21.498,75	61.473,75

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20

OBJETIVO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20028 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.580,00	24.759,00	25.996,95	74.335,95
QUALIFICAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TU		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	12.610,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	9.457,50
CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20031 APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				35.580,00	37.359,00	39.226,95	112.165,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				35.580,00	37.359,00	39.226,95	112.165,95

UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TURISMO

PROGRAMA: 0018 DESENVOLVE TURISMO + 20

OBJETIVO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	145.200,00	152.460,00	160.083,00	457.743,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20033	AÇÕES TURÍSTICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	66.000,00	91.350,00	95.917,50	253.267,50
	EVENTOS REALIZADOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				211.200,00	243.810,00	256.000,50	711.010,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				211.200,00	243.810,00	256.000,50	711.010,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				4.148.400,00	3.663.870,00	4.547.153,51	12.359.423,51
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
20035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.965.000,00	2.084.250,00	2.188.462,51	6.237.712,51
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20134	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	10.500,00	11.025,00	51.525,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,51	6.289.237,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,51	6.289.237,51
UNIDADE: 002 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0019 ESPORTE PARA TODOS							
OBJETIVO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
10020	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO	META FINANCEIRA	550.000,00	630.000,00	661.500,00	1.841.500,00
	OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	875.000,00	866.250,00	909.562,50	2.650.812,50
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.425.000,00	1.496.250,00	1.571.062,50	4.492.312,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.425.000,00	1.496.250,00	1.571.062,50	4.492.312,50
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PROGRAMA: 0019 ESPORTE PARA TODOS							
OBJETIVO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVEDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20037 MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
APOIO/MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.670.000,00	3.853.500,00	4.046.175,01	11.569.675,01
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.497.000,00	2.621.850,00	2.752.942,50	7.871.792,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20129 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.547.000,00	2.674.350,00	2.808.067,50	8.029.417,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.547.000,00	2.674.350,00	2.808.067,50	8.029.417,50
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							
OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		PROJETO	META FINANCEIRA	2.370.000,00	1.438.500,00	1.510.425,00	5.318.925,00
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10022 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.690.100,00	4.894.605,00	5.170.835,25	14.755.540,25
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20040	MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50	7.613.287,50
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20041	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
	OBRA AMPLIADA/REFORMADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.925.100,00	9.341.355,00	9.839.922,75	29.106.377,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				9.925.100,00	9.341.355,00	9.839.922,75	29.106.377,75
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.							
OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
10012	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	9.615.125,00
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	0,00			
10014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	PROJETO	META FINANCEIRA	1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.025,00	3.814.525,00
	OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10015	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	220.500,00	231.525,00	552.025,00
	EXPANSÃO REALIZADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	PROJETO	META FINANCEIRA	380.900,00	399.945,00	419.942,25	1.200.787,25
	SINALIZAÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10017	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETAS	PROJETO	META FINANCEIRA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	504.400,00
	OBRA CONCLUÍDA M - METRO		META FÍSICA	150,00			
10018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	PROJETO	META FINANCEIRA	4.224.332,14	6.783.000,00	7.122.150,00	18.129.482,14
	OBRA CONCLUÍDA M - METRO		META FÍSICA	50.000,00			
10021	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PROJETO	META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	3.467.750,00
	OBRA CONCLUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10024	REESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20044	MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	388.500,00	407.925,00	1.046.425,00
	OBRA CONCLUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.641.020,27	1.386.000,00	1.455.300,00	6.482.320,27
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20046	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS RECAPEAMENTO DE VIAS	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.360.251,29 1,00	2.898.030,00	3.042.900,00	9.301.181,29
20047	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS OUTROS SERVIÇOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
20048	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 0,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					18.146.503,70	18.449.475,00	19.371.917,25	55.967.895,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					18.146.503,70	18.449.475,00	19.371.917,25	55.967.895,95

UNIDADE: 005 PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.

OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10023	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRI PROJETO PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.388.700,00 1,00	1.575.000,00	1.653.750,00	5.617.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.388.700,00	1.575.000,00	1.653.750,00	5.617.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.388.700,00	1.575.000,00	1.653.750,00	5.617.450,00

UNIDADE: 006 FETHAB

PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.

OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FETHAB) OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	265.000,00 2,00	278.250,00	292.162,50	835.412,50
20130	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (FETHAB) AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS	KM - QUILOMETRO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.394.145,00 0,00	1.433.250,00	1.504.912,50	4.332.307,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.659.145,00	1.711.500,00	1.797.075,00	5.167.720,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.659.145,00	1.711.500,00	1.797.075,00	5.167.720,00

UNIDADE: 007 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS

OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
10026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGO PROJETO OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	115.000,00 1,00	15.750,00	6.637,50	137.387,50
10029 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000.000,00 0,00	3.150.000,00	3.307.500,00	7.457.500,00
20049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.636.000,00 1,00	4.867.800,00	5.111.190,00	14.614.990,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.751.000,00	8.033.550,00	8.425.327,50	22.209.877,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			5.751.000,00	8.033.550,00	8.425.327,50	22.209.877,50

UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

PROGRAMA: 0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.

OBJETIVO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
10030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRÂNSITO URBANO VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	85.251,30 0,00	94.500,00	99.225,00	278.976,30
20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.685.000,00 0,00	1.664.250,00	1.757.380,50	5.106.630,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.770.251,30	1.758.750,00	1.856.605,50	5.385.606,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.770.251,30	1.758.750,00	1.856.605,50	5.385.606,80

UNIDADE: 009 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
20128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 0,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				42.188.700,00	43.545.030,00	45.753.768,00	131.487.498,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.985.000,00	2.084.250,00	2.188.462,50	6.257.712,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.985.000,00	2.084.250,00	2.188.462,50	6.257.712,50
PROGRAMA: 0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS							
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20051 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	4.728.750,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20052 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.555.000,00	5.832.750,00	6.124.387,50	17.512.137,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				7.055.000,00	7.407.750,00	7.778.137,50	22.240.887,50
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.							
PÚBLICO ALVO: COMÉRCIO LOCAL E INDUSTRIAS.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10058 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.040.000,00	10.542.000,00	11.069.100,00	31.651.100,00
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA							
PROGRAMA: 0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

OBJETIVO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10060 IMPLANTAÇÃO DE IRRIGAÇÃO PARA CULTIVO CERTO		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20053 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	441.700,00	463.785,00	486.974,25	1.392.459,25
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20054 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E APICATIVIDADE			META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20055 MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
FEIRANTES ATENDIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20056 APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				546.700,00	574.035,00	602.736,75	1.723.471,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				546.700,00	574.035,00	602.736,75	1.723.471,75

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.

PÚBLICO ALVO: COMÉRCIO LOCAL E INDUSTRIAS.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10061 REESTRUTURAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20002 APOIO A FEIRAS E EVENTOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EVENTOS REALIZADOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20057 APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	914.225,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20058 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
OUTROS SERVIÇOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				755.000,00	372.750,00	391.387,50	1.519.137,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				755.000,00	372.750,00	391.387,50	1.519.137,50

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PROGRAMA: 0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS							
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	551.300,00	578.865,00	607.808,25	1.737.973,25
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20081 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	5.989.750,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.451.300,00	2.573.865,00	2.702.558,25	7.727.723,25
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE							
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.							
PÚBLICO ALVO: COMÉRCIO LOCAL E INDUSTRIAS.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10063 IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES E VIVEIRO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	170.000,00	367.500,00	187.425,00	724.925,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20082 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.282.000,00	1.346.100,00	1.413.405,00	4.041.505,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20083 MANUTENÇÃO DO ECOPONTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.502.000,00	1.766.100,00	1.655.955,00	4.924.055,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.953.300,00	4.339.965,00	4.358.513,25	12.651.778,25
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
PROGRAMA: 0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO							
OBJETIVO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.							
PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				15.695.000,00	16.248.750,00	16.862.737,50	48.806.487,50
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10036 CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRA CONCLUÍDA	M - METRO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.700,00 1,00	52.500,00	55.125,00	228.325,00
20059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.740.393,75 0,00	2.614.500,00	2.745.225,00	8.100.118,75
20060 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	2.100,00	2.205,00	14.305,00
20061 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO OUTROS PRODUTOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
20132 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 0,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.926.093,75	2.726.850,00	2.863.192,50	8.516.136,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.926.093,75	2.726.850,00	2.863.192,50	8.516.136,25
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							
OBJETIVO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTA OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 1,00	6.641.715,62	8.103.393,95	14.865.109,57
10038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000.000,00 1,00	760.461,25	798.484,32	2.558.945,57
10039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000.000,00 0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	8.305.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20062	MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.907.879,10	2.845.481,10	2.987.755,16	8.741.115,36
	ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20063	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	380,00			
20064	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	260.000,00	115.500,00	121.275,00	496.775,00
	REFORMA EXECUTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.284.204,98	6.139.350,00	6.446.317,50	19.869.872,48
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.974.000,00	3.857.700,00	4.050.585,00	11.882.285,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
20067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.996.248,81	3.790.500,00	3.980.025,00	11.766.773,81
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20068	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
	REFORMA EXECUTADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20070	APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	700.000,00	735.000,00	771.750,00	2.206.750,00
	APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE / PDDEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	282.915,00	297.060,75	311.913,79	891.889,54
	ESCOLAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	7.350,00	7.717,50	22.067,50
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				24.686.247,89	27.451.818,72	29.954.002,22	82.092.068,83
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				24.686.247,89	27.451.818,72	29.954.002,22	82.092.068,83

UNIDADE: 003 FUNDEB

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA

OBJETIVO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
10040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	105.000,00	110.250,00	235.250,00
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10041 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDU	PROJETO	META FINANCEIRA	450.858,32	473.401,24	497.071,30	1.421.330,86
OBRA CONSTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.100.000,00	6.705.000,00	7.176.250,00	19.981.250,00
	REMUNERAÇÃO ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	0,00			
20074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.591.012,39	7.028.700,00	7.373.520,00	20.993.232,39
	REMUNERAÇÃO ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	0,00			
20075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.536.000,00	18.333.800,00	19.255.490,00	55.125.290,00
	REMUNERAÇÃO ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	0,00			
20076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	572.500,00	596.128,00	1.718.628,00
	REMUNERAÇÃO ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	0,00			
20077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.567,23	15.750,00	16.537,50	157.854,73
	REMUNERAÇÃO ATENDIDA	MÊS	META FÍSICA	0,00			
20078	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.250,00	4.462,50	4.685,63	13.398,13
	SERVIDORES ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				31.377.687,94	33.238.613,74	35.029.932,43	99.646.234,11
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				31.377.687,94	33.238.613,74	35.029.932,43	99.646.234,11
UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR							
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA							
OBJETIVO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.509.970,42	4.780.383,16	5.019.402,32	14.309.755,90
	ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.509.970,42	4.780.383,16	5.019.402,32	14.309.755,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.509.970,42	4.780.383,16	5.019.402,32	14.309.755,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				63.500.000,00	68.197.665,62	72.866.529,47	204.564.195,09
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS							
OBJETIVO: 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.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

10044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00
20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.401.000,00 0,00	2.639.800,00	2.903.580,00	7.944.380,00
20085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANTID UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
20086 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	772.000,00 0,00	849.200,00	934.120,00	2.555.320,00
20087 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
20133 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.418.000,00	3.589.000,00	3.943.200,00	10.950.200,00

PROGRAMA: 0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E HUMANIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACADEMIA UN - UNIDADE		PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.300.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00	4.800.000,00
20088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS UN - UNIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	13.759.625,00 0,00	14.520.000,00	15.972.000,00	44.251.625,00
20089 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA À POPULAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL MANTIDO UN - UNIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.399.000,00 0,00	2.638.900,00	2.902.790,00	7.940.690,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				19.608.625,00	18.758.900,00	18.974.790,00	57.342.315,00

PROGRAMA: 0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

10007	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	830.000,00	770.000,00	847.000,00	2.447.000,00
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10049	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	PROJETO	META FINANCEIRA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.280.040,00	20.776.000,00	22.679.000,00	63.735.040,00
	AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	945.200,00	990.000,00	1.089.000,00	3.024.200,00
	APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	936.000,00	1.029.600,00	1.132.560,00	3.098.160,00
	LABORATÓRIO MUNICIPAL MANTIDO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	5.461.500,00
	CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.039.660,00	770.000,00	847.000,00	2.656.660,00
	PACIENTES ATENDIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				32.380.900,00	28.150.600,00	28.591.060,00	89.122.560,00

PROGRAMA: 0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
20096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.600.000,00	1.760.000,00	1.836.000,00	5.196.000,00
	FARMÁCIA MUNICIPAL MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20097	AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	198.000,00	217.800,00	595.800,00
	AUXÍLIO E SUPORTE UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.780.000,00	1.958.000,00	2.053.800,00	5.791.800,00

PROGRAMA: 0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: 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

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	660.000,00	726.000,00	798.600,00	2.184.600,00
	APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20099	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	915.000,00	1.006.500,00	1.107.150,00	3.028.650,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20100	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.093.875,00	1.012.000,00	1.113.200,00	3.219.075,00
	APOIO ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.668.875,00	2.744.500,00	3.018.950,00	8.432.325,00
PROGRAMA: 0021 CORONAVÍRUS (COVID-19)							
OBJETIVO: GARANTIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
20152	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO BÁS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	723.600,00	723.600,00	723.600,00	2.170.800,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20153	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CORONAVÍRUS (COVID-19)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	550.000,00	605.000,00	1.655.000,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20154	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CORONAVÍRUS (COVID-19) - MAC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
	AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.323.600,00	1.383.600,00	1.449.600,00	4.156.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				61.180.000,00	56.584.600,00	58.031.400,00	175.796.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				61.180.000,00	56.584.600,00	58.031.400,00	175.796.000,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GABINETE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
PRODUTO							
20101	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.172.000,00	2.197.335,00	2.307.201,75	6.676.536,75
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20138	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.182.000,00	2.207.835,00	2.318.226,75	6.708.061,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							
OBJETIVO: 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							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20119 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.261.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.582.000,00	2.627.835,00	2.759.226,75	7.969.061,75
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							
OBJETIVO: 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							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PROGRAMAS DE GESTÃO - FNAS		PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10054 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	4.728.750,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.262.000,00	1.319.850,00	1.385.842,50	3.967.692,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	563.000,00	1.666.350,00	1.191.007,50	3.420.357,50
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20106 APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTENCIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	283.500,00	297.675,00	1.031.175,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20107 EXECUÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	135.000,00	141.750,00	148.837,50	425.587,50
PROGRAMAS REALIZADOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20108 APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	94.500,00	99.225,00	373.725,00
OUTROS PRODUTOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20109 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	283.725,00
PROGRAMAS REALIZADOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

20110	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
PROGRAMAS REALIZADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20111	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
PROGRAMAS REALIZADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20112	GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS E FEAS ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	119.700,00	66.150,00	245.850,00
PROGRAMAS REALIZADOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20113	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO A ATIVIDADE	META FINANCEIRA	587.000,00	495.600,00	520.380,00	1.602.980,00
CRIANÇAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.887.000,00	5.853.750,00	5.528.242,50	16.268.992,50

PROGRAMA: 0021 CORONAVÍRUS (COVID-19)

OBJETIVO: GARANTIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
20114	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CORONAVÍRUS	META FINANCEIRA	149.115,00	157.500,00	165.375,00	471.990,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		149.115,00	157.500,00	165.375,00	471.990,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		5.036.115,00	6.011.250,00	5.693.617,50	16.740.982,50	

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0014 BEM VIVER

OBJETIVO: REALIZAR ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, APÓS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20115 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.104,06	1.050,00	1.102,50	3.256,56
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20116 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
GESTÃO DE FUNDO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.104,06	3.150,00	3.307,50	9.561,56
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.104,06	3.150,00	3.307,50	9.561,56

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
20117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	512.630,94	530.250,00	556.762,50	1.599.643,44
CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
20118 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA		ATIVIDADE	585.000,00	614.250,00	644.962,50	1.844.212,50
GESTÃO DE FUNDO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.097.630,94	1.144.500,00	1.201.725,00	3.443.855,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.097.630,94	1.144.500,00	1.201.725,00	3.443.855,94

UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

PROGRAMA: 0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: 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.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
20120 APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS		ATIVIDADE	145.000,00	152.250,00	159.862,50	457.112,50
CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
20121 APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE		ATIVIDADE	205.000,00	215.250,00	226.012,50	646.262,50
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.103.375,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.103.375,00

UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

OBJETIVO: 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

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
20122 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOC		ATIVIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
AÇÕES DE APOIO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							
OBJETIVO: 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							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20123 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	622.150,00	546.000,00	573.300,00	1.741.450,00
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20124 APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	9.457,50
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				625.150,00	549.150,00	576.607,50	1.750.907,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				625.150,00	549.150,00	576.607,50	1.750.907,50
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI							
PROGRAMA: 0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL							
OBJETIVO: 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							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10055 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
OBRA CONCLUÍDA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20125 AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	316.000,00	331.800,00	348.390,00	996.190,00
APOIO/MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
20126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	29.000,00	30.450,00	31.972,50	91.422,50
APOIO ADMINISTRATIVO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.103.375,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.103.375,00
UNIDADE: 009 CIDADANIA							
PROGRAMA: 0004 CIDADANIA							
OBJETIVO: •INTEGRAR AÇÕES INTER SETORIAIS, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PROMOVER A CIDADANIA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL;

- DESENVOLVER CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS;
- REALIZAR MUTIRÕES DE SERVIÇOS DE CIDADANIA NA ÁREA URBANA, DISTRITOS E ÁREAS INDÍGENAS, ENTRE OUTROS;
- DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À IDOSOS E PCD'S;
- IMPLEMENTAR E EXECUTAR AS DEMANDAS DO BANCO DE ALIMENTOS;
- DESENVOLVER CAMPANHAS SOBRE TEMAS DIVERSOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
20102 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DA CIDADANIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	262.500,00	275.625,00	788.125,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20103 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	105.000,00	110.250,00	465.250,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	367.500,00	385.875,00	1.253.375,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				500.000,00	367.500,00	385.875,00	1.253.375,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				10.554.000,00	11.448.885,00	11.403.134,25	33.406.019,25

ÓRGÃO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC

UNIDADE: 001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC

PROGRAMA: 0022 GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNSEM

OBJETIVO: REALIZAR AS ACOES DE GESTAO DESTINADAS AO APOIO E A MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	TOTAL
10540 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO RPPS		PROJETO	META FINANCEIRA	120.000,00	247.000,00	20.000,00	387.000,00
GERAL			META FÍSICA	4,00			
21270 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO FUNSEM		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	62.000,00	69.000,00	78.200,00	209.200,00
GERAL			META FÍSICA	0,00			
21280 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.721.777,84	1.895.177,84	2.058.481,09	5.675.436,77
GERAL			META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.903.777,84	2.211.177,84	2.156.681,09	6.271.636,77

PROGRAMA: 0023 GESTAO E MANUTENCAO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO FUNSEM



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E DIREITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREVISTOS EM LEI ESPECÍFICA.						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
21290 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO GERAL		ATIVIDADE				
		META FINANCEIRA	22.896.222,16	23.828.822,16	25.843.318,91	72.568.363,23
		META FÍSICA	50.000,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			22.896.222,16	23.828.822,16	25.843.318,91	72.568.363,23
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			24.800.000,00	26.040.000,00	28.000.000,00	78.840.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			24.800.000,00	26.040.000,00	28.000.000,00	78.840.000,00
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
OBJETIVO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES.						
PÚBLICO ALVO: GESTÃO PÚBLICA						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	TOTAL
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	443.900,00	430.815,00	432.969,07	1.307.684,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA				
		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			443.900,00	430.815,00	432.969,07	1.307.684,07
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			443.900,00	430.815,00	432.969,07	1.307.684,07
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			443.900,00	430.815,00	432.969,07	1.307.684,07
TOTAL DE META FINANCEIRA			261.800.000,00	266.898.315,62	280.771.559,31	809.469.874,93

Recebido

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0002- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão Pública, destinadas à manutenção e Apoio na Atuação do Município em suas Ações.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel:		02 - GOVERNO MUNICIPAL			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento			Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários			R\$ 3.675.000,00	R\$ 12.164.709,38	R\$ 15.839.709,38
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 3.675.000,00	R\$ 12.164.709,38	R\$ 15.839.709,38
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente		Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Manutenção e Encargos com Gabinete					
Fonte: Sec. Municipal de Administração.					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo da Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito e Dependências		Atividade	R\$ 2.123.100,00	R\$ 7.027.726,39	R\$ 9.150.826,39
Manutenção e Encargos com a Controladoria		Atividade	R\$ 399.000,00	R\$ 1.320.739,88	R\$ 1.719.739,88
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		Atividade	R\$ 46.200,00	R\$ 152.927,78	R\$ 199.127,78
Manutenção da Comunicação Social		Atividade	R\$ 740.250,00	R\$ 2.450.320,03	R\$ 3.190.570,03
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública		Atividade	R\$ 303.450,00	R\$ 1.004.457,43	R\$ 1.307.907,43
Servidões Cedidos para Segurança Pública		Atividade	R\$ 63.000,00	R\$ 208.537,88	R\$ 271.537,88
TOTAL GERAL			R\$ 3.675.000,00	R\$ 12.164.709,38	R\$ 15.839.709,38

Assinatura

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Município de Campo Novo do Parecís-MT

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0002 - GESTAO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão Pública, destinadas à manutenção e Apoio na Atuação do Município em suas Ações.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento			Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários			R\$ 8.258.500,00	R\$ 27.959.436,37	R\$ 36.217.936,37
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 8.258.500,00	R\$ 27.959.436,37	R\$ 36.217.936,37
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente		Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Aquisição de Veículo.	Unidade	dez/20			
Construção Novo Prédio da Prefeitura Municipal	Unidade	NOVO		0	1
Fonte: Sec. Municipal de Administração.					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo da Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:		Recursos Orçamentários da Ação			
Aquisição de Veículos para Renovação da Frota.		Projeto	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
Construção, Ampliação, Reformas e Estruturação dos Próprios Municipais.		Projeto	R\$ 300.500,00	R\$ 620.908,56	R\$ 921.408,56
Manutenção e Encargos com Secretaria de Administração.		Atividade	R\$ 4.200.000,00	R\$ 14.500.000,00	R\$ 18.700.000,00
Manutenção de Custeio dos Próprios Municipais.		Atividade	R\$ 900.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.900.000,00
Realização de Concurso Público/Processo Seletivo.		Atividade	R\$ 23.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 93.000,00
Pessoal a Disposição de Outros Órgãos.		Atividade	R\$ 435.000,00	R\$ 1.365.000,00	R\$ 1.820.000,00
Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação - TI.		Atividade	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.059.746,25	R\$ 6.559.746,25
Manuntenção das Ações do PROCON.		Atividade	R\$ 630.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 2.610.000,00
Qualificação de Servidores.		Atividade	R\$ 70.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 310.000,00
Comunicação Social - Publicações		Atividade	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Construção Novo Prédio da Prefeitura		Projeto	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 8.258.500,00	R\$ 27.785.654,81	R\$ 36.064.154,81

Autenticado:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão Pública, destinadas à manutenção e ao apoio administrativo na atuação da Secretaria junto ao município.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento			Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários			R\$ 7.849.523,23	R\$ 25.930.181,85	R\$ 33.779.705,08
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 7.849.523,23	R\$ 25.930.181,85	R\$ 33.779.705,08
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
Construção de Sanitários		Unidade	31/12/2020	1	2
Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Finanças		Unidade	31/12/2020	1	1
Aquisição de Bens Móveis		Valores	31/12/2020	25.195,00	100.000,00
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC		Unidade		-	1
Aquisição de Veículos		Unidade	31/12/2020	2	7
Fonte: Sec. Mun. de Finanças					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Construção, Ampliação, Reformas e Estruturação dos Próprios Municipais		Projeto	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00
Manutenção e Encargos com Secretaria de Finanças		Atividade	R\$ 2.823.375,71	R\$ 9.345.726,53	R\$ 12.169.102,24
Formação Continuada dos Servidores Fazendários		Atividade	R\$ 78.750,00	R\$ 260.672,34	R\$ 339.422,34
Capacitação de Servidores		Atividade	R\$ 85.050,00	R\$ 281.526,13	R\$ 366.576,13
Manutenção e Encargos da Central de Arrecadação		Atividade	R\$ 4.292.347,52	R\$ 15.332.256,84	R\$ 19.624.604,36
Implantação do Sistema SIAFIC		Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Manutenção e Encargos com Planejamento e Orçamento		Atividade	R\$ 160.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 640.000,00
TOTAL			R\$ 7.849.523,23	R\$ 25.930.181,85	R\$ 33.779.705,08

Interpretado:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 32

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0002- GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			
1.1 Objetivos do programa:		Promover o desenvolvimento da cultura, preservando o patrimônio histórico, incentivando as artes e			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2022-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários			R\$ 1.110.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.710.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -		
Total			R\$ 1.110.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.710.000,00
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 2025
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
Comunicação Social - Publicações					
Fonte: SECULTUR					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2022-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Comunicação Social - Publicações		Atividade	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		Atividade	R\$ 1.010.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 4.310.000,00
TOTAL DO PPA 2012-2025			R\$ 1.110.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.710.000,00

Publicado:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
El. Nº

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO					
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e Bem Estar.					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 1.867.950,00		R\$ 6.183.147,99		R\$ 8.051.097,99	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 1.867.950,00		R\$ 6.183.147,99		R\$ 8.051.097,99	
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 2025	
Manutenção e Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer							
Comunicação Social - Publicações							
Fonte: SEMEL							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação				
Manutenção e Encargos com Secretaria de Esportes e Lazer			Atividade	R\$ 1.857.950,00	R\$ 6.153.147,99	R\$ 8.011.097,99	
Comunicação Social - Publicações			Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 1.867.950,00	R\$ 6.183.147,99	R\$ 8.051.097,99	

Frederico

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 24

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO.		
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de gestão destinadas à manutenção e apoio da atuação do		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel:		07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários		R\$ 2.176.000,00	R\$ 7.153.000,00	R\$ 9.329.000,00
Total		R\$ 2.176.000,00	R\$ 7.153.000,00	R\$ 9.329.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Manutenção da Secretaria e servidores				
Conselho Municipal de Saneamento em Ação				
Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Tipos e Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura	Atividade	R\$ 2.125.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 9.125.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saneamento	Atividade	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 2.176.000,00	R\$ 7.153.000,00	R\$ 9.329.000,00

Feito:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
E.L.N.
25/11

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão Pública, destinadas à manutenção e ao apoio administrativo na atuação da Secretaria junto ao município.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS.			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.627.212,50	R\$ 6.927.212,50	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.627.212,50	R\$ 6.927.212,50	
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 2025
Quantidade de Projetos de construção aprovados		Unidade de Medida	Novo	0	2000
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico		Atividade	R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.627.212,50	R\$ 6.927.212,50
TOTAL DO PPA 2022-2025			R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.627.212,50	R\$ 6.927.212,50

Recebido:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 20

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0002- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a cobertura da educação infantil e do ensino fundamental no município.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários Livre		R\$ 2.762.000,00	R\$ 8.781.000,00	R\$ 11.543.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 2.762.000,00	R\$ 8.781.000,00	R\$ 11.543.000,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação					
Realizar Processos Seletivo					
Construção Prédio para Secretaria de Educação					
Manter os Conselhos Municipais					
Comunicação Social - Publicações					
Fonte: SME					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
20059 - Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação			R\$ 2.500.000,00	R\$ 8.300.000,00	R\$ 10.800.000,00
20060 - Manutenção dos Conselhos Municipais - Vinculados a Educação			R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00
20061 - Realização de Processos Seletivo			R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
10032 - Construção Prédio para Secretaria de Educação			R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
20132 - Comunicação Social - Publicações			R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025			R\$ 2.762.000,00	R\$ 8.781.000,00	R\$ 11.543.000,00

Procurador

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 04

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

02. NOME DO PROGRAMA		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNÍCIOPIO				
1.1 Objetivos do Programa:		Realizar as ações de gestão destinadas à manutenção e apoio da atuação do Município				
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3. Valor Global do Programa para o PPA						
4. Fontes de Financiamento		ANO 2022		Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 2.010.000,00		R\$ 5.630.000,00	R\$ 7.640.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 2.010.000,00		R\$ 5.630.000,00	R\$ 7.640.000,00	
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 2025
Manter a Secretaria Municipal de Assistência Social						
Manter a Capela Mortuária e Cemitério Municipal						
Realizar as Publicações						
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 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:				Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Assistência Social				R\$ 2.000.000,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ 7.600.000,00
Comunicação Social - Publicações				R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
TOTAL DO PPA 2018-2021				R\$ 2.010.000,00	R\$ 5.630.000,00	R\$ 7.640.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature
Elaine Alves de Carvalho
 Assessora Planejamento e Orçamento
 Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
 Campo Novo do Parecis-MT

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão, destinadas à manutenção e apoio da Atuação do Município a Outros Entes da Federação				
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3. Valor Global do Programa para o PPA						
4. Fontes de Financiamento			Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários			R\$ 52.500,00	R\$ 173.781,56	R\$ 226.281,56	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total			R\$ 52.500,00	R\$ 173.781,56	R\$ 226.281,56	
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 2025
Operações Especiais		Valores		dez/20	R\$ 50.000,00	R\$ 226.281,56
Fonte: Sec. Mun. de Administração						
6. Ações Orçamentárias						
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025			Tipo da Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:				Recursos Orçamentários da Ação		
Apoio a Outros Entes da Federação.			Operação Especial	R\$ 52.500,00	R\$ 173.781,56	R\$ 226.281,56
				R\$ 52.500,00	R\$ 173.781,56	R\$ 226.281,56

Fubent:

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar as ações de Gestão Pública, destinadas à manutenção e ao apoio administrativo na atuação da Secretaria junto ao município.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento			Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários			R\$ 6.731.726,77	R\$ 22.282.857,07	R\$ 29.014.583,83
Recursos de Outras Fontes de Financiamento			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 6.731.726,77	R\$ 22.282.857,07	R\$ 29.014.583,83
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 2025
Operações de Crédito	Valores				
Contribuição PASEP	valores				
Precatórios e Sentenças	valores				
Fonte: Sec. Mun. de Finanças					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Serviços da Dívida Interna Contratos de Operações de Crédito		Operações Especiais	R\$ 1.429.155,00	R\$ 4.730.681,69	R\$ 6.159.836,69
Contribuição para o PASEP		Operações Especiais	R\$ 1.825.116,83	R\$ 6.041.364,83	R\$ 7.866.481,66
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais		Operações Especiais	R\$ 525.000,00	R\$ 1.737.815,63	R\$ 2.262.815,63
Aporte Atuarial do RPPS		Operações Especiais	R\$ 2.952.454,94	R\$ 9.772.994,92	R\$ 12.725.449,86
TOTAL			R\$ 6.731.726,77	R\$ 22.282.857,07	R\$ 29.014.583,83

Handwritten signature

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 130

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

XX. NOME DO PROGRAMA		0004 - CIDADANIA				
1.1 Objetivos do programa:		Garantir Políticas Públicas voltadas para ações de Cidadania com objetivo de garantir a proteção social aos cidadãos, com apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, campanhas, entre outros.				
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
3. Valor Global do Programa para o PPA						
4. Fontes de Financiamento		ANO 2022		Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$	300.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.310.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$	-	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$	300.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.310.000,00	
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 2025
Campanhas voltadas a crianças e adolescentes			Unidade			10 por ano
Campanhas de Divulgação de Serviços Socioassistenciais			Unidade			2 x por mês
Campanhas de Alimentos			Unidade			2 x por mês
Campanhas temas variados			Unidade			2 x por mês
Projeto Banco de Alimentos			Unidade			300 famílias
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social						
6. Ações Orçamentárias						
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade	Tipo de Ação	ANO 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação			
Manutenção e Encargos da Coordenadoria de Cidadania		Atividade	R\$	200.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 860.000,00
Execução de Programas e ações de Cidadania		Atividade	R\$	100.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 450.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025			R\$	300.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.310.000,00

Elaine Alves de Carvalho

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 31

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0005 - OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS			
1.1 Objetivos do programa:		Manter a execução das Obras Públicas, bem como a ampliação e melhorias			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 19.595.000,00	R\$ 65.650.000,00	R\$ 85.245.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ 7.730.000,00	R\$ 25.600.000,00	R\$ 33.330.000,00	
Total		R\$ 27.325.000,00	R\$ 91.250.000,00	R\$ 118.575.000,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Estradas vicinais classificadas em bom e otimo estado de conservação, % (km		Percentual	dez/20	90%	100%
Ruas e Avenidas classificadas em bom e otimo estado de conservação, % (total de		Percentual	dez/20	95%	100%
Atendimento de logradouros com iluminação pública % (quantidade de Ruas e		Percentual	dez/20	80%	90%
Pavimentação de Ruas e Avenidas na area Urbana		M²	dez/20	70.000	70.000
Construção de Praças e Canteiros		Unidade	dez/20	80.000	80.000
Expansão da Rede Eletrica		Metros Lineares	dez/20	90.000	90.000
Sinalização das Vias Urbanas - Placas		unidades	dez/20	10.000	10.000
Sinalização das Vias Urbanas - Semáforos		unidades	dez/20	0	2
Construção de Calçada, Meio-Fio e Sarjetas		M²	dez/20	50.000	50.000
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas		M²	dez/20	67.000	67.000
Pavimentação e Drenagem de Estradas Vicinais		M²	dez/20	40.000	40.000
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas (Pavimentação Comunitária)		M²	dez/20	88%	100%
Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais (FETHAB)		M²	dez/20	99%	100%
Aquisição de Veiculos - Transito Urbano		unidade	dez/20	1	2


Elaine Alves de Carvalho
 Assessora Planejamento e Orçamento
 Portaria nº 435/2020

Fonte: Sec. Mun. de Infraestrutura

6. Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipos de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos Pesados		Projeto	R\$ 1.370.000,00	R\$ 4.550.000,00	R\$ 5.920.000,00
Manutenção com a Frota Municipal		Atividade	R\$ 2.415.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.415.000,00
Manutenção e Reforma dos Próprios Municipais		Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00
Manutenção do Transito Urbano		Atividade	R\$ 210.000,00	R\$ 695.000,00	R\$ 905.000,00
Manutenção e Encargos com a Infraestrutura		Atividade	R\$ 3.990.000,00	R\$ 13.800.000,00	R\$ 17.790.000,00
Manutenção do Aeródromo Municipal		Atividade	R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 650.000,00
Construção, Ampliação e Urbanização de Praças e Canteiros		Projeto	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Expansão da Rede Elétrica e Iluminação Pública		Projeto	R\$ 210.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.210.000,00
Implantação do Sistema de Sinalização das Vias Urbanas		Projeto	R\$ 380.100,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.660.100,00
Construção de Calçada, Meio-Fio e Sarjetas		Projeto	R\$ 160.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 685.000,00
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas		Projeto	R\$ 4.150.000,00	R\$ 13.800.000,00	R\$ 17.950.000,00
Reestruturação do Aeródromo Municipal		Projeto	R\$ 520.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 2.220.000,00
Pavimentação e Drenagem de Estradas Vicinais		Projeto	R\$ 1.050.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.550.000,00
Manutenção da Iluminação Pública		Atividade	R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.200.000,00
Manutenção de Ruas, Avenidas e Ciclovias		Atividade	R\$ 2.150.000,00	R\$ 8.980.000,00	R\$ 11.130.000,00
Manutenção da Usina de Asfalto		Atividade	R\$ 850.000,00	R\$ 2.670.000,00	R\$ 3.520.000,00
Manutenção de Pontes e Bueiros		Atividade	R\$ 150.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas (Pavimentação Comunitária)		Projeto	R\$ 2.810.000,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 11.310.000,00
Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais (FETHAB)		Projeto	R\$ 3.365.000,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 16.365.000,00
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos (FETHAB)		Projeto	R\$ 1.664.900,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ 7.264.900,00
Aquisição de Veiculos para o Transito Urbano		Projeto	R\$ 80.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 200.000,00
Construção de Pontes e Bueiros		Projeto	R\$ 1.100.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.600.000,00
Construção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal		Projeto	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
TOTAL			R\$ 27.325.000,00	R\$ 91.250.000,00	R\$ 118.575.000,00

Indicador

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
El. Nº 35

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0006 - SANEAMENTO BÁSICO DIREITO DE TODOS					
1.1 Objetivos do programa:		Promover a saúde dos cidadãos, garantir sua qualidade de vida, e preservar os recursos naturais.					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS.					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 10.737.200,00		R\$ 35.541.474,15		R\$ 46.278.674,15	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 10.737.200,00		R\$ 35.541.474,15		R\$ 46.278.674,15	
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 2025	
Conclusão do Aterro Sanitário			Porcentagem	dez/20	0	100%	
Taxa de Implantação de Coleta Seletiva			Porcentagem	dez/20	0	50%	
Construção de Portais			Unidade	Novo	0	1	
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ações	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação				
Conclusão do Aterro Sanitário, Reciclagem e Incinerador de Lixo			Projeto	R\$ 1.200.000,00	R\$ 3.972.150,00	R\$ 5.172.150,00	
Operacionalização e Gerenciamento do Aterro Sanitário			Atividade	R\$ 550.000,00	R\$ 1.820.568,75	R\$ 2.370.568,75	
Manutenção da Coleta de Lixo			Atividade	R\$ 1.900.000,00	R\$ 6.289.237,50	R\$ 8.189.237,50	
Manutenção do Paisagismo e Praças Municipais			Atividade	R\$ 1.087.200,00	R\$ 3.598.767,90	R\$ 4.685.967,90	
Manutenção da Limpeza Publica			Atividade	R\$ 6.000.000,00	R\$ 19.860.750,00	R\$ 25.860.750,00	
						R\$ -	
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 10.737.200,00	R\$ 35.541.474,15	R\$ 46.278.674,15	

Handwritten signature: Pacheco

Handwritten signature: Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 34

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		0006 - SANEAMENTO BÁSICO DIREITO DE TODOS			
1.1 Objetivos do programa:		Assegurar a qualidade de vida da população através da melhoria continua da estrutura			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 5.525.000,00	R\$ 17.483.250,00	R\$ 23.008.250,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 5.525.000,00	R\$ 17.483.250,00	R\$ 23.008.250,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Taxa de abastecimento de água tratada. % (quantidade de domicílios atendidos/		Perccentual	dez/20	100% Atendido	100%
Fonte: Sec. Mun. de Infraestrutura					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipos de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto		Projeto	R\$ 315.000,00	R\$ 1.048.250,00	R\$ 1.363.250,00
Manutenção do Sistema de Água		Atividade	R\$ 4.610.000,00	R\$ 15.235.000,00	R\$ 19.845.000,00
Construção e Recuperação de Gabiões e Galerias de Águas Pluviais		Atividade	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.800.000,00
TOTAL			R\$ 5.525.000,00	R\$ 17.483.250,00	R\$ 23.008.250,00

Indicador

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 35

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0007- EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a cobertura da educação infantil. Garantir qualidade no ensino fundamental.		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários Livre		R\$ 1.770.234,06	R\$ 5.616.447,78	R\$ 7.386.681,84
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ 49.335.765,94	R\$ 163.307.552,22	R\$ 212.643.318,16
Total		R\$ 51.106.000,00	R\$ 168.924.000,00	R\$ 220.030.000,00
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 2025
Número Criança Atendidas Creches Municipais	Unidade	987(2018) 1.107(2019) 1.086 (2020)	35,94%(2018) 49,41%(2019) 49,%(2020)	51,00%
Número de Crianças Atendidas Pré Escola	Unidade	1.351(2018) 1.375(2019) 1.505 (2020)	110,46%(2018) 91,43%(2019) 102% (2020)	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 1 a 6 anos de idade, no denominador.)	Percentual	2.338(2018) 2.546(2019) 2.682(2020)	50%(2018) 52,38%(2019) 72,48%(2020)	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	1.126(2020) MEMOR. CIRCULAR N° 06 /2021	50.76%(2020)	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	1.556 (2020) MEMOR. CIRCULAR N° 06 /2021	105% (2020)	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	Ano Letivo 2020 em curso (CONTINUUM CURRICULAR) em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 19/20	0,09% 184 reprovados 2493 aprovados	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	Ano Letivo 2020 em curso (CONTINUUM CURRICULAR) em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 19/20	0,10% 97 reprovados 937 aprovados	0,13%

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 30

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 ano).	Percentual	Ano Letivo 2020 em curso (CONTINUUM CURRICULAR) em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 19/20	0,14% 2.677 matriculados 04 desistentes	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	Ano Letivo 2020 em curso (CONTINUUM CURRICULAR) em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 19/20	0% 1.034 matriculados 0 desistentes	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).		Ano 2020 MEMOR. CIRCULAR Nº 06 /2021 Enviado para as Escolas Municipais	4,8% 2.813 matriculados 135 defasados	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).		Ano 2020 MEMOR. CIRCULAR Nº 06 /2021 Enviado para as Escolas Municipais	16,64% 1.166 matriculados 194 defasados	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	ANO 2019 tendo em vista que a realização da Prova Brasil (SAEB) ocorre a cada 2 anos	0,00%	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	ANO 2019 tendo em vista que a realização da Prova Brasil (SAEB) ocorre a cada 2 anos	60,00%	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	ANO 2019 tendo em vista que a realização da Prova Brasil (SAEB) ocorre a cada 2 anos	0,00%	26,00%
Proporção de Escolas Municipais com nota na Prova Brasil em Português (9º ano do Ensino Fundamental) inferior a média do Brasil (Nº de escolas municipais)	Percentual	ANO 2019 tendo em vista que a realização da Prova Brasil (SAEB) ocorre a cada 2 anos	0,00%	30,00%
Fonte: SME				
6. Ações Orçamentárias				

Interurb.

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 34

Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação		
10037 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 100.000,00
10038 - Construção e Ampliação de Espaços Esportivos nas Escolas	R\$ 10.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 340.000,00
10039 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Educação Infantil	R\$ 100.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 480.000,00
20062 - Manutenção das Ações com Merenda Escolar	R\$ 2.630.000,00	R\$ 9.680.000,00	R\$ 12.310.000,00
20063 - Capacitação de Professores Educação Básica	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00
20064 - Reforma das Escolas da Educação Básica - Ensino Fundamental	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 750.000,00
20065 - Manutenção e Encargos com Educação Básica - Ensino Fundamental	R\$ 5.100.000,00	R\$ 17.400.000,00	R\$ 22.500.000,00
20066 - Manutenção e Encargos com Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA	R\$ 3.420.000,00	R\$ 12.750.000,00	R\$ 16.170.000,00
20067 - Manutenção Encargos com Educação Infantil - CRECHES	R\$ 2.900.000,00	R\$ 10.810.500,00	R\$ 13.710.500,00
20068 - Reforma de Escolas de Educação Infantil	R\$ 200.000,00	R\$ 680.000,00	R\$ 880.000,00
20069 - Manutenção e Encargos com Educação Especial	R\$ 2.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 47.000,00
20070 - Apoio a Entidades Assistências	R\$ 700.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.800.000,00
20071 - Manutenção das Ações do PDDE/PDDEM	R\$ 285.000,00	R\$ 855.000,00	R\$ 1.140.000,00
20072 - Manutenção e Encargos com Escolas Indígenas	R\$ 7.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 29.000,00
10040 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB	R\$ 100.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 630.000,00
10041 - Construção e Estruturação de Escolas de Educação Infantil - FUNDEB	R\$ 300.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.200.000,00
20073 - Manutenção e Encargos com Educação Infantil em Creches - FUNDEB	R\$ 6.100.000,00	R\$ 17.858.500,00	R\$ 23.958.500,00
20074 - Manutenção e Encargos com Educação Infantil em Pré-Escolas - FUNDEB	R\$ 6.688.000,00	R\$ 19.818.500,00	R\$ 26.506.500,00
20075 - Manutenção e Encargos com Ensino Fundamental - FUNDEB	R\$ 17.556.000,00	R\$ 61.773.500,00	R\$ 79.329.500,00
20076 - Manutenção e Encargos com Educação Indígena - FUNDEB	R\$ 450.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.830.000,00
20077 - Manutenção e Encargos com Educação Especial - FUNDEB	R\$ 2.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 77.000,00
20078 - Capacitação de Professores FUNDEB	R\$ 4.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 79.000,00
10042 - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - Educação Especial	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
10043 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	R\$ 100.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00
20079 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar	R\$ 4.175.000,00	R\$ 9.280.000,00	R\$ 13.455.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$ 51.106.000,00	R\$ 168.924.000,00	R\$ 220.030.000,00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Fl. Nº 88
Campo Novo do Parecis-MT

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

13. NOME DO PROGRAMA		0013 - 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					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		ANO 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 6.763.366,01		R\$ 19.125.334,85		R\$ 25.888.700,86	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 6.763.366,01		R\$ 19.125.334,85		R\$ 25.888.700,86	
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 2025	
Diminuir o número de famílias em situação de vulnerabilidade social			Unidade	DEZEMBRO/2020	1223	993	
Aumentar o número de atendimentos ao idoso			Unidade	DEZEMBRO/2020	225	299	
Manter Termo de Fomento para a execução de serviços prestados aos PNE'S			Unidade	DEZEMBRO/2020	2	2	
Ampliar o número de atendimentos aos programas e serviços do SUAS			Unidade	DEZEMBRO/2020	10361	12595	
Manter os atendimentos que garantem os direitos socioassistenciais			Percentual	DEZEMBRO/2020	100%	100%	
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	ANO 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:				Recursos Orçamentários da Ação			
Ações da Melhor Idade com Dignidade			Atividade	R\$ 120.000,00	R\$ 408.386,67	R\$ 528.386,67	
Ampliação e Estruturação do Centro de Convivência de Idosos			Projeto	R\$ 50.000,00	R\$ 156.403,41	R\$ 206.403,41	
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais			Atividade	R\$ 26.600,00	R\$ 868.907,81	R\$ 895.507,81	
Aquisição de Veiculos para atender Programas de Gestão - FNAS			Atividade	R\$ 5.000,00	R\$ 132.405,00	R\$ 137.405,00	
Manutenção e Encargos Centro de Refência de Ass. Social - CRAS			Atividade	R\$ 1.080.000,00	R\$ 3.579.900,19	R\$ 4.659.900,19	
Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Asssitencia Social - FMAS			Atividade	R\$ 820.000,00	R\$ 2.710.992,38	R\$ 3.530.992,38	
Apoio às Ações dos Conselhos e Entidades Assistenciais			Atividade	R\$ 206.766,01	R\$ 722.931,30	R\$ 929.697,31	
Apoio à Comunidade Carente e Benefícios Eventuais			Atividade	R\$ 90.000,00	R\$ 305.855,55	R\$ 395.855,55	
Execução de Programas em Atendimento a Proteção Social Especial - FNAS			Atividade	R\$ 5.000,00	R\$ 10.426,89	R\$ 15.426,89	
Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD SUAS E FEAS			Atividade	R\$ 60.000,00	R\$ 193.592,66	R\$ 253.592,66	
Gestão do Programa Bolsa Familia - IGD PBF			Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 172.043,75	R\$ 222.043,75	
Execução de Programas de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente			Atividade	R\$ 480.000,00	R\$ 1.601.918,44	R\$ 2.081.918,44	

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campos Novos do Parecís-MT

Execução do Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF	Atividade	R\$ 90.000,00	R\$ 304.117,73	R\$ 394.117,73
Execução do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Atividade	R\$ 135.000,00	R\$ 451.310,72	R\$ 586.310,72
Manutenção do Conselho Tutelar	Atividade	R\$ 420.000,00	R\$ 1.388.514,68	R\$ 1.808.514,68
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente - FMDCA	Atividade	R\$ 685.000,00	R\$ 2.271.672,59	R\$ 2.956.672,59
Execução das Ações do FUPIS	Atividade	R\$ 20.000,00	R\$ 66.036,99	R\$ 86.036,99
Apoio e Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Atividade	R\$ 270.000,00	R\$ 886.285,97	R\$ 1.156.285,97
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso - FUMAPI	Atividade	R\$ 200.000,00	R\$ 658.632,12	R\$ 858.632,12
Construção de CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Projeto	R\$ 800.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00
Construção de CREAS - Centro de Referência Especializada da Assistência Social	Projeto	R\$ 750.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.150.000,00
Execução do Programa de Enfrentamento da Emergência Coronavírus - Covid -19	Atividade	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00
Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal	Atividade	R\$ 250.000,00	R\$ 835.000,00	R\$ 1.085.000,00
TOTAL DO PPA 2022 - 2025		R\$ 6.763.366,01	R\$ 19.125.334,85	R\$ 25.888.700,86

Infant.


Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

14. NOME DO PROGRAMA		0014 - BEM VIVER			
1.1 Objetivos do Programa:		Contribuir para diminuição o déficit habitacional do Município através da implementação e execução da 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:					
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		ANO 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 3.360,00	R\$ 11.122,02	R\$ 14.482,02	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 3.360,00	R\$ 11.122,02	R\$ 14.482,02	
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado
Adesão a novos projetos habitacionais		Unidade	DEZEMBRO/2020	1	2
Regularização fundiária			DEZEMBRO/2020	25%	80%
Gestão dos projetos habitacionais existentes			DEZEMBRO/2020	50%	80%
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2018-2021	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	ANO 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Habitação de Interesse Social		Atividade	R\$ 1.050,00	R\$ 3.475,63	R\$ 4.525,63
Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		Atividade	R\$ 2.310,00	R\$ 7.646,39	R\$ 9.956,39
TOTAL DO PPA 2018-2021			R\$ 3.360,00	R\$ 11.122,02	R\$ 14.482,02

Elaine Alves de Carvalho

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

15. NOME DO PROGRAMA		0015 - 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				
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
3. Valor Global do Programa para o PPA						
4. Fontes de Financiamento		ANO 2022		Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 600.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.600.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 600.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.600.000,00	
5. Indicadores do Programa para o PPA						
Descrição do Indicador/Forma de Apuração			Unidade de Medida	Data Mais Recente	Indice Apurado	Indice Esperado Final do PPA 2025
Aumentar o número de pessoas qualificadas			Unidade/pessoa	DEZEMBRO/2020	1463	1800
Aumentar o número de pessoas atendidas no posto do SINE.			Unidade/pessoa	DEZEMBRO/2020	630	800
Fonte: Sec. Mun. de Assistência Social						
6. Ações Orçamentárias						
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	ANO 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação			
Apoio a Capacitação e Qualificação Profissional - SACS			Atividade	R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 650.000,00
Apoio e Manutenção do SINE			Atividade	R\$ 450.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.950.000,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.600.000,00

rubrica

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0016 - 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.:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS.					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 775.877,50		R\$ 3.483.757,76		R\$ 4.259.635,26	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 775.877,50		R\$ 3.483.757,76		R\$ 4.259.635,26	
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 2025	
Número de Agricultores Familiares ativos cadastrados com DAP			número de	dez/20	25	50	
Número de propriedade existentes na criação de Peixe			número de propriedades	dez/20	14	25	
Número anual de inspeções realizadas pelo SIM			número de inspenções	dez/20	492	1.000	
Número de Feirantes/ Produtores Cadastrados			número de feirantes	dez/20	102	130	
Construção Mini Agroindústria			Unidade	Novo	0	1	
Aquisição de Veículo			Unidade	Novo	1	2	
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipos e Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Iniciativa/Ação:				Recursos Orçamentários da Ação			
Implantação de Irrigação para Cultivo Certo			Projeto	R\$ 15.000,00	R\$ 49.651,88	R\$	64.651,88
Apoio as Comunidades Indígenas			Atividade	R\$ 30.000,00	R\$ 114.810,00	R\$	144.810,00
Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura			Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 33.101,25	R\$	43.101,25
Apoio a Agricultura Familiar			Atividade	R\$ 279.562,50	R\$ 925.386,82	R\$	1.204.949,32
Manutenção do Departamento de Agricultura e Pecuária			Atividade	R\$ 389.865,00	R\$ 1.290.501,88	R\$	1.680.366,88
Manuntenção com a Feira Municipal			Atividade	R\$ 51.450,00	R\$ 170.305,93	R\$	221.755,93
Construção Mini - Agroindústria			Projeto	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$	900.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 775.877,50	R\$ 3.483.757,76	R\$	4.259.635,26

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 43

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0017 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE					
1.1 Objetivos do programa:		Desenvolver atividades que visam o desenvolvimento para os próximos 20 anos.					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS.					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 3.122.135,00		R\$ 10.169.150,87		R\$ 13.927.781,68	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 3.122.135,00		R\$ 10.169.150,87		R\$ 13.927.781,68	
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 2025	
M² de Área Verde Implantada			Metros de área	dez/20	16.790	100.000	
Número de Empresas em Funcionamento no Pólo Empresarial e Industrial			Número de Empresas em Funcionamento	dez/20	86	98	
Número de Empresas Licenciadas pela Coordenadoria de Meio Ambiente			Número de Empresas	Novo	0	100	
Aquisição de uma veículo			Unidade	Novo	0	1	
Fonte: Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipos de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação				
Implantação de Áreas Verdes e Viveiro Municipal			Projeto	R\$ 170.000,00	R\$ 562.721,25	R\$ 921.721,26	
Reestruturação do Pólo Industrial			Projeto	R\$ 20.000,00	R\$ 66.202,50	R\$ 86.202,50	
Regularização de Loteamentos			Atividade	R\$ 45.000,00	R\$ 148.955,63	R\$ 193.955,63	
Apoio e Promoção da Indústria e Comércio			Atividade	R\$ 290.325,00	R\$ 811.012,04	R\$ 1.101.337,04	
Manutenção com o Ecoponto			Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	
Manutenção do Meio Ambiente			Atividade	R\$ 1.146.810,00	R\$ 3.796.084,45	R\$ 5.390.390,25	
Apoio a Feiras e Eventos			Atividade	R\$ 400.000,00	R\$ 1.324.050,00	R\$ 1.724.050,00	
Construção da Rodoviária			Projeto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.310.125,00	R\$ 4.310.125,00	
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 3.122.135,00	R\$ 10.169.150,87	R\$ 13.927.781,68	

Handwritten signature

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 44

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		018 - DESENVOLVE TURISMO + 20					
1.1 Objetivos do programa:		Desenvolver estrategicamente e com competitividade a atividade turística, respeitando os pilares da sustentabilidade.					
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3. Valor Global do Programa para o PPA							
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 840.000,00		R\$ 1.530.000,00		R\$ 2.370.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total		R\$ 840.000,00		R\$ 1.530.000,00		R\$ 2.370.000,00	
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 2025		
Apoiar e fomentar a promoção do turismo e afins		Patrocinados Anuais	dez/19	2	5		
Ampliar o número de atendimento nos espaços turísticos		Pessoas atendidas	dez/19	100	1000		
Apoiar e incentivar projetos turísticos/culturais e desportivos por meio do fundo municipal de turismo		Projetos atendidos	dez/19	0	4		
Ampliar a oferta de cursos de qualificação turística		Cursos oferecido	dez/19	0	4		
Fonte: SECULTUR							
6. Ações Orçamentárias							
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:				Recursos Orçamentários da Ação			
Ações Turísticas			Atividade	150.000,00	485.000,00	R\$ 635.000,00	
Construção do Centro de Atendimento ao Turista - CAT			Projeto	550.000,00	600.000,00	R\$ 1.150.000,00	
Apoio e Promoção do Turismo, Feiras e Eventos			Atividade	5.000,00	15.000,00	R\$ 20.000,00	
Qualificação dos Serviços Turísticos			Atividade	50.000,00	148.000,00	R\$ 198.000,00	
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo			Atividade	3.000,00	15.000,00	R\$ 18.000,00	
Manutenção das Ações do Conselho Municipal do Turismo			Atividade	2.000,00	7.000,00	R\$ 9.000,00	
Manutenção e Gestão do Departamento de Turismo			Atividade	80.000,00	260.000,00	R\$ 340.000,00	
TOTAL DO PPA 2022-2025				R\$ 840.000,00	R\$ 1.530.000,00	R\$ 2.370.000,00	

Proteção

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 45

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticas

1. Nome do programa:		0019 - ESPORTE PARA TODOS			
1.1 Objetivos do programa:		Proporcionar a População a Integração Social Promovendo assim Saúde e Bem			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 1.282.050,00	R\$ 4.243.745,76	R\$ 5.525.795,76	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 1.282.050,00	R\$ 4.243.745,76	R\$ 5.525.795,76	
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 2025	
Numero de eventos executados ou apoiados pela SEMEL	eventos realizados	dez/19	10	22	
Manutenção e reformas de espaços esportivos	espaços mantindos e/ou reformados	dez/19	13	13	
Número de vagas ofertadas em oficinas esportivas para crianças de 05 a 14 anos de idade	vagas ofertadas	dez/19	1700	2415	
Fonte: SEMEL					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer		Atividade	R\$ 1.031.050,00	R\$ 3.490.745,76	R\$ 4.521.795,76
Manutenção de Apoio e Fomento a Eventos de Esporte e Lazer		Atividade	R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.000.000,00
Implantação de Infraestrutura Esportiva		Atividade	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025			R\$ 1.282.050,00	R\$ 4.243.745,76	R\$ 5.525.795,76

Procedido

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
Anexo I - Programas Temáticos

1. Nome do programa:		020 - CULTURA + 20			
1.1 Objetivos do programa:		Promover o desenvolvimento da cultura, preservando o patrimônio histórico, incentivando as artes e difundindo as manifestações culturais.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2022-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$ 5.930.000,00	R\$ 14.632.000,00	R\$ 20.562.000,00	
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ -			
Total		R\$ 5.930.000,00	R\$ 14.632.000,00	R\$ 20.562.000,00	
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 2025	
Ampliar o atendimento ao público através da realização de eventos	Pessoas Atendidas	dez/19	12	200.000	
Ampliar Atendimento na Biblioteca Pública Municipal Evany Nery Varaschin e Telecentro Comunitário	Pessoas Atendidas	Novo		10.000	
Atendimento nas Oficinas de Artes do Centro Cultural Paresí, Núcleos e Entidades	Pessoas Atendidas	Novo		6.000	
Atendimento no Museu Histórico do Parecis	Pessoas Atendidas	Novo		3.000	
Ampliar o Atendimento na Casa do Artesão	Pessoas Atendidas	Novo		100	
Fonte: SECULTUR					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2022-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação			
Ações Culturais - Difusão		Atividade	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Manutenção e Ações das Oficinas de Artes		Atividade	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 4.800.000,00
Construção do Centro Cultural e Eventos		Projeto	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.840.000,00	R\$ 3.590.000,00
Apoio a Eventos e Manifestações Culturais		Atividade	R\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 22.000,00
Revitalização e Manutenção de Espaços Culturais		Atividade	R\$ 650.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.050.000,00
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura		Atividade	R\$ 20.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 86.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Política Cultural		Atividade	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 14.000,00
TOTAL DO PPA 2012-2025			R\$ 5.930.000,00	R\$ 14.632.000,00	R\$ 20.562.000,00

Procurador

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 47

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO

1. Nome do programa:		0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO			
1.1 Objetivos do programa:		REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		ADMINISTRAÇÃO			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Próprios		R\$ 70.471.200,00	R\$ 236.007.677,69	R\$ 306.480.877,69	
Convenios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total		R\$ 70.471.200,00	R\$ 236.007.677,69	R\$ 306.480.877,69	
5. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Tipo de Ação	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
5.1 Nome da Ação:			Recursos Orçamentários da Ação		
Ação Legislativa			R\$ 7.500.000,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 32.700.000,00
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal		Projeto	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Aquisição de Bens Móveis, Utensílios e Equipamentos Câmara Municipal		Atividade	R\$ 100.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 700.000,00
Aquisição de Veículos da Câmara Municipal		Projeto	R\$ 300.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 330.000,00
Manutenção e Encargos da Câmara Municipal		Atividade	R\$ 6.710.000,00	R\$ 23.340.000,00	R\$ 30.050.000,00
Manutenção com a Comunicação Social		Atividade	R\$ 380.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.580.000,00
Gestão e Manutenção de Serviços do Município			R\$ 31.008.973,23	R\$ 103.763.593,37	R\$ 134.774.566,60
Manutenção e Encargos com Gabinete do Prefeito e Dependências		Atividade	R\$ 2.123.100,00	R\$ 7.027.726,39	R\$ 9.150.826,39
Manutenção e Encargos com a Controladoria		Atividade	R\$ 399.000,00	R\$ 1.320.739,88	R\$ 1.719.739,88
Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Defesa Civil - FUMDEC		Atividade	R\$ 46.200,00	R\$ 152.927,78	R\$ 199.127,78
Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública		Atividade	R\$ 740.250,00	R\$ 2.450.320,03	R\$ 3.190.570,03
Manutenção da Comunicação Social		Atividade	R\$ 303.450,00	R\$ 1.004.457,43	R\$ 1.307.907,43
Servidores cedidos para Segurança Publica		Atividade	R\$ 63.000,00	R\$ 208.537,88	R\$ 271.537,88
Aquisição de Veículos para Renovação da Frota de Veículos Leves		Projeto	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00
Construção, Ampliação, Reformas e Estruturação dos Próprios Municipais		Projeto	R\$ 300.500,00	R\$ 620.908,56	R\$ 921.408,56
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração		Atividade	R\$ 4.200.000,00	R\$ 14.500.000,00	R\$ 18.700.000,00
Manutenção de Custeio dos Próprios Municipais		Atividade	R\$ 900.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.900.000,00

Assinatura

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo de Parecis-MT
Fl. Nº 438

Manutenção das Ações do PROCON	Atividade	R\$ 630.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 2.610.000,00
Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	Atividade	R\$ 23.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 93.000,00
Pessoal a Disposição de Outros Órgãos	Atividade	R\$ 435.000,00	R\$ 1.365.000,00	R\$ 1.800.000,00
Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação -TI	Atividade	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.059.746,25	R\$ 6.559.746,25
Qualificação dos Servidores	Atividade	R\$ 70.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 310.000,00
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Construção Novo Prédio da Prefeitura	Projeto	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Finanças	Atividade	R\$ 2.823.375,71	R\$ 9.306.005,02	R\$ 12.129.380,73
Manutenção e Encargos da Central de Arrecadação	Atividade	R\$ 4.292.347,52	R\$ 15.332.256,84	R\$ 19.624.604,36
Formação Continuada dos Servidores Fazendários	Atividade	R\$ 78.750,00	R\$ 260.672,34	R\$ 339.422,34
Manutenção e Encargos com Planejamento e Orçamento	Atividade	R\$ 160.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 640.000,00
Implantação do Sistema SIAFIC	Projeto	R\$ 10.000,00	R\$ 39.721,51	R\$ 51.721,51
Construção, Ampliação, Reformas e Estruturação dos Próprios	Projeto	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00
Capacitação de Servidores	Atividade	R\$ 85.050,00	R\$ 281.526,13	R\$ 366.576,13
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Cultura e Turismo	Atividade	R\$ 1.010.000,00	R\$ 3.343.684,74	R\$ 4.353.684,74
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Esportes e Lazer	Atividade	R\$ 1.857.950,00	R\$ 6.183.147,09	R\$ 8.041.097,09
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura	Atividade	R\$ 2.125.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 9.125.000,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saneamento	Atividade	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Atividade	R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.627.215,50	R\$ 6.927.215,50
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Educação	Atividade	R\$ 2.500.000,00	R\$ 8.300.000,00	R\$ 10.800.000,00
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00
Manutenção dos Conselhos Municipais - Vinculados a Educação	Atividade	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00
Realização de Processos Seletivo	Atividade	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
Construção Prédio para Secretaria de Educação	Projeto	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
Manutenção e Encargos com a Secretaria de Assistência Social	Atividade	R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.465.000,00	R\$ 8.465.000,00
Comunicação Social - Publicações	Atividade	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
0025 - Operações Especiais		R\$ 6.784.226,77	R\$ 22.352.857,07	R\$ 29.137.083,84
Aporte Atuarial ao RPPS	Operações Especiais	R\$ 2.952.454,94	R\$ 9.772.994,92	R\$ 12.725.449,86
Contribuição para o PASEP	Operações Especiais	R\$ 1.825.116,83	R\$ 6.041.364,83	R\$ 7.866.481,66
Serviços da Dívida Interna Contratos de Operações de Crédito	Operações Especiais	R\$ 1.429.155,00	R\$ 4.730.681,69	R\$ 6.159.836,69

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. N.º 49

Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais	Operações Especiais	R\$ 525.000,00	R\$ 1.737.815,63	R\$ 2.262.815,63
Apoio a Outros Entes da Federação	Operações Especiais	R\$ 52.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 122.500,00
Programa de Gestão e Manutenção do FUNSEM		R\$ 24.800.000,00	R\$ 83.440.000,00	R\$ 108.240.000,00
Modernização e Ampliação da Sede do RPPS	Atividade	R\$ 120.000,00	R\$ 287.000,00	R\$ 407.000,00
Capacitação e Valorização dos Servidores e Conselheiros do FUNSEM	Atividade	R\$ 62.000,00	R\$ 207.700,00	R\$ 269.700,00
Manutenção Administrativa do RPPS	Atividade	R\$ 1.721.777,84	R\$ 6.133.290,13	R\$ 7.855.067,97
Gestão e Manutenção do Plano Previdenciário	Atividade	R\$ 22.896.222,16	R\$ 76.812.009,87	R\$ 99.708.232,03
Reserva de Contingência		R\$ 378.000,00	R\$ 1.251.227,25	R\$ 1.629.227,25
Reserva de Contingência	Operações Especiais	R\$ 378.000,00	R\$ 1.251.227,25	R\$ 1.629.227,25
TOTAL DO PPA 2022-2025		R\$ 70.471.200,00	R\$ 236.007.677,69	R\$ 306.480.877,69

Elaine Alves de Carvalho

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO PARECIS/MT
PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
ANEXO III - EIXOS DO MUNICÍPIO

PROGRAMAS	ANO 2022	ANOS 2022-2025	TOTAL 2022-2025
	Recursos Orçamentários da Ação	Recursos Orçamentários da Ação	Recursos Orçamentários da Ação
EIXO GESTÃO	R\$ 70.471.200,00	R\$ 236.007.677,69	R\$ 306.478.877,69
Ação Legislativa	R\$ 7.500.000,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 32.700.000,00
Gestão e Manutenção de Serviços do Município	R\$ 31.008.973,23	R\$ 103.763.593,37	R\$ 134.772.566,60
Operacoes Especiais	R\$ 6.784.226,77	R\$ 22.352.857,07	R\$ 29.137.083,84
Gestão da Previdência do Regime Estatutário	R\$ 24.800.000,00	R\$ 83.440.000,00	R\$ 108.240.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 378.000,00	R\$ 1.251.227,25	R\$ 1.629.227,25
EIXO INFRAESTRUTURA	R\$ 43.587.200,00	R\$ 118.135.000,00	R\$ 161.722.200,00
Obras Públicas de Qualidade, Direito de Todos	R\$ 27.325.000,00	R\$ 91.250.000,00	R\$ 118.575.000,00
Saneamento Básico Direito de Todos	R\$ 16.262.200,00	R\$ 26.885.000,00	R\$ 43.147.200,00
EIXO SOCIAL	R\$ 118.986.326,01	R\$ 367.680.771,87	R\$ 486.667.097,88
Educação Para a Vida Toda	R\$ 51.106.000,00	R\$ 168.924.000,00	R\$ 220.030.000,00
Saúde: Gestão do SUS	R\$ 3.345.000,00	R\$ 11.754.150,00	R\$ 15.099.150,00
Saúde: Atenção Básica	R\$ 19.050.000,00	R\$ 57.871.400,00	R\$ 76.921.400,00
MAC: Média e Alta Complexidade Hospitalar	R\$ 32.330.000,00	R\$ 92.405.000,00	R\$ 124.735.000,00
Saúde: Assistência Farmacêutica	R\$ 1.780.000,00	R\$ 6.480.980,00	R\$ 8.260.980,00
Vigilância em Saúde	R\$ 2.385.000,00	R\$ 8.933.785,00	R\$ 11.318.785,00
Coronavirus COVID-19	R\$ 1.323.600,00	R\$ 4.355.400,00	R\$ 5.679.000,00
Celeiro da Proteção Social Básica e Especial	R\$ 6.763.366,01	R\$ 18.290.334,85	R\$ 25.053.700,86
Bem Viver	R\$ 3.360,00	R\$ 11.122,02	R\$ 14.482,02
Geração de Emprego e Renda	R\$ 600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.600.000,00
Cidadania	R\$ 300.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.310.000,00
EIXO ECONÔMICO E AMBIENTAL	R\$ 4.738.012,50	R\$ 10.698.733,63	R\$ 15.436.746,13
Agricultura Familiar e Cooperativismo	R\$ 775.877,50	R\$ 3.483.757,76	R\$ 4.259.635,26
Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade	R\$ 3.122.135,00	R\$ 5.684.975,87	R\$ 8.807.110,87
Desenvolve Turismo + 20	R\$ 840.000,00	R\$ 1.530.000,00	R\$ 2.370.000,00
EIXO ESPORTE, LAZER E CULTURA	R\$ 7.212.050,00	R\$ 25.058.893,75	R\$ 32.270.943,75
Esporte Para Todos	R\$ 1.282.050,00	R\$ 10.426.893,75	R\$ 11.708.943,75
Cultura + 20	R\$ 5.930.000,00	R\$ 14.632.000,00	R\$ 20.562.000,00
TOTAL	R\$ 244.994.788,51	R\$ 757.581.076,94	R\$ 1.002.575.865,45

Interurb.

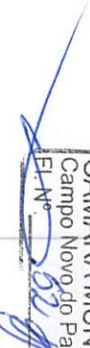
Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT
Fl. Nº 51

DESPESA TOTAL (Prefeitura/Camara e FUNSEM)	R\$	244.994.788,51	R\$	758.416.076,94	R\$	1.002.575.865,45
RECEITA PREFEITURA	R\$	220.184.788,51	R\$	674.976.076,94	R\$	895.160.865,45
RECEITA FUNSEM	R\$	24.800.000,00	R\$	83.440.000,00	R\$	108.240.000,00
RECEITA TOTAL	R\$	244.984.788,51	R\$	758.416.076,94	R\$	1.003.400.865,45


Elaine Alves de Carvalho
 Assessora Planejamento e Orçamento
 Portaria nº 435/2020

Justica


 CÂMARA MUNICIPAL
 Campo Novo do Parecis-MT
 EL Nº 03/2020

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 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 3.333.000,00	R\$ 11.718.150,00	R\$ 15.051.150,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 48.000,00
Total		R\$ 3.345.000,00	R\$ 11.754.150,00	R\$ 15.099.150,00
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 2025
Proporção de conselhos de saúde cadastrados no sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde (SIACS)	Percentual	2020	1,00%	1%
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Aquisição de Veículos da Secretaria De Saúde		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
6.2. Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde		R\$ 2.400.000,00	R\$ 8.738.400,00	R\$ 11.138.400,00
6.3. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 60.000,00
6.4. Manutenção e Encargos com a Central de Regulação		R\$ 700.000,00	R\$ 2.548.700,00	R\$ 3.248.700,00
6.5. Realização de Processo Seletivo		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
6.6. Comunicação Social - Publicações		R\$ 50.000,00	R\$ 182.050,00	R\$ 232.050,00
TOTAL DO PPA 2022-2025		R\$ 3.345.000,00	R\$ 11.754.150,00	R\$ 15.099.150,00

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 2022		Anos 2023-2025		TOTAL DO PPA	
Recursos Orçamentários		R\$	14.523.000,00	R\$	44.290.400,00	R\$	58.813.400,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$	4.527.000,00	R\$	13.581.000,00	R\$	18.108.000,00
Total		R\$	19.050.000,00	R\$	57.871.400,00	R\$	76.921.400,00
5. Indicadores do Programa para o PPA							
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado		Índice Esperado Final do PPA 2025	
Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		Percentual	2020	99,26%			90%
Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		Percentual	2020	NA			NA
Cobertura de Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família		Percentual	2020	98,64%			96,00%
Proporção de Vacinas selecionadas do CNV para crianças < 2 anos - Pentavalente (3ª Dose), Pneumocócica 10 - valente (2ª), Poliomelite (3ª) e Tríplice Viral (1ª) - com cobertura vacinal preconizada.		Percentual	2020	100,00%			100,00%
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos de cortes		Percentual	2020	80,00			85,00
Proporção de Gravidez na Adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos		Percentual	2020	15,72%			22,00%
Cobertura Populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica		Percentual	2020	48,78%			65%
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Numero absoluto de Óbitos de menores de 28 dias de idade/ N° de Nascidos vivos x 1.000)		Por Mil Crianças	2020	15,18			5,00
Taxa de Mortalidade Infantil (Numero absoluto de Óbitos de residentes menores de 1 ano / N° de Nascidos vivos x 1.000)		Por Mil Crianças	2020	16,45			10,00
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/ N° de nascidos vivos de mães residentes)		Percentual	2020	78,83%			80,00%
Razão de entre exames citopatológicos cérvico vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária (N° de exames citopatológicos (PREVENTIVO) realizados em Mulheres de 25 a 59 anos/ Total de Mulheres de 25 a 59 anos)		Razão	2020	0,11			0,80

Média de Procedimentos odontológicos individuais por habitante, segundo o total geral de procedimentos individuais e população residente	Média	2020	0,35	1,00
Média de Consultas Médicas nas Especialidades Básicas, por hab., segundo o total de consulta e população residente	Média	2020	0,85	2,00
Taxa de cobertura da Estratégia da Saúde da Família	Percentual	2020	78,05%	80,00%

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

6. Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Aquisição de Veículos para Atenção Básica	R\$	150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
6.2. Construção, Ampliação na Atenção Básica	R\$	3.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
6.3. Manutenção e Encargos Com as Unidades de Saúde	R\$	13.700.000,00	R\$ 48.061.200,00	R\$ 61.761.200,00
6.4. Assistência Odontológica à População	R\$	2.200.000,00	R\$ 8.010.200,00	R\$ 10.210.200,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$	19.050.000,00	R\$ 57.871.400,00	R\$ 76.921.400,00

1. Nome do programa:	MAC: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			
1.1 Objetivos do programa:	Garantir o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade, com foco na expansão e fortalecimento das redes de atenção à saúde.			
2. Unidade Orçamentária Responsável:	SMS			
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários	R\$	29.412.300,00	R\$ 83.652.700,00	R\$ 113.065.000,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$	2.917.700,00	R\$ 8.753.100,00	R\$ 11.670.800,00
Total	R\$	32.330.000,00	R\$ 92.405.800,00	R\$ 124.735.800,00
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 2025
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas)	N. Ab.	2020	27	42
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	Percentual	2020	100%	95%
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	Percentual	2020	92,89%	95%
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	Razão	2020	0,11	0,60
Razão de exames de Mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	Razão	2020	0,02	0,10
Proporção de Parto Normal no SUS e na saúde suplementar.	Percentual	2020	24,36%	30,00%
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	N. Ab.	2020		2,00
Taxa de cobertura de Mortalidade Materna, por 100 mil nascidos vivos, segundo os óbitos de morte materna (até 42 dias após parto) e o número de nascidos vivos	Por 100 Mil nascidos vivos	2020	0,00	0,00
Nascidos Vivos, segundo o município de residência da mãe	Unidade	2020	790	550
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 05 anos	Percentual	2020	10,46%	30,00%
Atendimento de Urgência e Emergência realizadas pela Equipe do SAMU/ 192	Unidade	2020	1.422	1.000
Média de Consultas Médicas Especializadas, por hab., segundo o total de consulta médicas especializadas e população residente.	Média	2020	0,40	0,30
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$	1.700.000,00	R\$ -	R\$ 1.700.000,00
6.2. Aquisição de Veículos para Média e Alta Complexidade	R\$	830.000,00	R\$ 2.548.700,00	R\$ 3.378.700,00
6.3. Manutenção e Encargos das Ações da Média e Alta Complexidade	R\$	19.000.000,00	R\$ 69.929.000,00	R\$ 88.929.000,00
6.4. Construção do Novo Hospital Municipal	R\$	5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
6.5. Manutenção das Ações do SAMU	R\$	900.000,00	R\$ 3.276.900,00	R\$ 4.176.900,00
6.6. Manutenção e Encargos com Laboratório Municipal	R\$	850.000,00	R\$ 3.094.850,00	R\$ 3.944.850,00
6.7. Construção da Unidade Descentralizada de Reabilitação	R\$	1.700.000,00	R\$ -	R\$ 1.700.000,00

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

6.8. Manutenção e Encargos com Centro de Reabilitação	R\$ 1.650.000,00	R\$ 6.007.650,00	R\$ 7.657.650,00
6.9. Manutenção e Encargos com Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 700.000,00	R\$ 2.548.700,00	R\$ 3.248.700,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$ 32.330.000,00	R\$ 92.405.800,00	R\$ 124.735.800,00

1. Nome do programa:		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1.1 Objetivos do programa:		Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde no município.		
2. Unidade Orçamentária Responsável:		SMS		
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento		Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 1.474.800,00	R\$ 5.565.380,00	R\$ 7.356.180,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ 305.200,00	R\$ 915.600,00	R\$ 904.800,00
Total		R\$ 1.780.000,00	R\$ 6.480.980,00	R\$ 8.260.980,00
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 2025
Participação da Despesa com Medicamentos e Materiais Hospitalares da Despesa Total com Saúde	Percentual	2020	1,60	2,00
Fonte: Sec. De Saúde, Farmácia Municipal				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
6.1. Manutenção e Encargos com a Farmácia Municipal		R\$ 1.600.000,00	R\$ 5.825.600,00	R\$ 7.425.600,00
6.2. Auxílio e Suporte a Alimentação Especial e Enteral		R\$ 180.000,00	R\$ 655.380,00	R\$ 835.380,00
TOTAL DO PPA 2022-2025		R\$ 1.780.000,00	R\$ 6.480.980,00	R\$ 8.260.980,00

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 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 2.054.200,00	R\$ 7.941.385,00	R\$ 9.995.585,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento		R\$ 330.800,00	R\$ 992.400,00	R\$ 1.323.200,00
Total		R\$ 2.385.000,00	R\$ 8.933.785,00	R\$ 11.318.785,00
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 2025
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloreto residual e turbidez	Percentual	2020	84,53%	85,00%
Taxa de Mortalidade Infantil	N. Ab.	2020	13	15
Proporção de Exames Anti-HIV realizados entre os casos novos de Tuberculose	Percentual	2020	75,00%	80,00%
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	N. Ab.	2020	2	5
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de uma ano de idade	N. Ab.	2020	2	4
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	N. Ab.	2020	0	0
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Percentual	2020	100%	100%
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação	Percentual	2020	100%	90%
Proporção de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar com confirmação Laboratorial	Percentual	2020	75,00%	83,00%
Números de casos Autóctones de Malária	N. Ab.	2020	0	2
Incidência de Tuberculose por 10 mil habitantes, segundo o número de casos novos confirmados e população residente	Percentual	2020	1,10%	2,00%
Média anual de infestação predial por Aedes Aegypti	Média	2020	1,17	0,70
Taxa de Detecção de Hanseníase	Percentual	2020	10,18%	4,00%
Cobertura imunizações - Pentavalente (%) Observação: A vacina garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, a bactéria haemophilus influenza tipo b (responsável por infecções no nariz e na garganta, entre outros) e ainda contra a hepatite B.	Percentual	2020	91,22%	100,00%

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020

Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório, por 10.000 habitantes, segundo o número total de óbitos residentes e a população residente	Percentual	2020	6,36%	5,00%
Números de Ações da Vigilância Sanitária realizada (Inspeções dos Estabelecimentos Sujeitos a VISA)	Unidade	2020	1083	750
Incidência de Hantavirose por 10 mil habitantes, segundo as classificações finais confirmados e população residente	Percentual	2020	0,55%	1,22%
Taxa de Incidência de Dengue (Nº de Novos Casos de Dengue Residentes/ População Residente x 10.000)	Percentual	2020	299,60%	15,00%

Fonte: Sec. De Saúde (Sinan, PNI)

6. Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários da Ação				
6.1 Nome da Ação:				
6.2. Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária	R\$		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
6.3. Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária	R\$	915.000,00	R\$ 3.331.515,00	R\$ 4.246.515,00
6.5. Aquisição de Veículos da Secretaria para Vigilância Epidemiológica e	R\$		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
6.6. Manutenção e Encargos com a Vigilância Epidemiológica	R\$	550.000,00	R\$ 2.002.550,00	R\$ 2.552.550,00
6.7. Manutenção e Encargos com a Vigilância Ambiental	R\$	920.000,00	R\$ 3.349.720,00	R\$ 4.269.720,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$	2.385.000,00	R\$ 8.933.785,00	R\$ 11.318.785,00

1. Nome do programa:	CORONAVÍRUS (COVID-19)			
1.1 Objetivos do programa:	Promover ações e resposta emergencial ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), buscando uma atuação coordenada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), visando controlar a disseminação do vírus com intuito de evitar mortes no município.			
2. Unidade Orçamentária Responsável.:	SMS			
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento				
	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA	
Recursos Ordinários	R\$ 600.000,00	R\$ 2.184.600,00	R\$	2.784.600,00
Recursos de Outras Fontes de Financiamento	R\$ 723.600,00	R\$ 2.170.800,00	R\$	2.894.400,00
Total	R\$ 1.323.600,00	R\$ 4.355.400,00	R\$	5.679.000,00

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 2025
Proporção de conselhos de saúde cadastrados no sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde (SIACS)	Percentual	2020	1,00%	1%

6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2022-2025	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2022	Anos 2023-2025	TOTAL DO PPA
Recursos Orçamentários da Ação				
6.1 Nome da Ação:				
6.1. Enfrentamento da Emergência - Coronavírus (COVID-19)	R\$	500.000,00	R\$ 1.820.500,00	R\$ 2.320.500,00
6.2. Enfrentamento da Emergência - Coronavírus (COVID-19) - Atenção Básica	R\$	723.600,00	R\$ 2.170.800,00	R\$ 2.894.400,00
6.3. Enfrentamento da Emergência - Coronavírus (COVID-19) - MAC	R\$	100.000,00	R\$ 364.100,00	R\$ 464.100,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$	1.323.600,00	R\$ 4.355.400,00	R\$ 5.679.000,00
TOTAL DO PPA 2022-2025	R\$	60.213.600,00	R\$ 181.801.515,00	R\$ 242.015.115,00

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 435/2020