



LEI Nº: 495/2013

DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2013

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017.”

O Sr. **JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cláudia/MT, para o período de 2014 a 2017 - PPA 2014-2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 6º alínea a, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, no qual são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos de I a III.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I – Mensagem do governo contendo:

- a) A situação estrutural e conjuntural: uma visão sobre os principais problemas da realidade do Município;
- b) O Processo de Elaboração do PPA: metodologia de construção do Plano;
- c) As Diretrizes de Governo: decisões estratégicas de atuação do Governo para a definição das Políticas Públicas para o período do PPA;
- d) O Cenário Fiscal: a situação fiscal do Município e a limitação dos recursos para atendimento das Políticas Públicas.

II – Anexos demonstrativos contendo:

- a) Anexo I – Programas Temáticos;
- b) Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção do Estado, no qual serão incluídas as Operações Especiais e a Reserva de Contingência;



c) Anexo III – Descrição dos Programas por Macro Objetivos.

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

Art. 3º O PPA 2014-2017 será norteado por 4 (quatro) eixos os quais se constituem nos seguintes macro objetivos:

I – Reduzir as desigualdades sociais e dar continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável.

II - Promover acesso universal a saúde, a previdência e a assistência social assegurando equidade e qualidade de vida;

III - Propiciar acesso da população do município a educação, ao conhecimento, a cultura, ao esporte e ao desenvolvimento urbano.

IV - Aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA 2014-2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

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

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

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS ANUAIS

Art. 6º Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

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

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

Parágrafo Único. Os valores constantes do Plano Plurianual 2014-2017 são referenciais estimados com base nos preços de 2014 e não se constituirão em limites para a programação das despesas anuais expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 8º A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais serão elaborados em compatibilidade com os objetivos, diretrizes e metas dos programas constantes do presente plano, e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO

Seção I
Aspectos Gerais

Art. 9º A gestão do PPA 2014-2017 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento:



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

II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2014-2017

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2014-2017.

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

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2014 a 2017, está incluído no Valor Global dos Programas.

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

Art. 12. A revisão do PPA será realizada:

I – pela Secretaria Municipal de Finanças a qualquer tempo, para a atualização das informações relativas:

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

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

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

§ 1º As atualizações de que tratam os incisos I e II do caput serão informadas à Câmara de Vereadores.

§ 2º O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2014-2017.

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

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Cláudia, Estado De Mato Grosso, aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 2013.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpra-se


JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

“CIDADE DE OPORTUNIDADES”





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2014-2017

Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA

Vice Prefeito

AIRTON DE LARA

Apoio Secretários

Edivan Batista Beserra

Secretario de Finanças

Edivan Batista Beserra

Secretaria de Administração(Interino)

Airton de Lara

Secretaria de Educação e Cultura

Valdir Jose de Paula

Secretario de Agricultura, Ind. Com. Ciências e Tecnologia

Cleusa Ap .Dotto Dalmaso

Rosângela Izabel Teloeken de Oliveira

Secretaria de Assistencia Social

Valdenice Galelli

Secretaria de Saúde

José Augusto Formigoni

Secretario de Obras, Transportes e Serviços Públicos

Jucinei Correa da Luz

Secretario de Esporte e Lazer

Sheila Yottzchetz

*Diretora do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais –
PREVICLÁUDIA*



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Equipe Técnica

Coordenação

Edivan Batista Beserra

Secretario Finanças

Maria Inez Lazzaris Ferlin

Assessora

CRC/MT 005252-3/O

Corpo Técnico

Ana Paula Feldhaus Diel

Controlador Interno

Maicon Seganfredo

Procurador Jurídico

Colaboradores

Câmara Municipal de Vereadores

Conselhos Municipais, Associações, Entidades Privadas,
Governamentais e Não Governamentais e Sociedade Civil em Geral

Funcionários Públicos



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

SUMÁRIO

1 SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DE CLAUDIA.....	13
1.1 Antecedentes Históricos.....	13
1.2 Aspectos Sociais	14
1.3 Aspectos Demográficos.....	15
1.4 Atividades Econômicas.....	Erro! Indicador não definido.
2. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA	23
2.1 O Plano Plurianual e a Participação Popular	26
3. CENÁRIO FISCAL	27
3.1 Parâmetros Econômicos.....	27
3.2 Resultados Fiscais dos últimos 3 anos	28
3.3 Resultados Fiscais projetados para os próximos 04 anos	30
3.4 Restrições Orçamentárias ao Planejamento	30
3.5 Estimativas das Receitas Orçamentárias.....	32
3.5.1 - Receitas Próprias	32
3.5.2 - Transferências da União	33
3.5.3 - Transferências do Estado de Mato Grosso.....	33
3.5.4 - Outras Receitas Correntes	33
3.5.5 - Alienação de Bens	33
3.5.6 - Transferências de Capital	33
4 . RECEITA ESTIMADA	34
5. PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS DO PPA 2014/2017	35
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	36
ANEXOS DO PPA, I,II, III.....	48



1 SITUAÇÃO ESTRUTURAL E CONJUNTURAL DE CLAUDIA

1.1 Antecedentes Históricos

Os primeiros habitantes da região onde está assentado o município de Cláudia, foram os índios Kayabi, de Língua tupi. A chegada dos brancos, principalmente os seringueiros, ocasionou o afastamento dos índios para outras regiões, como para a área do Xingu e na área indígena Kayabi.

A colonização de Cláudia se deu em meados de 1978, após a aprovação do Projeto de Colonização designado “Gleba Celeste-5ª Parte”, constituído por 715 lotes rurais e 1.014 chácaras, com uma área de 113.146.8470 hectares. Emancipado pela portaria INCRA/Nº 15 de 19 de maio de 1981, e Portaria MIRAD/SEASC/Nº 20, de 12 de julho de 1988, sendo aprovado também o loteamento denominado Cidade Cláudia em conformidade com o Decreto - Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1977, regulamentado pelo Decreto nº333097 de 15 de setembro de 1978 e pela Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, registrado sob o nº 01 da matrícula nº 17.636, do livro nº 2-BC de Registro Geral em 3 de abril de 1984, no cartório de 6º Ofício, 3º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, estado de Mato Grosso, ainda município de Sinop.

A cidade Cláudia foi projetada para receber 25.000 habitantes, servindo de apoio aos bairros rurais dos municípios de: Fátima, Lenita, Beatriz, Ireni, Veruska, e os bairros e Chácaras Brasília e Cuiabá. Opovoado de Cláudia passou a ser Distrito no ano de 1983, através de uma indicação do então vereador Wilson Baggestoss, aprovada pela Câmara de Sinop sob o nº 001/83, transformando posteriormente no Projeto de Lei nº 080/85, o qual definia a área e os limites do município. Em 25 de Maio de 1985, o Diário Oficial de Mato Grosso publicava o projeto de Lei nº 48/85, que criava o Distrito de Cláudia, mas por motivos vários somente foi transformado na Lei 5045, em 1º de Setembro de 1986, sancionada pelo ex-governador Vilmar Peres.

Cláudia continuou se desenvolvendo de forma expressiva, o que motivou as lideranças políticas locais a lutarem para que o Distrito viesse a ser Município, para que isso acontecesse foi encaminhado um ofício ao Deputado José Lacerda para que este defendesse junto à Câmara Legislativa Estadual o projeto de Lei que transformaria



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Cláudia em município, daí por diante houve uma sucessão de atos burocráticos como a publicação do Projeto – Legislativo nº 2.680, de 24 de Maio de 1988, criando o município de Cláudia, em seguida foi realizado o plebiscito com expressiva votação a favor da emancipação do Município culminado finalmente na oficialização da criação do Município de Cláudia através da 04 de Julho de 1988, sancionada pelo Governador Carlos Bezerra.

As eleições municipais realizadas no dia 15 de Novembro de 1988, juntamente com o restante do país, o povo de Cláudia elegeu seu 1º Prefeito, Sr. José Augusto Formigoni e Vice-Prefeito Sr. Acássio Guzzo e os primeiros nove Vereadores do Município. A posse solene do Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores se deu no dia primeiro de janeiro de 1989.

Até alcançar a sua emancipação Política Administrativa o Município de Cláudia era administrado por uma sub-prefeitura, vinculada ao Município mãe (Sinop). Todo Loteamento Gleba Celeste, as cidades, estradas, córregos, ribeirões e bairros receberam nomes de mulheres. A literatura existente conta que foram denominadas assim pelo Colonizador Enio Pipino, proprietário da Colonizadora Sinop S.A, empresa responsável pela colonização desta região na intenção de homenagear as mulheres.

“As mulheres dentro da pureza de sua criação, são fontes de vitalidade na organização do bem familiar, contribuem, dão significado e tornam possível a visão de um futuro de paz e progresso. Foi dessa inspiração que nasceu o nome de Cláudia.”

Existe ainda muito folclore quanto a denominação do nome de Cláudia, alguns dizem que os nomes de mulheres seriam para homenagear amigas do colonizador Enio Pepino, porém isso nunca foi confirmado.

1.2 Aspectos Sociais

A localização geográfica do município por si só já dimensiona sua história. Está inserido no contexto histórico de ocupação e expansão das fronteiras agrícolas definidas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

nas políticas governamentais em meados da década de 50, quando se abriu a possibilidade de compras de terras nesta região.

Em outra tentativa e neste momento somando-se a necessidade de resolver questões de ordem social, o Governo Federal através do INCRA estabelece políticas de transferência da propriedade da terra.

Hoje Cláudia caracteriza-se por uma população jovem formada por famílias que vieram de vários lugares deste país em busca de oportunidades oferecidas pela exploração da atividade agrícola e de outras atividades que dela dependem. Logo, define-se o perfil de Cláudia: um município novo que tem uma demanda de necessidades básicas para atender sua população.

1.3 Aspectos Demográficos

O município localiza-se na região norte do Estado de Mato Grosso. CLÁUDIA possui uma área territorial de 3.820,948 km². Possui 10.971 habitantes de acordo com a estimativa do IBGE no exercício de 2012 e situa-se a 606 km da capital do Estado.

Tabela 1 – Aspectos Físicos e Territoriais

Aspectos	Indicadores
Localização Geográfica	Mesorregião – Norte Mato-grossense Microrregião Sinop – Itaúba, Nova Santa Helena, Santa Carmem, Sinop e União do Sul
Área Geográfica em Km2	3.820,948 Km2
População 2000*	10.249
População 2010*	10,972
População 2011*	10.971
População 2012*	
Densidade demográfica (hab/km2)	2,87 hab/Km2
Altitude	368 m
Distância da Capital em km	606
Limites	Sinop – Itaúba, Marcelândia , Santa Carmem, Sinop e União do Sul



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Tabela 1 – Aspectos Físicos e Territoriais

Comarca	Cláudia
Formação Geológica	Cobertura não dobradas do Proterozóico com granitóides associados. Complexo metamórficos arqueados e pré-cambriano indiferenciado. Faxia Movel do Rio Negro- Juruena.
Relevo	Planalto do Parecis. Planalto dissecado do sul so Pará comondo a Serra Dourada
Hidrografia	Grande Bacia Amazônica – Para esta bacia contribuem as bacias do Juruena e Xingu, O Juruena pela direita o rio Teles Pires , que recebe o Rio Roquete. O Xingu recebe os rios Bandeirantes, Manitsaua, Missu e Arraias, sendo que este último recebe o Rio Tartaruga.
Clima	Equatorial quente e úmido, com 3 meses de seca de junho a agosto
Temperatura	24°
Vegetação	A Vegetação no Município é composta de árvores de origem Amazônica de Alto Porte (Florestas).
Principais Atividades Econômicas	Agropecuária
Coordenadas	11° 35'53" e longitude 54 ° 52'12
Data de Fundação	1986
IDHM	0,713 divulgado em 30/07/2013

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Governo do Estado de Mato Grosso / Prefeitura Municipal.

As informações relativas aos aspectos sociais do Município de CLAUDIA constam do Boletim Dados Municipais, Subsídios para elaboração do PPA Municipal, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)¹, que assim se expressou (pg.2):

Aspectos Sociodemográficos

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 0,74% ao ano, passando de 10.274 para 11.028 habitantes. Essa taxa foi

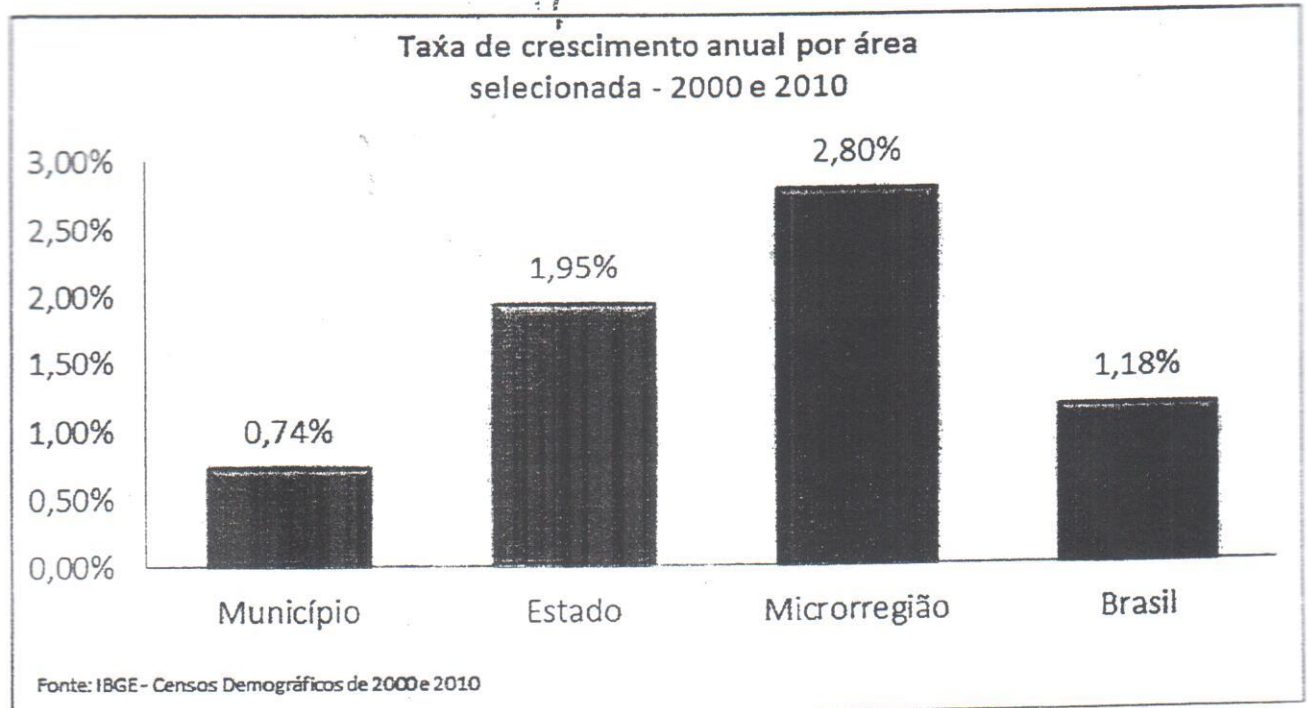
¹ Disponível em http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

inferior àquela registrada no Estado, que ficou em 1,95% ao ano e acima da cifra de 1,95% ao ano da Região Centro-Oeste.



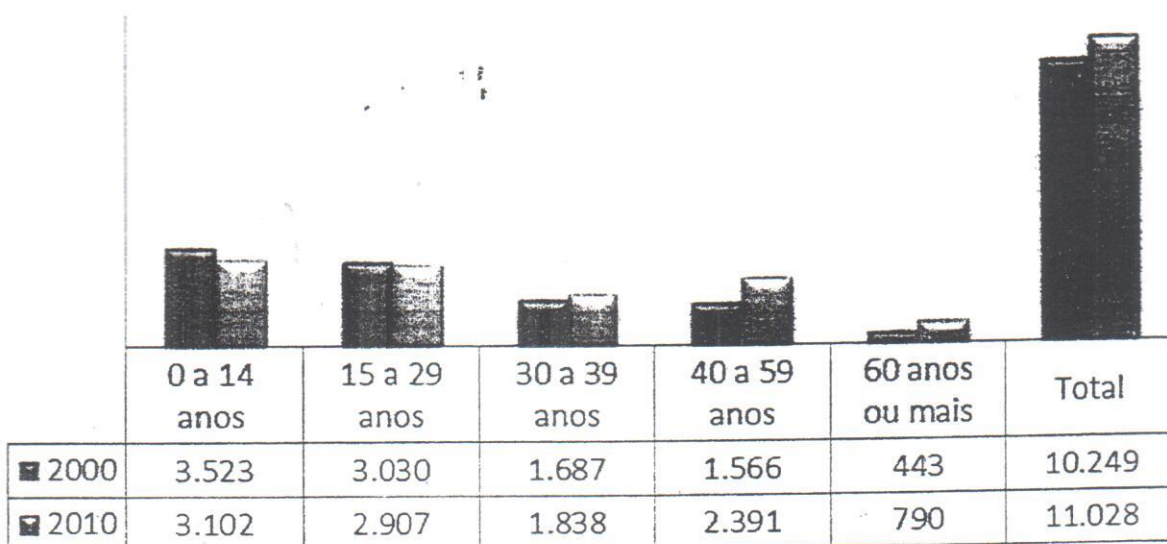
O citado Boletim apresentava a seguinte distribuição da população por faixa etária.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

População residente no município por faixa etária - 2000 e 2010



Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 2000 e 2010

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 1,28% ao ano), passando de 6,283 habitantes em 2000 para 7,136 em 2010. Em 2010, este grupo representava 64,76% da população do município.

Agricultura familiar

Na agricultura familiar temos uma produtividade significativa de produtos hortifrutigranjeiros, que são comercializados pela Associação dos Feirantes, nas feiras livres que acontecem todas as quartas e sábados, proporcionando aos pequenos agricultores; fomento, trabalho e emprego, fortalecendo e valorizando a produção de produtos orgânicos.

Produção Econômica

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 55,60%, passando de R\$ 108,3 milhões para R\$ 168,50 milhões. O crescimento

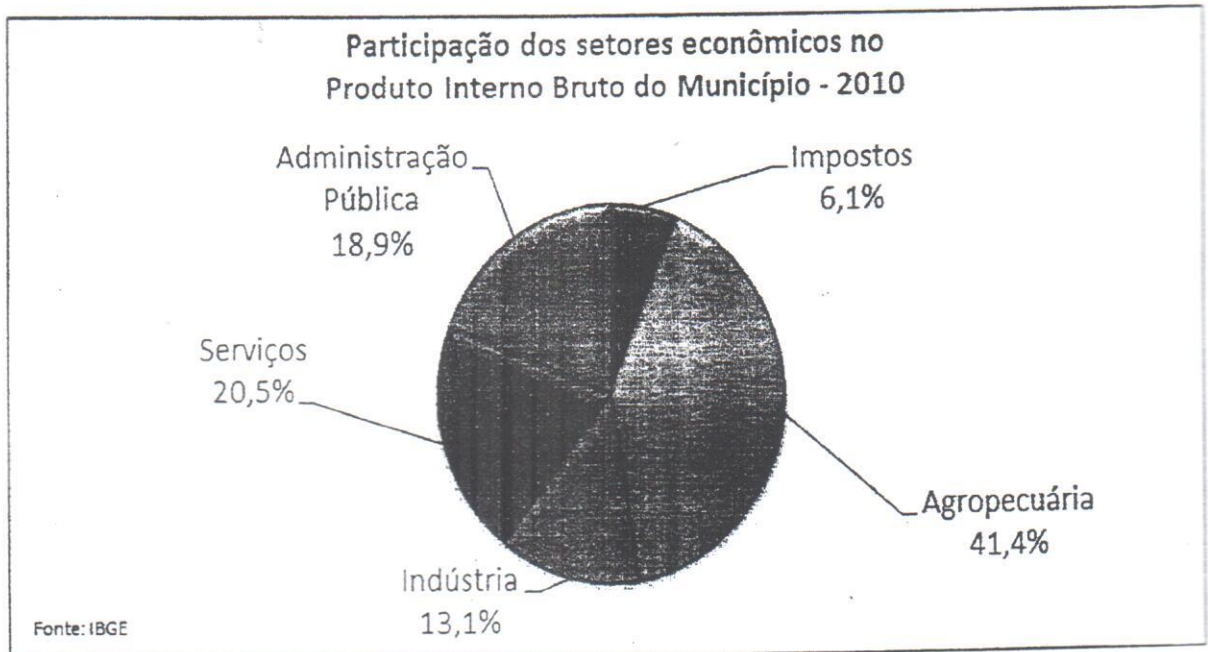


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

percentual foi inferior verificado no Estado, que foi de 52,9%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,29% para 0,29% no período de 2005 a 2010.

Podendo ser visualizada a seguinte composição do PIB Municipal em 2010.

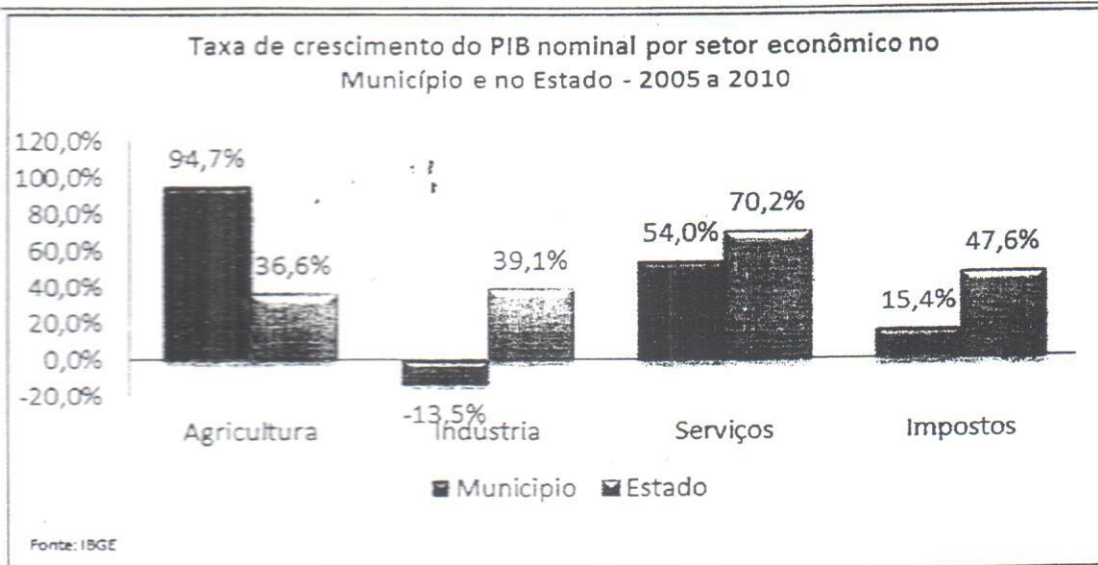


A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, o qual respondia por 49,8% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 9,8% em 2010, contra 17,6% em 2005. No mesmo ao verificado no Estado, em que a participação industrial decresceu de 17,6% em 2005 para 15,1% em 2010



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

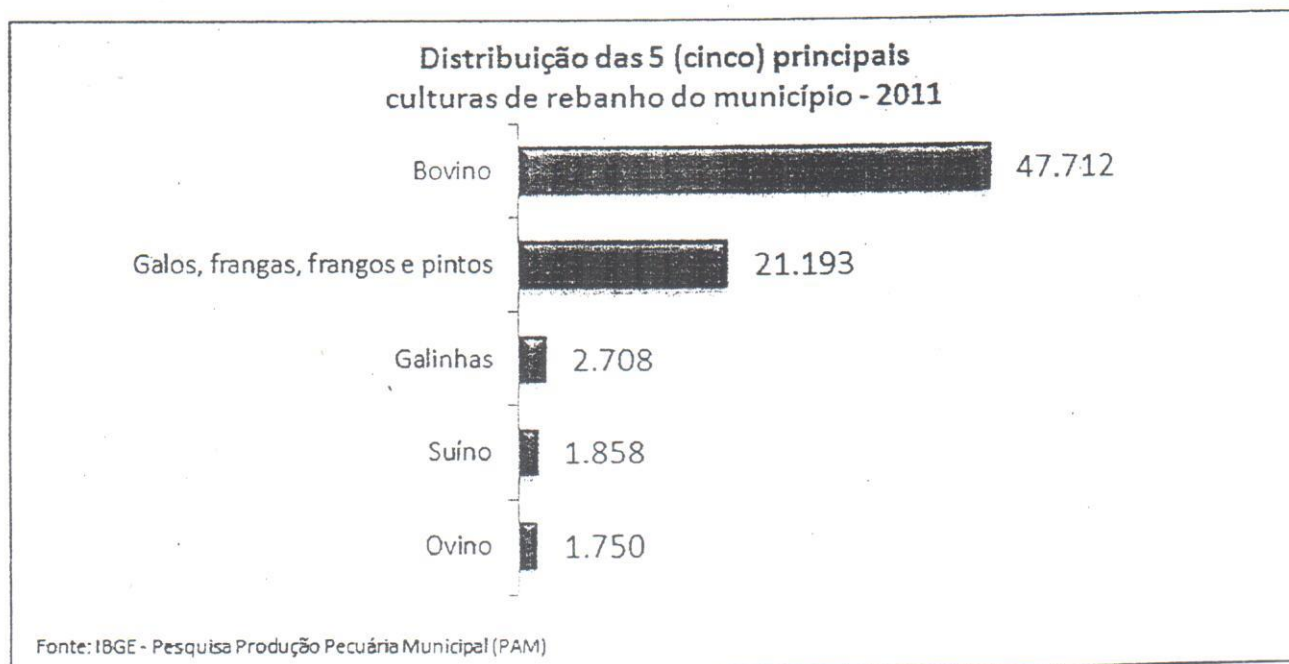
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101



O Boletim evidencia a seguinte Produção Agropecuária (2011).

Produção Agropecuária

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo

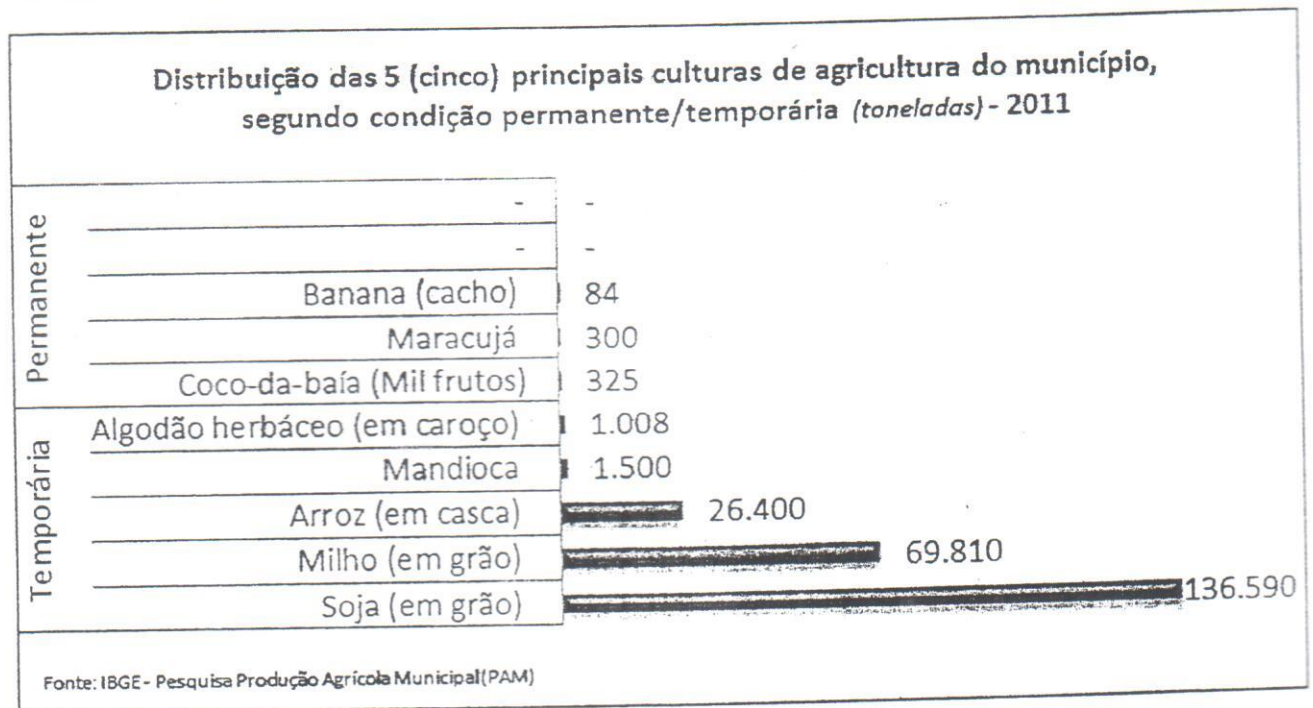




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:



Fica evidente que a produção de soja é o carro chefe do Município, seguindo-se a cultura do milho mandioca.

Todavia, não se pode esquecer a Agricultura Familiar, que assim informa o Boletim do MDS.

Agricultura Familiar

O município possuía 231 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 65% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 0,7% da área, ocupavam 57% da mão-de-obra do setor e participavam com 15% do valor da produção agropecuária municipal.

Atualmente, temos 997 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

agronegócio, pois “com a modernização contemporânea todos os lugares se mundializam” (SANTOS, *op. cit.*, p.322). E nosso município esta atualmente ligada às atividades do agronegócio e vêm crescendo em ritmos cada vez mais acelerados e assumindo um papel de fundamental importância nesse cenário.

2. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA

O Plano Plurianual é o instrumento legal que define as prioridades e estratégias governamentais para o período de quatro anos de governo. Mais do que uma exigência constitucional, para a administração Claudiense, o PPA é um valioso instrumento de gestão onde estabelecemos com clareza nossos compromissos para a busca dos resultados esperados.

A elaboração do PPA não foi uma simples transposição do Plano de Campanha para o Plano de Governo.

O Plano de Governo, por sua vez, é parte do Plano de Campanha que aponta para os avanços que queremos atingir, com a participação das comunidades, levando em conta os recursos e limites existentes na Administração Municipal.

Buscou-se também reunir as demandas e necessidades da população, discutidas amplamente com a equipe de governo e através de audiência pública com a participação popular e vários segmentos da sociedade civil organizada.

Embora os avanços da área social (saúde, educação, ação social, habitação, meio ambiente, cultura, lazer, esportes), da infra-estrutura urbana, e ampliação da rede de iluminação pública) e a mobilidade urbana (obras de remodelação viária) sejam sentidos e visíveis para a população, a Administração atual tem clareza de quanto ainda tem que se avançar, das demandas ainda existentes, das insuficiências e das suas carências.

Nesse sentido, o novo Plano Plurianual pretende aprofundar a redução dos desequilíbrios sociais por meio de políticas públicas que atendam às necessidades da população, com ênfase nos aspectos mais críticos de acesso aos bens e serviços



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

públicos, em especial saúde, educação, infraestrutura ação social, habitação, saneamento básico, e meio ambiente.

Haverá tanto aumento da quantidade como melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados a esta população, pois o para construirmos uma Cidade de Oportunidades, é preciso contar com a participação de **VOCÊ** cidadão Cláudiense.

O objetivo da nossa administração é a equidade no acesso. E advém daí o grande desafio para a Administração, qual seja o de preparar a cidade para o futuro, o que significa a possibilidade de uma vida melhor para os atuais cidadãos adultos e uma perspectiva melhor de vida também para seus filhos, com a criação de oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal e coletivo.

Para isso, o crescimento econômico, desde que sustentável ambientalmente - o que inclui o planejamento urbano - é o único meio que a história nos ensinou que seja capaz de garantir a qualidade de vida das cidades, a geração de empregos e, dentre esses, aqueles de melhor qualidade e, portanto, de melhores remunerações.

Desta forma, a cidade tem que realizar investimentos públicos que atraiam investimentos privados e estabelecer parcerias com os setores econômicos e com as esferas do poder estadual e federal para que o município possa oferecer empregos para os adultos e perspectivas para os jovens.

A história também já nos ensinou que sem educação de qualidade, sem avanços tecnológicos e sem competitividade industrial, não há progresso econômico sustentável. Portanto, o novo Plano Plurianual, incentivará novos investimentos para a cidade de modo a conciliar o crescimento econômico com a redução dos desequilíbrios sociais.

Finalmente, é necessário destacar que, tanto o que já foi realizado como o que se pretende realizar, somente foi e será possível com o apoio e participação permanente da sociedade e do esforço e engajamento dos servidores públicos, que continuarão sendo valorizados por seu compromisso com a sociedade.

A máquina pública também deverá continuar sendo aprimorada e modernizada para aumentar a sua eficiência e a qualidade dos serviços prestados.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Também será primordial a participação do Poder Legislativo, no empenho de todos os Senhores Vereadores na aprovação de projetos de leis que promovam o desenvolvimento econômico e social;

Para a elaboração deste plano foi utilizada a orientação nacional proporcionada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),, que disponibilizou os recursos técnicos e informações necessárias a uma construção adequada, através da sítio www.planejamento.gov.br, principalmente através da “Agenda de Desenvolvimento Territorial e Guia Rápido de Elaboração dos PPAs Municipais”, editado em março de 2013.

Para a elaboração deste plano foi utilizada a orientação nacional proporcionada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que disponibilizou os recursos técnicos e informações necessárias a uma construção adequada, através da sítio www.planejamento.gov.br, principalmente através da “Agenda de Desenvolvimento Territorial e Guia Rápido de Elaboração dos PPAs Municipais”, editado em março de 2013.

É de se lamentar que o Governo do Estado , através da SEPLAN/MT não tenha oferecido aos municípios capacitação para a adequação das peças de planejamento difundida pelo MPOG - Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Assim, como não houve a capacitação em nível nacional prevista sob a forma de *“realização de oficinas com técnicos estaduais indicados pelos secretários de planejamento dos estados para atuarem como multiplicadores na capacitação de técnicos municipais quando da elaboração dos respectivos PPA's”*,² fruto de parceria com as secretarias de planejamento estaduais, a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e as escolas estaduais de governo.

Com a citada publicação, a proposta do Governo Federal era desenvolver iniciativas voltadas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Planejamento, mediante articulação e sinergia das políticas públicas estabelecidas no âmbito dos planos pluriânuais dos entes federados, merecendo destaque para:

1) Agendas de Desenvolvimento Territorial; e

² Agenda de Desenvolvimento Territorial e Guia Rápido de Elaboração dos PPAs Municipais. Brasília. 2013, pg.15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

2) Apoio Técnico à Elaboração dos Planos Plurianuais Municipais para o Período 2014-2017. De acordo com o MPOG “O objetivo comum a essas iniciativas é construir uma plataforma de diálogo permanente nas três esferas de governo, tendo como suporte os PPAs federal, estaduais e municipais”¹.

Surge para o período de 2014 a 2017 uma nova concepção na elaboração do plano plurianual, que passará a centrar-se em um conjunto de **Programas Temáticos**, em substituição aos antigos **Programas Finalísticos**

Neste sentido, assim aborda citada publicação³.

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

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

² O Plano contempla também *Programas de Gestão e Manutenção do Estado*, que não contam com as categorias Objetivos e Iniciativas.

Portanto, o PPA apresentará as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal até o nível de programas e suas respectivas ações, as quais serão detalhadas na Lei do Orçamento Anual.

2.1 O Plano Plurianual e a Participação Popular

A participação popular prevista na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, que exige a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal., serão realizadas durante a tramitação no projeto na Câmara Municipal. A prática do **Orçamento Participativo** em nosso Município cumpre o princípio recomendado pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que assim se expressa, que “A

³ Ibidem, pg.24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” (Art.48, Parágrafo Único).

Os participantes tiveram a oportunidade de debater as necessidades locais, priorizar as ações consideradas vitais, importantes e prioritárias, como propostas para inserção no PPA 2014-2017. Muito embora o Governo tenha condições limitadas de atender a todas as demandas, todo esforço foi realizado para que as ações mais prioritárias fossem contempladas.

Dentre as ações priorizadas pela população, reafirmamos nosso compromisso de fazer gestão junto ao Governo Federal e Governo Estadual naquelas propostas que estão fora da competência do Município.

3. CENÁRIO FISCAL

3.1 Parâmetros Econômicos

Na elaboração do presente Plano Plurianual, foram considerados os recentes cenários divulgados como projeção para a economia para o quadriênio 2014/2017 que se refletem nas estimativas da receita do Município, observando-se a série histórica recente das finanças do Município de Cláudia, conforme estabelece a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Foi observada também, a orientação contida no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)⁴ editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com a utilização dos seguintes indicadores para as estimativas da receita:

- Projeção do PIB – Produto Interno Bruto;
- Índice de inflação – IPCA do IBGE, de acordo com a LDO 2014 do Governo Federal;

⁴ PORTARIA Nº 637, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012. Aprova a 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

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

Para construção do cenário foram utilizados os seguintes parâmetros:

PARÂMETROS	Percentuais				
	2013	2014	2015	2016	2017
PIB - Brasil	3,5%	4,50%	5,0%	4,5%	4,5%
PIB-Regional - MT	1,05%	5,50%	5,5%	5,5%	5,5%
IPCA/IBGE	5,7%	4,50%	4,5%	4,5%	4,5%
Expansão IPTU		10,0%	3,0%	2,0%	2,0%
ISS esforço fiscal		5%	3%	3%	
ICMS - 25% Aumento do índice	-5,30%	6%	5%	3%	3%
Dívida Ativa Esforço Fiscal	20%	15%	5%	0%	0%
Valor do PIB - MT (Em R\$ Milhares)	75.553.000	83.296.000	91.831.000	95.164.465	98.618.935

3.2 Resultados Fiscais dos últimos 3 anos

Os resultados fiscais alcançados pela Administração Municipal no último triênio estão demonstrados no quadro a seguir.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

ESPECIFICAÇÃO	VALORES REALIZADOS			META
	2010	2011	2012	FISCAL 2013
Receitas Correntes				
Receitas Próprias	1.507.369	2.059.968	1.986.150	2.411.850
Transferências Correntes	16.477.740	14.338.637	15.307.979	20.772.910
SOMA	17.985.109	16.398.605	17.294.129	23.184.760
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos	10.362.216	10.229.771	11.087.948	11.273.189
Outras Despesas Correntes	6.886.911	8.109.077	8.274.521	9.210.362
SOMA	17.249.127	18.338.847	19.362.469	20.483.551
Serviço da Dívida	327.859	345.000	251.383	184.872
Juros e Encargos	43.444	56.000	63.750	65.000
Amortização da Dívida	284.415	289.000	187.633	119.872
Capacidade de Investimentos	408.123	(2.285.242)	(2.319.724)	2.516.337
Investimentos	2.146.860	1.907.574	3.251.551	3.927.899
Necessidades de Financiamentos	(1.738.737)	(4.192.816)	(5.571.275)	(1.411.563)
Receitas de Capital				
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.345.644	592.199	4.867.097	6.200.000
Resultado Operacional	(393.092)	(3.600.617)	(704.178)	4.788.437
Capacidade de Investimentos em % RC	2,3%	-13,9%	-13,4%	10,9%

Em resumo, o Município apresentou os seguintes resultados orçamentários:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES REALIZADOS			META
	2010	2011	2012	FISCAL 2013
RECEITAS	19.330.753	16.990.804	22.161.225	29.384.760
DESPESAS	19.723.846	20.591.421	22.865.403	24.596.323
RESULTADO	(393.092)	(3.600.617)	(704.178)	4.788.437

Observa-se um pequeno resultado orçamentário nos últimos 3 anos, tendo sido registrado um Déficit Orçamentário R\$ 704.178,00 em 2012, com a perspectiva de um Superávit Orçamentário de R\$ 4.788.437,00 em 2013.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

3.3 Resultados Fiscais projetados para os próximos 04 anos

Mantida a atual estrutura dos custos, é possível inferir que os resultados fiscais para o cenário do PPA 2014– 2017 sejam os seguintes.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES PROJETADOS PPA				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	
Receitas Correntes					
Receitas Próprias	2.838.500	3.067.200	3.235.500	3.508.960	12.650.160
Transferências Correntes	20.550.500	22.582.400	24.594.800	26.844.600	94.572.300
SOMA	23.389.000	25.649.600	27.830.300	30.353.560	107.222.460
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos	11.519.000	12.671.000	13.938.000	15.332.000	53.460.000
Outras Despesas Correntes	10.525.000	11.542.000	12.524.000	13.659.000	48.250.000
SOMA	22.044.000	24.213.000	26.462.000	28.991.000	101.710.000
Serviço da Dívida	185.000	195.000	205.000	215.000	800.000
Juros e Encargos	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
Amortização da Dívida	120.000	130.000	140.000	150.000	540.000
Saldo para Investimentos	1.160.000	1.241.600	1.163.300	1.147.560	4.712.460
Capacidade de Investimentos em % RC	5,0%	4,8%	4,2%	3,8%	4,4%

Caso se mantenha estáveis as variáveis utilizadas, provavelmente até o final do plano, o Município de Cláudia contará para o período 2014-2017, com uma disponibilidade para investimentos com recursos próprios da ordem de R\$ 4,712 milhões, que corresponde 4,4% das Receitas Correntes.

3.4 Restrições Orçamentárias ao Planejamento

As restrições orçamentárias que limita o planejamento correspondem às vinculações constitucionais, destacando-se os **recursos mínimos** para a manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como, as ações e serviços públicos de saúde, respectivamente de **25% e 15%** das receitas de impostos, inclusive transferências oriundas de impostos.

A base de cálculo para a aplicação mínima nas Funções Educação e Saúde, a preços correntes, está demonstrada no quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2014	ESTIMADA 2015	ESTIMADA 2016	ESTIMADA 2017
Receitas de Impostos	1.925.700	2.110.200	2.294.700	2.489.200
I.P.T.U.	429.700	477.200	522.700	575.200
I.R.R.F.	341.000	369.000	397.000	429.000
I.T.B.I.	672.000	727.000	782.000	845.000
I.S.S.	483.000	537.000	593.000	640.000
Transferências de Impostos	14.840.000	16.438.000	17.996.000	19.742.000
FPM - União	8.042.000	8.806.000	9.599.000	10.463.000
Cota Parte ITR	199.000	218.000	238.000	259.000
ICMS - Exportação	41.000	45.000	49.000	53.000
Cota Parte ICMS - Estado	5.537.000	6.265.000	6.923.000	7.685.000
Cota Parte IPVA	1.021.000	1.104.000	1.187.000	1.282.000
IPI - Exportação	-	-	-	-
Receita de Multas e Juros e da Dívida Ativa de Impostos	214.900	233.900	172.800	177.900
SOMA DA RECEITA DE IMPOSTOS	16.980.600	18.782.100	20.463.500	22.409.100

Assim, a aplicação mínima no cenário do PPA 2014 – 2017 está demonstrada na tabela adiante.

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2014	ESTIMADA 2015	ESTIMADA 2016	ESTIMADA 2017
Transferências do FUNDEB	4.040.000	4.369.000	4.697.000	5.073.000
Retenção para o FUNDEB	(2.968.000)	(3.287.600)	(3.599.200)	(3.948.400)
SOMA DA RECEITA TOTAL	18.052.600	19.863.500	21.561.300	23.533.700
Aplicação no FUNDEB	4.040.000	4.369.000	4.697.000	5.073.000
Pessoal e Encargos Sociais 60%	2.424.000	2.621.400	2.818.200	3.043.800
Outros Custeios e Capital 40%	1.616.000	1.747.600	1.878.800	2.029.200

Os recursos do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica foram estimados de acordo com as normas atuais, dos quais 60% no mínimo deverão ser aplicados na remuneração dos profissionais da educação, não obstante a Receita do FUNDEB estar sendo totalmente aplicada na remuneração dos professores.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Outra limitação constitucional diz respeito ao repasse financeiro para a Câmara Municipal, que corresponde ao **limite máximo** de 7% da receita tributária acrescida das transferências tributárias, efetivamente realizada no ano anterior.

As projeções foram elaboradas em um cenário de relativa incerteza, em face do momento econômico que ora atravessamos. Por esse motivo, os números apresentados poderão ser alterados em decorrência de mudanças nas variáveis utilizadas, sobretudo devido à turbulência que hoje afeta a economia mundial e conseqüentemente o município.

Tanto as projeções de crescimento e expectativas de inflação, quanto os valores estimados para as receitas e as despesas serão revistas anualmente por ocasião da elaboração das respectivas LDO e LOA.

Portanto, esses valores devem ser vistos apenas como indicativos, podendo ser revistos em função da própria trajetória da economia do setor público como um todo, bem como do comportamento das variáveis utilizadas.

Para o cenário do PPA os recursos do Poder Legislativo não poderão ultrapassar os valores abaixo demonstrados:

3.5 Estimativas das Receitas Orçamentárias

O total das Receitas Orçamentárias do Plano Plurianual, para o período de 2014 a 2017, é composto pelas projeções dos órgãos da Administração Direta (Câmara Municipal). Já na Administração Indireta está incluído o Fundo Previdência Municipal – **PREVICLÁUDIA**

3.5.1 - Receitas Próprias

A estimativa das receitas Tributárias considerou a variação da Taxa de Inflação estimada medida pelo IPCA e acrescida do PIB de Mato Grosso, destacando-se em particular:



- a) IPTU – aumento real na arrecadação de 10%
- b) ISS – esforço fiscal de 5%
- c) Dívida Ativa – aumento da cobrança de 15%.

3.5.2 - Transferências da União

Para as demais Transferências Correntes da União, inclusive as voluntárias foram calculadas com base na variação do PIB Nacional e na taxa de inflação projetada.

3.5.3 - Transferências do Estado de Mato Grosso

As Transferências Correntes do Estado de Mato Grosso, inclusive as decorrentes de Convênios Correntes, foram estimadas levando-se em conta o crescimento do PIB Estadual e a variação do IPCA/IBGE. Para a Cota-Parte do ICMS foi considerado um aumento no índice de participação de 6% para 2014, de 5% para 2015, e de 3% para os dois anos restantes.

3.5.4 - Outras Receitas Correntes

Para este grupo de receitas foi considerado apenas a variação da inflação, exceto para a cobrança da dívida ativa, onde foi considerado a meta estipulada de 50% (cinquenta por cento) ao ano.

3.5.5 - Alienação de Bens

Foi prevista a possibilidade se realizar a alienação de Bens Móveis inservíveis.

3.5.6 - Transferências de Capital

Conforme dispõe a Lei 4.320 as Transferências de Capital são destinadas aos investimentos públicos seja na construção de obras públicas ou aquisição de veículos, maquinários e outros equipamentos. Estimamos estas transferências de acordo com as expectativas de parcerias através de celebração de convênios que deverão ser firmados com a União e com o Governo do Estado de Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

4 . RECEITA ESTIMADA

Assim, a aplicação da metodologia sobre a reestimativa da Receita de 2013, resulta na estimativa da Receita para 2014 no valor de **R\$ 30.440.000,00** assim distribuída:

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO 2013	REESTIMADO 2013	ESTIMATIVA 2014
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	23.333.780	22.857.738	23.375.400
Receita Tributária	1.664.370	1.952.129	2.214.000
Receitas de Contribuições	338.630	149.060	160.000
Receitas Patrimoniais	196.030	135.830	141.000
Receitas de Serviços	6.450	-	30.000
Transferências Correntes	20.772.910	20.360.910	20.550.500
Outras Receitas Correntes	355.390	259.809	279.900
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000	2.401.559	4.750.000
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	100.000	207.260	110.000
Transferências de Capital	2.200.000	2.194.299	4.640.000
TOTAL PREFEITURA	25.633.780	25.259.297	28.125.400
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - RPPS			
Receitas do PREVICLÁUDIA	1.078.000	1.127.000	1.327.600
Receitas Intra-Orçamentárias	822.000	818.000	987.000
TOTAL PREVI	1.900.000	1.945.000	2.314.600
TOTAL CONSOLIDADO	27.533.780	27.204.297	30.440.000

9,7%

Com referência à Receita Corrente Líquida, que é o parâmetro para a verificação dos limites de pessoal, serviços de terceiros e de endividamento, foi calculada no conceito da LRF, sendo deduzida das Receitas Correntes, a retenção de 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
 Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
 FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ORÇADO 2013	REESTIMADO 2013	ESTIMADO 2014
Receitas Correntes (líquida de FUNDEB)	25.233.780	24.802.738	25.690.000
(-) Contr. Servidores para o RPPS	(559.000)	(559.000)	(764.000)
(-) Desp. Intraorçamentárias Correntes	(818.000)	(818.000)	(987.000)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	24.674.780	24.243.738	24.926.000
AUMENTO NOMINAL			3%

5. PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS DO PPA 2014/2017

Os recursos programados para o PPA para 2014-2017 estão distribuídos em 32 Programas, perfazendo o montante de R\$ 136.990.000,00 que serão distribuídos entre os programas temáticos e de gestão do Estado e serão evidenciados e detalhados nos anexos, I e II.

CODIGO	PROGRAMAS	ANO 2014		ANOS 2015-2017		TOTAL 2014-2017		TIPO
		Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	
OBJ. ESTRATEGICO I 4 - Reduzir as desigualdades sociais e dar continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável.		4.183.000	2.203.000	12.195.000	5.704.391	16.378.000	7.907.391	
19	Gestão da Política da Secretaria Meio Ambiente	480.000	-	1.495.000	-	1.975.000	-	1 - Temático
19	Infraestrutura e Serviço do Desenvolvimento	1.940.000	2.130.000	6.470.000	5.442.391	8.410.000	7.572.391	1 - Temático
20	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	845.000	-	1.470.000	-	2.315.000	-	1 - Temático
21	Desenvolvimento Econômico e Industrial	215.000	-	675.000	-	890.000	-	1 - Temático
26	Fortalecimento dos Serviços do SUAS	380.000	-	1.335.000	-	1.715.000	-	1 - Temático
27	Fortalecimento e Monitoramento da Gestão do SUAS	323.000	73.000	750.000	262.000	1.073.000	335.000	1 - Temático
OBJ. ESTRATEGICO II - Promover acesso universal à saúde, a previdência		3.594.000	3.200.000	21.268.000	9.800.000	24.862.000	13.000.000	
24	Cidade Urbanizada	250.000	-	750.000	-	1.000.000	-	1 - Temático
25	Cidade Iluminada	230.000	-	690.000	-	920.000	-	1 - Temático
23	Programa Morar Melhor	-	100.000	-	300.000	-	400.000	1 - Temático
18	Integralidade da Assistência a Saúde	660.000	3.100.000	6.878.000	9.500.000	7.538.000	12.600.000	1 - Temático
12	Gestão da Política da Secretaria de Saúde	310.000	-	945.000	-	1.255.000	-	1 - Temático
15	Gestão da política da Secretaria de Assistência social	930.000	-	2.790.000	-	3.720.000	-	1 - Temático
16	Gestão da Política de Benefícios do PREVICLAUDIA	1.214.000	-	9.215.000	-	10.429.000	-	1 - Temático
OBJ. ESTRATEGICOIII - Propiciar acesso da população do município a educação, ao conhecimento, a cultura, ao esporte e ao desenvolvimento urbano.		4.639.600	4.661.000	16.138.080	15.501.920	20.777.680	20.162.920	
17	Merenda Escolar de Qualidade	70.000	121.000	210.500	433.000	280.500	554.000	1 - Temático
18	Acesso e Qualidade na Educação	3.089.600	4.540.000	11.242.580	15.068.920	14.332.180	19.608.920	1 - Temático
22	Esporte e Saúde	405.000	-	1.190.000	-	1.595.000	-	1 - Temático
20	Valorização, Promoção e Acesso a Cultura	270.000	-	1.080.000	-	1.350.000	-	1 - Temático
10	Gestão da Política da Secr de Esporte e Lazer	315.000	-	945.000	-	1.260.000	-	1 - Temático
13	Gestão da Política da Secr de Educ, Cultura	490.000	-	1.470.000	-	1.960.000	-	1 - Temático
OBJ. ESTRATEGICO IV - Aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.		7.959.400	-	25.942.609	-	33.902.009	-	
1	Gestão e Manutenção Processo Legislativo	1.000.000	-	4.047.500	-	5.047.500	-	2 - Gestão Man.do Estado
2	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	750.000	-	2.430.000	-	3.180.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
3	Transparência e eficiência dos Atos Públicos	155.000	-	492.500	-	647.500	-	2 - Gestão Man.do Estado
4	Gestão da Política da Secretaria de Governo	210.000	-	540.000	-	750.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
5	Gestão da Política da Sec de Finanças	1.230.000	-	3.460.000	-	4.690.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
6	Cidadania Tributária - Consciência Fiscal	115.000	-	210.000	-	325.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
7	Operações Especiais	374.400	-	1.275.500	-	1.649.900	-	2 - Gestão Man.do Estado
8	Gestão Pública Eficiente	1.035.000	-	3.075.000	-	4.110.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
11	Gestão da Política da Secretaria Agricul. Ind. Com. Tur.C. Tec.	315.000	-	945.000	-	1.260.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
26	Gestão da Política de Obras, Transp. e Serviços Públicos	1.400.000	-	4.200.000	-	5.600.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
97	Reserva do RPPS	1.100.000	-	4.400.000	-	5.500.000	-	2 - Gestão Man.do Estado
99	Reserva de Contingência	275.000	-	867.109	-	1.142.109	-	2 - Gestão Man.do Estado
TOTAL		20.376.000	10.064.000	75.543.689	31.006.311	95.919.689	41.070.311	

O presente plano plurianual foi elaborado de acordo com as orientações emanadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de forma que os programas foram classificados em dois tipos: 1) Programas Temáticos; e 2) Programas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

de Gestão e Manutenção do Estado (um programa para cada órgão, inclusive para a Câmara Municipal). Foram incluídas também, no segundo tipo, as Operações Especiais e a Reserva de Contingência, de modo a manter a mesma igualdade com a proposta orçamentária anual.

Fontes de Recursos para atender a programação

As fontes de recursos do Município de CLAUDIA não serão suficientes para atender a programação do PPA 2014/2017, fazendo-se necessário a complementação de recursos através de convênios a serem celebrados com o Estado e a União.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

As orientações estratégicas do governo são compostas pelos objetivos estratégicos, diretrizes e metas que expressam as mudanças que se pretende implementar no período de 2014-2017.

Para definição das metas foi feita uma comparação entre a situação atual e a situação almejada com base nos indicadores mais recentes.

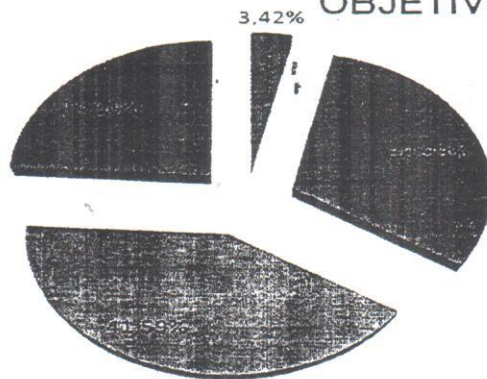
Para o PPA 2014-2017 foram definidos quatro grandes objetivos que contemplam as principais áreas de políticas públicas conforme abaixo discriminados:

- I – Reduzir as desigualdades sociais e dar continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável.
- II - Promover acesso universal a saúde, a previdência e a assistência social assegurando equidade e qualidade de vida;
- III - Propiciar acesso da população do município a educação, ao conhecimento, a cultura, ao esporte e ao desenvolvimento urbano.
- IV - Aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Dentre os macro-objetivos apresentados, destaca-se o objetivo voltado para a redução das desigualdades, desenvolvimento humano e social onde se concentra o maior volume de ações governamentais. Em segundo, o crescimento, inovação e competitividade, geração de emprego e renda.



REPRESENTATIVIDADE DE AÇÕES POR MACRO OBJETIVOS



- I - Apoiar a redução da desigualdade sociais entre o rural e o urbano e dar continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável, com a geração de emprego e distribuição de renda;
- II - Promover acesso universal a saúde, a previdência e a assistência social assegurando equidade e qualidade de vida;
- III - Propiciar a ampliação do acesso da população do município a educação, ao conhecimento, a cultura, ao esporte e ao desenvolvimento urbano, com equidade qualidade e valorização da diversidade;

1.1 Infra-estrutura a Serviço do Desenvolvimento

Dotar todas as unidades administrativas de infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: construção de obras novas, reformas, revitalização, adequação das estruturas publicas existentes. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de utilização em todos os órgãos da administração.

1.2 Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Apoio e incentivo ao desenvolvimento econômico e agrícola no município com o fomento e a diversificação da produção, dar o suporte técnico necessário a agricultura familiar bem como incentivo a instalação de agroindústrias

Este programa tem por objetivo fortalecer o comércio local com incentivos ao pequeno e microempresário, propondo a capacitação gerencial das empresas, o desenvolvimento de ações de cooperativismo e geração de trabalho emprego e renda, Implantar o departamento

de trabalho e emprego para fazer o atendimento a pessoas desempregadas, captar vagas no mercado de trabalho e encaminhá-las, oferecer cursos de capacitação conforme a demanda, realizar cursos profissionalizantes e qualificar a mão de obra para atender a demanda de vagas do município.

1.3 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

O objetivo deste programa visa o desenvolvimento de ações voltadas para limpeza urbana e desenvolvimento sustentável com iniciativas voltadas a proteção, controle, preservação e recuperação do meio Ambiente no Município como coleta seletiva de lixo, apoio para implantação de cooperativas de reciclagem, subsidiar a recomposição de florestas em áreas degradadas, SAF's, Silvicultura, combater a liberação de CO2 na atmosfera, evitando o aquecimento global e catástrofes ambientais. Maximizar o aproveitamento dos recursos naturais.

Formular, coordenar e executar políticas públicas de promoção do trabalhador, tais como, formação profissional, orientação, visando a organização dos trabalhadores, identificação de oportunidade de trabalho e emprego, inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e melhoria das relações de trabalho, inclusive em articulação com entidades de direito público interno ou externo de todas as esferas de governo e entidades de direito privado nacionais ou estrangeiras; Propiciar condições e iniciativas que estimulem a promoção do trabalho decente para todos; Participar de atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável, o enfrentamento da pobreza e o exercício da cidadania, como políticas de promoção do trabalhador; Promover pesquisas e estudos voltados para o fomento, a produção, a comercialização e a preservação do artesanato; Planejar, coordenar, executar e acompanhar as ações e programas de fomento à economia popular e solidária, microcrédito e às finanças solidárias.

1.4 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÍCOLA SUSTENTAVEL

Desenvolver e apoiar atividades da agricultura familiar no município, aumentar a renda per capita do agricultor familiar, dar assistência técnica aos produtores, assistência de máquinas através das patrulhas mecanizadas, desenvolver parcerias para pesquisa experimental, desenvolver parcerias visando diversificar a produção agrícola, parcerias através de consórcios de desenvolvimento e apoiar a realização de feiras agropecuárias no município.

II - PROMOVER ACESSO UNIVERSAL A SAÚDE, A PREVIDÊNCIA E A ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURANDO EQUIDADE E QUALIDADE DE VIDA;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

2.1 GESTÃO POLITICA DA SECRETARIA DA SAUDE

Este programa tem a responsabilidade de gerir os recursos humanos, elaborar e propor políticas de formação e desenvolvimento profissional para área de saúde e o monitoramento de sua execução; trabalhar na promoção da gestão de políticas de movimentação, desenvolvimento, dimensionamento do quadro de pessoal e valorização dos trabalhadores.

Promover a integração com as Instituições de ensino, tanto de nível superior como nível técnico, para a formação e qualificação dos trabalhadores do SUS, fortalecendo a estratégia de integração ensino-serviço; bem como articular com entidades sindicais e de fiscalização do exercício profissional, e movimentos sociais para o desenvolvimento do trabalho no setor da saúde. Ou seja, identificar as necessidades de formação, e acompanhar e realizar o controle da gestão da administração de pessoal no âmbito da Secretaria, sempre levando em consideração três pilares importantes para tomada das decisões: Necessidade do Serviço, da Legalidade e do Respeito ao Servidor.

2.2 - GESTÃO DA POLITICA DE SECREARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Formular, coordenar e avaliar a política municipal de assistência Social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do município; Realizar e consolidar pesquisas e sua difusão, visando a promoção do conhecimento no campo da assistência social; Promover a conscientização da população, com vistas ao fortalecimento das organizações comunitárias, como direito legítimo do exercício da cidadania; Fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e do Município; Executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento da qualidade de vida da população, através de ações de desenvolvimento comunitário; Monitorar e avaliar programas municipais decorrentes de convênios com órgãos públicos e privados que implementam políticas voltadas para a assistência e ao bem estar social da



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

população; prestar apoio aos Conselhos Municipais, no campo da assistência Social, em suas atividades específicas; Assistir as associações de bairros e outras formas de organização que tenham como objetivo a melhoria das condições de vida dos habitantes; Prestar apoio à mulher, ao portador de deficiência e ao idoso; Promover o atendimento às necessidades da criança e do adolescente; Promover as ações para o estabelecimento da política habitacional local, que privilegie a melhoria das condições de moradia da população beneficiária da assistência social; Incentivar iniciativas de associativismo e/ou cooperativismo para aquisição de moradias e/ou como fomento a ações de geração de emprego e renda; Identificar a necessidade de ações de urbanização e regularização de áreas ocupadas ou em vias pela população de baixa renda; Promover o exame da situação socioeconômica dos beneficiários, bem como selecionar pessoas consideradas aptas a integrar o programa habitacional; Manter Banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços de assistência social; Promover a auto-sustentação das entidades e organizações sociais e o desenvolvimento de programas comunitários; Valorizar a ação comunitária de modo a buscar alternativas de emprego e aumento de renda do trabalhador;

2.3 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS – PREVICLAUDIA

Promover a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários, conhecendo o perfil do servidor público efetivo, criando ações de sustentabilidade com foco em supervisão, controle e gestão de riscos

2.4 FORTALECIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Manter as atividades de gestão do programa bolsa família, com acompanhamento das condicionalidades e alimentação dos dados junto ao sistema CAD UNICO, garantindo a inserção das famílias em vulnerabilidade social, bem como realizar o monitoramento e a emancipação das famílias que não se encontram mais em situação vulnerável.

2.5 FORTALECIMENTO E DOS SERVIÇOS DO SUAS



Fortalecer o atendimento aos serviços de Proteção Social Básica no CRAS às famílias e indivíduos, crianças, adolescentes, idosos e aos portadores de necessidades especiais, bem como, garantir atendimento dos benefícios continuados.

Proporcionar acolhimento institucional e atendimento sistematizado à crianças e adolescentes sem vínculo familiar ou retiradas do convívio por maus tratos, como processo de construção da cidadania, promoção e garantias de seus direitos para crianças e Adolescentes, de ambos os sexos, da faixa etária de 0 a 18 anos. Proporcionando acompanhamento atividades sócio-educativas; acompanhamento à saúde; atendimento social, psicológico e pedagógico individual e grupal; atendimento multidisciplinar; visitas domiciliares e encaminhamentos para rede sócio-assistencial.

Estruturar o conselho tutelar, realizar o plano de trabalho visando oferecer cursos e atividades que atraem os adolescentes nos programas sociais visando, sobretudo resguardar a criança e o adolescente quanto a violência, trabalho infantil, drogas e outros.

2.6 PROGRAMA MORAR MELHOR

Desenvolver o serviço de infra - estrutura urbana através de construção e melhorias na área do social e lazer, reduzir o déficit habitacional no município implantando unidades habitacionais em parcerias com o governo Municipal e Estadual.

2.7 INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA A SAUDE

Este programa estrutura-se na política do Fundo Nacional de Saúde em 06 Blocos de financiamentos sendo que o Bloco de Atenção básica e visa aumentar a cobertura da Atenção Básica - PAB, melhorando e capacitando as equipes do Programa da Saúde da Família – Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada; Bloco de Assistência a Saúde – MAC tem a finalidade de promover ações e serviços aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e



tratamento da população do município de Cláudia; no Bloco Vigilância em Saúde - Através deste programa o município deverá realizar ações de promoção e proteção à saúde com práticas de vigilância que visem a redução de danos e riscos que interferem na saúde da coletividade; no Bloco de Assistência Farmacêutica – deve-se promover a melhoria quantitativa e qualitativa do programa de assistência farmacêutica básica no município – A principal meta será de garantir a todo cidadão que tenha o atendimento farmacêutico básico, com gratuidade o acesso a medicação de alto custo através da mediação com a Secretaria de Estado; no Bloco de Gestão do SUS - Estabelecer estratégias de planejamento e gerenciamento para monitorar os recursos dentro de cada bloco, exceto assistência farmacêutica, promovendo a participação e controle social incentivando a implantação de políticas específicas; o Bloco de Investimentos visa recursos para melhorias, construção e reforma de unidades básicas de saúde.

Promover saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a melhoria da qualidade de vida da população. Seu objetivo é produzir a gestão compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário e de outros setores, produzindo autonomia e co-responsabilidade.

III - PROPICIAR A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO A EDUCAÇÃO, AO CONHECIMENTO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO DESENVOLVIMENTO URBANO, COM EQUIDADE QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE;

3.1 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E

Tem como finalidade promover, coordenar e acompanhar a política municipal de educação, exercendo as atividades de supervisão e orientação pedagógica às escolas, através dos Departamentos e Setores que lhe são subordinados. E implementar, planejar, executar, coordenar e avaliar programas e projetos de fomento e incentivo ao esporte e lazer no Município.

3.2 INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

Dotar todas as unidades administrativas de infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: construção de obras novas, reformas, revitalização, adequação das estruturas públicas existentes. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de utilização em todos os órgãos da administração.

3.3 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública com qualidade e segurança previsto na legislação de trânsito.

Apoiar programas de criação de oportunidades e estímulo no acesso ao ensino fundamental; Desenvolver ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil; melhorar os equipamentos das escolas básicas e fornecer de material didático e de leitura; Apoiar programas de formação de professores de escolas públicas;

Organizar concursos de redação e oficinas de leitura para compreensão de textos em escolas; Construir e manter bibliotecas, videotecas ou brinquedotecas na comunidade, escolas ou organizações sociais. Organizar campanhas de arrecadação de livros, vídeos e revistas; Implantar projetos educacionais complementares, com envolvimento familiar, visando estimular a permanência do aluno na escola; Ajudar a identificar alguns dos desafios socioeconômicos que afetam as matrículas no ensino primário e apoiar as comunidades a lidarem com estes desafios.

3.4 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

Fornecer merenda escolar de com qualidade a todos os alunos da rede e de acordo com as normas estabelecidas pelo FNDE.

3.5 ESPORTE É SAUDE

Incentivar a prática esportiva no município com atendimentos esportivos em modalidades diversas, atendimentos recreativos e de Lazer visando qualidade de vida a população; Ampliar o acesso ao esporte a crianças, adolescentes e jovens escolares.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

com a oferta de múltiplas vivências esportivas voltadas ao seu desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas em situação de vulnerabilidade social; Criar projetos esportivos de Legado Social, voltados à inclusão social, juventude e educação; Criar projetos de esporte e atividade física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população, com atenção especial aos idosos nos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer; Desenvolver ações que garantam a implantação

3.6 VALORIZAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO AO TURISMO

Desenvolvimento do serviço de infra - estrutura urbana através da construção do Centro de Convenções, parque ecológico, feira livre, laticínios e abatedouros, parque técnico agroindustrial e outros, visando oferecer infra - estrutura adequada aos setores de comércio e turismo municipal

IV - APERFEIÇOAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA VALORIZANDO A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

4.1 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Dotar o Poder Legislativo com condições para o pleno exercício de suas atribuições como elaborar leis, decretos legislativos e resoluções, sobretudo, fiscalizando os atos do poder executivo.

4.2 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Desenvolver ações visando à participação, coordenação de recursos humanos, técnicos e institucionais do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Pública.

4.3 CIDADANIA TRIBUTÁRIA – CONCIÊNCIA FISCAL

Este objetivo visa fortalecer a Consciência Fiscal da sociedade Claudiense, realizar em parcerias com as escolas do município campanhas para demonstrar a população para que serve os tributos municipais e onde serão aplicados a consciência quanto a emissão da nota fiscal no controle da sonegação de impostos principalmente no ICMS,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

desenvolver a planta genérica do município para proceder o recadastramento imobiliário a fim de implantar um sistema de tributação com equidade, reestruturação do código Tributário Municipal e Implantação de Código de Postura.

4.4 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Promover a excelência no atendimento ao público, assegurar os direitos de atendimento aos cidadãos, desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada dos servidores públicos, estimulando-os, com o intuito de melhorar o atendimento ao público, promover um sistema de avaliação de desempenho, que permita avaliar as funções do servidor, sobre tudo observando o compromisso, entendimento, habilidade, flexibilidade, eficiência, zelo, e satisfação do usuário do serviço público bem como realizar concursos e processos seletivos visando a admissão de pessoal necessário ao atendimento a população.

4.5 OPERACOES ESPECIAIS

O Compromisso da administração em cumprir com o pagamento dos encargos do PASEP e pagamento da dívida pública estão sob a responsabilidade do programa de Operações Especiais.

4.6 TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NOS GASTOS PÚBLICOS

Este programa visa à modernização do sistema de informática para interligar todas as secretarias do município, Implantação do sistema de Infra-estrutura de fibra ótica, aumentar a capacidade da internet visando a implantação do Projeto da cidade Digital, Implantar o SIC - sistema de informação ao cidadão e ouvidoria sendo no mínimo 03 uma para saúde, educação e geral, implementação do portal transparência e publicação dos atos oficiais e institucionais.

4.7 - GESTÃO POLITICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.8 A Secretaria de Administração visa maior efetividade de suas ações junto à sociedade. Visa ainda o equilíbrio da gestão fiscal com resultados primando pela transparência no gasto público, Propiciar um sistema de controle de estoques de bens e



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

produtos, visando sobre tudo, controle de desperdícios na Administração pública, possibilitando o controle de custos sob forma de gerenciamento das compras municipais, formação continuada da equipe de gestão e planejamento, elaboração e divulgação de dados estatísticos sobre os indicadores da eficiência da gestão.

4.9 GESTÃO POLITICA DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS

A Secretaria de Obras responde pela gestão das obras da Prefeitura: pavimentação de ruas; duplicação e implantação de avenidas; mudanças no sistema viário; recuperação e manutenção asfáltica de ruas e avenidas; planejamento, implantação, manutenção e reurbanização de ciclovias, parques municipais, praças e áreas de lazer; construções novas, manutenções, ampliações e reformas de prédios para abrigar serviços públicos municipais. Desenvolve o planejamento urbanístico da cidade, por meio do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial do Município de Sorocaba; licenciamento e autorização das construções particulares, uso do solo e seu parcelamento; orientação e acompanhamento das edificações; projeção e fiscalização de obras públicas

4.9 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

A limpeza urbana está alinhada entre as principais funções da Administração Pública no campo da engenharia sanitária. Para enfrentar a situação, administradores e população devem começar a discutir objetivamente o problema, conscientes de suas responsabilidades e de que o bom funcionamento do serviço de limpeza urbana é imprescindível para atingir os objetivos propostos por qualquer programa de saneamento. Para isso manter a cidade limpa através da varrição, coleta de resíduos sólidos, poda de árvores e outras atividades serão desenvolvidas por este programa.

4.10 CIDADE ILUMINADA

O Programa "Cidade Iluminada" tem por objetivo uma cidade mais clara, segura e bonita. O programa consiste em ampliar a rede de iluminação pública a todos os bairros



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

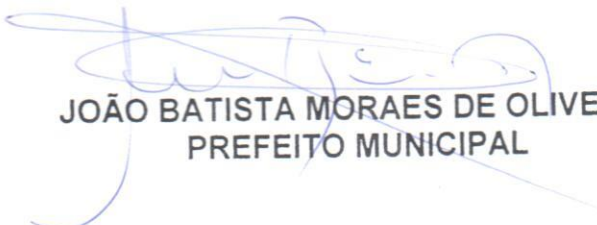
da cidade e comunidades, substituir lâmpadas queimadas modernizar o sistema existente, para diminuir o consumo de energia.

4.11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Constitui-se pela destinação de uma reserva que irá absorver perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais ou greves.

4.12 RESERVA DO RPPS

A reserva do RPPS, destina-se para garantir benefícios futuros dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social


JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

ANEXOS DO PPA

I,

II,

III



1. Nome do programa:		0019 - INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO				
1.1 Objetivos do programa:		Promover a execução das Obras Públicas destinadas a melhoria da infraestrutura urbana e rural do Município, mediante a conservação de praças, ruas e avenidas, estradas vicinais, drenagem e pavimentação asfáltica, elaboração de projetos urbanísticos, arborização, jardinagem, passeios, calçadas, rampas e áreas de lazer.				
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:		SMOTSP				
3. Valor Global do Programa para o PPA						
4. Fontes de Financiamento		Ano 2014		Anos 2015-2017		TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$	930.000,00	R\$	3.890.000,00	R\$ 4.820.000,00
Transferências Convênios		R\$	1.520.000,00	R\$	3.962.391,00	R\$ 5.482.391,00
Total		R\$	2.450.000,00	R\$	7.852.391,00	R\$ 10.302.391,00
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 2017		
Taxa de Investimento em Infraestrutura Urbana.% (Valor da Despesa Liquidada de Infraestrutura Urbana/Total Orçamento Inicial Investimentos em Infraestrutura Urbana)	Percentual	dez/12	185%	Garantir 100% da execução		
Estradas Vicinais Classificadas em Bom e Ótimo Estado de Conservação. % (Km Conservados de Estradas Vicinais/Total de Km Estradas Vicinais do Município)	Percentual	mai/13	50%	95%		
Ruas e Avenidas Classificadas em Bom e Ótimo Estado de Conservação. % (Total de Ruas e Avenidas Conservadas/	Percentual	Em apuração	80%	90%		
Percentual de ruas e avenidas dotadas de infra estrutura tipo, pavimentação, drenagem pluvial e meio fio	Percentual	mai/13	30%	70%		
Percentual de ruas e avenidas arborizadas, com canteiros e jardinagem	Percentual	mai/13	20%	60%		
Total de pontes e bueiros conservados em relação ao total de pontes e bueiros existentes	unidade	mai/13	80%	recuperar 90%		

Percentual de ruas e avenidas com sinalização horizontal e vertical	unidade	mai/13	jan/00	Sinalizar 80% de Ruas e Avenidas asfaltadas
Percentual do parque de veículos e máquinas em condições de uso	unidade	mai/13	70%	95% do parque de veículos e máquinas em condições de uso
Fonte: SMOTSP				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação			
Abertura de ruas e avenidas para expansão urbana	R\$	150.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00
Drenagem e Pavimentação Asfáltica de vias urbanas	R\$	1.200.000,00	R\$ 4.102.391,00	R\$ 5.302.391,00
Revitalização pavimentação asfáltica de vias urbanas	R\$	150.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00
Manter e recuperar e ampliar estradas vicinais	R\$	350.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.400.000,00
Construir, recuperar e manter pontes e bueiros da área urbana e rural	R\$	100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Adquirir equipamentos e materiais permanentes (móveis, equitos de inf.	R\$	500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017	R\$	2.450.000,00	R\$ 7.852.391,00	R\$ 10.302.391,00

1. Nome do programa:		24 - CIDADE URBANIZADA			
1.1 Objetivos do programa:		Desenvolver ações voltadas a parcerias com entidades sem fins lucrativos, outros entes da SMOTSP			
2. Unidade Orçamentária Responsável.:		SMOTSP			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento					
Recursos Ordinários		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA	
Transferências Convênios		R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00	R\$	R\$ 1.000.000,00
Total		R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -
5. Indicadores do Programa para o PPA		R\$ 250.000,00 R\$ 750.000,00 R\$ 1.000.000,00			
Descrição do Indicador/Forma de Apuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2017	
Taxa de coleta de lixo domiciliar. % (Nº de Domicílios Atendidos c/Coleta de Lixo/Total de Domicílios do Municípios	Percentual	Em apuração	Em apuração	100%	
Percentual de atendimento do serviço de limpeza pública com varrição de ruas, roçadas	Percentual	mai/13	40%	100%	
Porcentagem dos resíduos que são depositados em lixões a céu aberto.	Percentual	Em apuração	Em apuração	Reduzir 100% com a implantação do Aterro Sanitário, coleta seletiva e reciclagem do lixo	
Média anual de resíduo, em quilos, por habitante, por ano	tonelas	Em apuração	Em apuração	Em construção	
Fonte: SMOTSP					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:					
Apoio a entidades sem Fins Lucrativos e Outras Esferas de Governo		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$	200.000,00
Coleta Seletiva de Lixo		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$	80.000,00
Acessibilidade e Mobilidade Urbana		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$	200.000,00
Sinalização horizontal e Vertical de Ruas, Avenidas e Praças		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$	200.000,00
Construção e Recuperação de canteiros, praças e jardins		R\$ 80.000,00	R\$ 240.000,00	R\$	320.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00	R\$	1.000.000,00

1. Nome do programa:		25 - CIDADE ILUMINADA			
1.1 Objetivos do programa:		Realizar melhorias e a manutenção da rede de iluminação pública do município.			
2. Unidade Orçamentaria Responsável:		SMOTSP.			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
4. Fontes de Financiamento					
Recursos Ordinários		Ano 2014	Anos 2015-2017		TOTAL DO PPA
		R\$ 230.000,00	R\$ 690.000,00	R\$	R\$ 920.000,00
Transferências de Convênios		R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -
Total		R\$ 230.000,00	R\$ 690.000,00	R\$	R\$ 920.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA					
Descrição do Indicador/Forma de Apuração		Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2017
Rede de iluminação pública conservada em relação ao total da rede de iluminação pública existente		Percentual	mai/13	60%	100%
Fonte: SMOSP					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação			
Melhorias e recuperação do sistema de Iluminação Pública		R\$ 180.000,00	R\$ 540.000,00	R\$	R\$ 720.000,00
Expansão da Rede de Iluminação Pública		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$	R\$ 200.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 230.000,00	R\$ 690.000,00	R\$	R\$ 920.000,00

1.1 Objetivos do programa:

Apio e incentivo ao desenvolvimento econômico e agrícola no município com o fomento e a diversificação da produção, dar o suporte técnico necessário a agricultura familiar bem como incentivo a instalação de agroindústrias

2. Unidade Orçamentaria Responsável:

SMAICT

3. Valor Global do Programa para o PPA

4. Fontes de Financiamento

Recursos Ordinários	Ano 2014		Anos 2015-2017		TOTAL DO PPA	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Transferências de Convênios	845.000,00	-	2.535.000,00	-	3.380.000,00	-
Total	845.000,00	-	2.535.000,00	-	3.380.000,00	-

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 2017
Área de proteção permanente degradada-nascentes	Percentual	mai/13	15,00%	Recuperar 100% das nascentes degradadas
Média anual de mudas distribuídas	Percentual	dez/12	5400	Distribuir 20 mil mudas até 2017
Fonte: SMAIC/MDA				

6. Ações Orçamentárias

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017

6.1 Nome da Ação:

Recursos Orçamentários da Ação

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT
Regularização Fundiária de Áreas rurais e urbana

PLANO PLURIANUAL --PPA-2014/2017

ANEXO I - PROGRAMAS TEMÁTICOS

	R\$	R\$	R\$	R\$
Regularização do Setor industrial			90.000,00	120.000,00
Construção, Reforma, ampliação e readequação dos imóveis	R\$ 150.000,00	R\$	450.000,00	600.000,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ 20.000,00	R\$	60.000,00	80.000,00
Apoio a Consórcios e entidades ambientais	R\$ 5.000,00	R\$	15.000,00	20.000,00
Implantar Programa de melhoramento genético da bacia leiteira	R\$ 50.000,00	R\$	150.000,00	200.000,00
Incentivo a Instalação de Agroindústrias	R\$ 10.000,00	R\$	30.000,00	40.000,00
Projeto de Construção de Tanques de Piscicultura	R\$ 30.000,00	R\$	90.000,00	120.000,00
Construção do Viveiro Municipal	R\$ 15.000,00	R\$	45.000,00	60.000,00
Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural	R\$ 50.000,00	R\$	150.000,00	200.000,00
Construir, reformar, readequar a Feira do Produtor	R\$ 250.000,00	R\$	750.000,00	1.000.000,00
Incentivar a Diversificação da Produção Hortifrutigranjeiros	R\$ 80.000,00	R\$	240.000,00	320.000,00
Incentivar Produção Animais de pequeno porte	R\$ 35.000,00	R\$	105.000,00	140.000,00
Fortalecer as atividades da Agricultura Familiar	R\$ 30.000,00	R\$	90.000,00	120.000,00
Capacitar os Piscicultores do Município	R\$ 50.000,00	R\$	150.000,00	200.000,00
Cadastramento de todas as Propriedades Rurais.CAR	R\$ 20.000,00	R\$	60.000,00	80.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017	R\$ 845.000,00	R\$	2.535.000,00	3.380.000,00

1. Nome do programa:

22 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDUSTRIAL

1.1 Objetivos do programa:

Apoio e incentivo ao desenvolvimento econômico e industrial do município visando aprimorar e capacitar os empreendedores através de cursos, feiras, seminários, etc., incentivo a praticas associativistas e cooperativistas

2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:

SMAIC

3. Valor Global do Programa para o PPA

4. Fontes de Financiamento		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
Recursos Ordinários		R\$ 215.000,00	R\$ 675.000,00	R\$ 890.000,00
Transferências de Convênios		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 215.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 890.000,00
Total				
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 2017
Produtor Rural Atendido	Unidade	Em apuração	Em apuração	Atender 100% da demanda
Porcentagem da área urbana e rural regularizada	Percentual	Em apuração	Em apuração	100% das áreas regularizadas
Total de Produtores cadastrados no CAR em relação ao total existente	em Unidade	Em apuração	Em apuração	Garantir o cadastro em 100% da demanda
Fonte: SMAIC/MDA				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:		Recursos Orçamentários da Ação		
Fomentar associativismo e cooperativismo		R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 100.000,00
Programa de capacitação para atração de investimentos		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Melhorar a infra-estrutura do setor Industrial		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
Construção e Estruturação do Parque de Exposição		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
Apoio a realização de feiras/exposição Agroindustrial		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 215.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 860.000,00

1. Nome do programa:		0019 – INFRA – ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO			
1.1 Objetivos do programa:		Promover a melhoria da Rede Física de Saúde do Município, através da construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde e outras unidades de atendimento da saúde. Promover ações de saneamento básico mediante a construção de Rede de Esgoto e aterro sanitário.			
2. Unidade Orçamentária Responsável:		SMS			
3. Valor Global do Programa para o PPA					
Fontes de Financiamento		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA	
Recursos Próprios		R\$ 460.000,00	R\$ 1.080.000,00	R\$	1.540.000,00
Transferências de Convênios		R\$ 100.000,00	R\$ 950.000,00	R\$	1.050.000,00
Total		R\$ 560.000,00	R\$ 2.030.000,00	R\$	2.590.000,00
4. 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 2017
Taxa de Execução de Investimentos em Saúde.% (Valor Liquidado de Investimentos Função Saúde/Orçamento Inicial Programa)		Unidade	dez/12	102,00%	Garantir 100% da execução
Taxa de Execução de Investimentos em Saneamento.% (Valor Liquidado de Investimentos Função Saneamento/Orçamento Inicial Programa)		Unidade	Em apuração	0,00%	100%
Fonte: Sec. De Saúde					

5. Ações Orçamentárias		TOTAL DO PPA	
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade	Ano 2014	Anos 2015-2017
6.1 Nome da Ação:			
Construir, Ampliar Reformar Unidades de Saúde da Família, Centro de Reabilitação e Unidade de Pronto Atendimento	R\$	150.000,00	R\$ 450.000,00
Instalar Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF e almoxarifado da saúde	R\$	-	R\$ 150.000,00
Reestruturação da Secretaria de Saúde	R\$	50.000,00	R\$ 150.000,00
Aquisição de Moveis e Equipamentos de informática p/	R\$	30.000,00	R\$ 90.000,00
Implantar laboratório de análises Clínicas	R\$	-	R\$ 200.000,00
Apoio ao Consórcio e Associações	R\$	180.000,00	R\$ 540.000,00
Aquisição de Veículos (Ônibus, Micro Ônibus, Ambulâncias	R\$	150.000,00	R\$ 450.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017	R\$	560.000,00	R\$ 2.030.000,00

23 - INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE		TOTAL DO PPA	
1. Nome do programa:	23 - INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Ano 2014	Anos 2015-2017
1.1 Objetivos do programa:	Fortalecer a Atenção Integral à Saúde da população, visando à melhoria das condições de saúde das crianças, das mulheres, do homem, do idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, estabelecendo protocolos práticos e acessíveis 2. Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas Unidades de Saúde e no Hospital Municipal. 3.Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 4.Garantir a Assistência Farmaceutica, estabelecendo protocolos práticos e acessíveis a todos com indicação médica de medicamentos da Farmacia Básica. 5. Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da capacidade instalada para garantir a qualidade do atendimento de saúde a população residente		
2. Unidade Orçamentaria Responsavel.:	SMS		
3. Valor Global do Programa para o PPA			
4. Fontes de Financiamento		Ano 2014	Anos 2015-2017
Recursos Próprios	R\$	1.210.000,00	R\$ 6.878.000,00
Recursos de Transferencias	R\$	3.100.000,00	R\$ 9.500.000,00
Total	R\$	4.310.000,00	R\$ 16.378.000,00

5. Indicadores do Programa para o PPA	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2017
Descrição do Indicador/Forma de Apuração				

Baixo peso ao nascer(Percentual de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg, em relação ao total de nascidos vivos)	Percentual	dez/12	Nº total de crianças baixo peso em 2012= 04 Nº total de nascidos vivos em 2012= 87	4,60%	Reduzir para 2%
Taxa de Mortalidade Infantil (Número absoluto de Óbitos de residentes entre 28 e 364 dias de idade/Nº de nascidos vivos x 1000)	Por Mil Crianças	dez/12	Número estimado absoluto em 2012=1, nº total de cças menores de 1 ano= 106 OBS: 2012 houve óbito nesta faixa etária		Prevenir óbitos em crianças menores de 1 ano com a investigação do óbito de crianças nessa faixa etária Diagnosticar precocemente fatores de risco que possam resultar em óbito de crianças menores de 1 ano.
Proporção de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas de pré-natal (Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas/Nº de nascidos vivos de mães residentes)	Percentual	dez/12	Nº total de gestantes que fizeram pelo menos 7 consultas de pré-natal em 2012= 60 Nº total de gestantes acompanhadas no pré-natal	Índice= 68,9%	Atingir 100% das gestantes com acompanhamento do pré-natal no mínimo em 7 consultas
Total de mulheres com lesão precursora do câncer do colo do útero na faixa etária de 24 a 64	Razão	dez/12	Percentual 0,99% Pop absoluta de mulheres nesta faixa etária em 2012 OBS: em 2012 foram detectados 5 casos de lesão		Reduzir 0,50% até o final de 2017
Cobertura Populacional da Atenção Básica	Razão	dez/12	Índice= 53% Recomendado pelo MS atendidas por 1UBS= 3000 hab Pop. Absoluta do município= 11281		Garantir 100% de atendimento até 2017 após a construção de 1 nova UBS
Cobertura da vacina	Percentual	dez/12	Índice= 100% Nº total de Cças menores de 1 ano em 2012= 103 Nº total de Cças menores de 1 ano vacinadas em 2012=98 OBS: 2012 foram vacinados 95%		garantir 100% de cobertura
Pentavalente(DTP/Hib) (nº de vacinas fornecidas/nº de crianças vacinadas)x100	Percentual	dez/12			

Número de casos confirmados de dengue	unidade	dez/11	154	Reduzir 100% os casos de dengue no município até 2017
Acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família	Percentual	dez	73%	Garantir 100% do cumprimento das condicionalidades do PBF
Taxa de Execução de Investimentos em Saúde.% (Valor Liquidado de Investimentos Função Saúde/Orçamento Inicial Programa Bloco 6)	Unidade	Em apuração	0,00%	Garantir 100% da execução
Fonte: Sec. De Saúde (SIM/SINASC, SISCOLO)				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:				
Bloco I - Atenção Básica	R\$	2.800.000,00	R\$ 10.640.000,00	R\$ 13.440.000,00
Bloco II - Média e Alta Complexidade	R\$	980.000,00	R\$ 3.724.000,00	R\$ 4.704.000,00
Bloco III - Vigilância em Saúde	R\$	150.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 720.000,00
Bloco IV - Assistência Farmacêutica	R\$	150.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 720.000,00
Bloco V - Gestão do SUS	R\$	30.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 144.000,00
Bloco VI - Investimentos	R\$	200.000,00	R\$ 760.000,00	R\$ 960.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017	R\$	4.310.000,00	16.378.000,00	20.688.000,00

Recursos Orçamentários da Ação

1. Nome do programa:	25 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS			
1.1 Objetivos do programa:	Fortalecer o atendimento aos serviços de Proteção Social Básica e Especial no CRAS e CREAS às famílias e indivíduos, crianças, adolescentes, idosos e aos portadores de necessidades especiais, bem como, garantir o atendimento dos benefícios continuados			
2. Unidade Orçamentaria Responsável.:	SMTAS			
3. Valor Global do Programa para o PPA	Ano 2014		Anos 2015-2017	
Recursos Próprios	R\$ 380.000,00	R\$	1.335.000,00	R\$ 1.715.000,00
Transferências	R\$ -	R\$		R\$ -
Total	R\$ 380.000,00	R\$	1.335.000,00	R\$ 1.715.000,00
5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de Anuração	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do PPA 2017
Taxa de Atendimento ao idoso.%(idoso atendidos/total de idosos do município	Percentual	dez/12	70%	90%
Total de Atendimento a famílias e indivíduos no SPB	Percentual	jun/13	83,71%	Garantir 100% de atendimento
Total de Atendimento a crianças e adolescentes no SPB	Percentual	dez/12	74,13%	Garantir 100% de atendimento
Total de Atendimento aos Portadores de necessidades especiais	Percentual	dez/12	58%	Garantir 100% de atendimento
Total de Atendimento aos jovens	Percentual	mar/13	7	Aderir novamente ao programa e garantir 100% de atendimento
programa projuvem adolescente	Percentual	mai/13	2%	Capacitar 100% dos profissionais
Índice de capacitação dos profissionais do SUAS	Percentual	dez/12	50%	Executar 100% dos recursos recebidos dentro do exercício
Taxa de Execução financeira dos recursos FNAS:	Percentual			
Fonte: SMTAS MDS/SUASWEB				

6. Ações Orçamentárias		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Recursos Orçamentários da Ação		
6.1 Nome da Ação:		R\$	R\$	R\$
Serviço de Proteção Social ao Idoso e a Criança		19.000,00	69.000,00	88.000,00
Serviço de Proteção Social a Família		69.000,00	249.000,00	318.000,00
Serviço de Proteção Social ao Jovem e Adolescente		41.000,00	147.000,00	188.000,00
Serviço de Proteção Social ao Portador de Deficiência		40.000,00	145.000,00	185.000,00
Serviço de Proteção Social de Média Complexidade		71.000,00	256.000,00	327.000,00
Implantação "PROJETO VIVER SEM LIMITES"		50.000,00	175.000,00	225.000,00
Combate ao uso indevido de Intorpecentes		50.000,00	175.000,00	225.000,00
Combate a violência de todas as formas		40.000,00	119.000,00	159.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 380.000,00	R\$ 1.335.000,00	R\$ 1.715.000,00
26 - FORTALECIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS				
1. Nome do programa:	Favorecer atendimento à população vulnerável garantindo o acesso aos seus direitos e as necessidades básicas de vida; evitar o risco social e permitir a melhoria da qualidade de vida com inserção nos programas sociais; capacitação e complementação da renda familiar.			
1.1 Objetivos do programa:	inserção nos programas sociais; capacitação e complementação da renda familiar.			
2. Unidade Orçamentária Responsável.: SMTAS				
3. Valor Global do Programa para o PPA				
		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
4. Fontes de Financiamento		R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.000.000,00
Recursos Próprios		R\$ 73.000,00	R\$ 262.000,00	R\$ 335.000,00
Transferências		R\$ 323.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.335.000,00
Total		R\$ 323.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.335.000,00

5. Indicadores do Programa para o PPA				
Descrição do Indicador/Forma de	Unidade de Medida	Data Mais Recente	Índice Apurado	Índice Esperado Final do
Percentual de famílias que recebem recursos dos programas de transferência de renda existentes no	Percentual	dez/12	84%	Aumentar em 20% até 2017
Taxa de Execução financeira dos recursos FNAS. %	Percentual	dez/12	75%	Garantir 100% de aplicação do IGD no Exercício
Fonte: SMTAS MDS/SUASWEB/CAD ÚNICO				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação: Recursos Orçamentários da Ação				
Manutenção das Atividades do CRAS		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Manutenção das Atividades do CREAS		R\$ 150.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00
Manutenção e encargos do IGD-SUAS		R\$ 62.000,00	R\$ 186.000,00	R\$ 248.000,00
Manutenção e Encargos do IGD-PBF		R\$ 11.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 44.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 323.000,00	R\$ 969.000,00	R\$ 1.292.000,00
19 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO				
1. Nome do programa: Promover a melhoria da Rede Física do CRAS e CREAS, bem como a construção de uma casa de retaguarda e Centro de Múltiplo-uso				
1.1 Objetivos do programa:				
2. Unidade Orçamentária Responsável.: SMTAS				
3. Valor Global do Programa para o PPA				
		Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
4. Fontes de Financiamento		R\$ 300.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 850.000,00
Recursos Próprios		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
Transferências		R\$ 450.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 1.300.000,00
Total		R\$ 450.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 1.300.000,00

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 2017
Taxa de Execução de Investimentos em Assistência Social. % (Valor Liquidado de Investimentos Função Assistência Social/Orçamento Inicial Programa)	Unidade	dez/12	113,00%	Manter no mínimo 100% de aplicação dos recursos
Fonte: SMTAS/CONSELHO TUTELAR				
6. Ações Orçamentárias				
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
6.1 Nome da Ação:				
Construção, ampliação e reforma do CRAS		R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00
Construção, ampliação e reforma do CREAS		R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00
Construção, ampliação e reforma de Casa de Abrigo		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
Construção do Centro de Múltiplo-uso		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 450.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 1.300.000,00
Taxa de Execução financeira dos recursos FNAS. %	Percentual	dez/12	35%	Garantir 100 de aplicação do IGD no Exercício
Fonte: SMTAS MDS/SUASWEB/CAD ÚNICO				
1. Nome do programa:				
14 - PROGRAMA MORAR BEM				
1.1 Objetivos do programa:				
Reduzir o déficit habitacional no município implantando unidades habitacionais em parcerias com o				
2. Unidade Orçamentária Responsável.:				
SMCICT				
3. Valor Global do Programa para o PPA				
4. Fontes de Financiamento				
Recursos Ordinários		R\$ -	R\$ -	
Transferências de Convênios		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Total		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00

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 2017	
Déficit Habitacional	Percentual	Dez	em apuração	em construção	
Fonte: SMAIC/MDA					
6. Ações Orçamentárias					
6. Ações Orçamentárias					
Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA	
6.1 Nome da Ação:	Recursos Orçamentários da Ação				
"Minha Casa Minha Vida" e Outros	R\$	100.000,00	R\$	300.000,00	R\$ 400.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017	R\$	100.000,00	R\$	300.000,00	R\$ 400.000,00

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
Publicação dos atos oficiais e Institucionais		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Modernização do Sistema de Informática		R\$ 30.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 135.000,00
Implantação do SIC - Serviço de Informação ao Cidadão		R\$ 15.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 67.500,00
Implementação do Portal Transparência		R\$ 10.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00
0004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO		R\$ 210.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 840.000,00
Manutenção das atividades da Secretaria de Governo		R\$ 180.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 720.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
0005 - Gestão da Política da Secretaria de Finanças		R\$ 1.230.000,00	R\$ 3.460.000,00	R\$ 4.690.000,00
Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Reforma e Reestruturação do Paço Municipal		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
Aquisição de Imóveis		R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 130.000,00
Implementação do sistema de Almoxarifado		R\$ 30.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 110.000,00
0006 - Cidadania Tributária - Consciência Fiscal		R\$ 115.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 325.000,00
Modernização da Gestão Fiscal		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária		R\$ 45.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 180.000,00
Implantação do Plano Diretor, Revisão do Cadastro Imobiliário Municipal		R\$ 50.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 65.000,00
0007 - Operações Especiais		R\$ 374.400,00	R\$ 1.275.500,00	R\$ 1.649.900,00
Contribuição para Formação do PASEP		R\$ 304.400,00	R\$ 1.065.500,00	R\$ 1.369.900,00
Amortização da Dívida Contratual		R\$ 70.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 280.000,00
0008 - Gestão Pública Eficiente		R\$ 1.035.000,00	R\$ 3.075.000,00	R\$ 4.110.000,00
Manutenção das atividades da Secretaria de Administração		R\$ 850.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 3.400.000,00

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
Qualificação do Servidor Público		R\$ 25.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 120.000,00
Implantação e Manutenção da Sala dos Conselhos		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Realização de Concurso Público e Processo Seletivo		R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
Construir e equipar a Sala do Cidadão		R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 60.000,00
Revisão do Plano de Cargos e Salários		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Reforma Administrativa		R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 140.000,00
Conservação e preservação do Patrimônio Público		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
0009- GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		R\$ 480.000,00	R\$ 1.495.000,00	R\$ 1.975.000,00
Manut. e Encargos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente		R\$ 110.000,00	R\$ 385.000,00	R\$ 495.000,00
Cadastramento de Todas as propriedades Rurais		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Apoio a Realização de Feiras/exposição Agroindustrial		R\$ 150.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00
Recuperação de áreas Degradadas		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Educação Ambiental		R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 60.000,00
Manutenção do Viveiro e Prod. De Mudas		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Plano de Manejo de Resíduos sólidos e Aterro Sanitário		R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 140.000,00
Apoio a Consórcios e Entidades Ambientais		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00
Coordenação da Defesa Civil		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
0010 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		R\$ 190.000,00	R\$ 665.000,00	R\$ 855.000,00
Manut. e Encar. com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		R\$ 190.000,00	R\$ 665.000,00	R\$ 855.000,00

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
0011 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND.COM. TURISMO, CIENCIAS E TECNOLOGIA		R\$ 315.000,00	R\$ 945.000,00	R\$ 1.260.000,00
Manut. e Encargos da Secretaria Mun. de Agricultura, Ind.Com. Turismo		R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.200.000,00
Regularização do Setor Industrial		R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 60.000,00
0012 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		R\$ 1.140.000,00	R\$ 3.420.000,00	R\$ 4.560.000,00
Manut. e Encar. com a Secretaria Municipal de Saúde		R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.200.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Modernização		R\$ 800.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.200.000,00
Informatização do Sistema de Atendimento SUS		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
Qualificação, Capacitação Servidores da Saúde		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA		R\$ 490.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.960.000,00
Manut. e Encargos da Secret Mun. de Educação		R\$ 450.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.800.000,00
Apoio aos Conselho Deliberativos para Manut. Escolas		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Capacitação e Formação Continuada		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
0014 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		R\$ 1.400.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ 5.600.000,00
Manutenção e Encargos da Secret. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		R\$ 1.400.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ 5.600.000,00

Valor Global do Programa para o PPA 2014-2017	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	Ano 2014	Anos 2015-2017	TOTAL DO PPA
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 930.000,00	R\$ 2.790.000,00	R\$ 3.720.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.200.000,00
Manutenção das Atividades do Fundo Munic. Assistência Social		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Manutenção do FMDCA		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00
Apoio financeiro a instituições parceiras do município (APAE, CASA LAR E OUTROS)		R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
Implantar "PROJETO VIVER SEM LIMITES"		R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00
Implantar Programa "CAPACITA FELIZ"		R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 160.000,00
0016 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		R\$ 2.100.000,00	R\$ 8.100.000,00	R\$ 10.200.000,00
Aquisição de Equipamentos e Manutenção Permanente para o RPPS		R\$ 10.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 54.000,00
Manutenção da Taxa de Investimentos		R\$ 20.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 92.000,00
Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Previdência		R\$ 420.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.860.000,00
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		R\$ 750.000,00	R\$ 2.924.000,00	R\$ 3.674.000,00
Manutenção das Ações do RPPS - Taxa Adm.		R\$ 100.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 520.000,00
999 - Reserva Legal do RPPS		R\$ 800.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 4.000.000,00
TOTAL DO PPA 2014-2017		R\$ 11.914.400,00	R\$ 38.705.500,00	R\$ 50.619.900,00

CODIG	PROGRAMAS	ANO 2014		ANOS 2015-2017		TOTAL 2014-2017		TIPO
		Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	Recursos Ordinários	Recursos de Convênios	
	OBJ. ESTRATÉGICO 1 - I - Reduzir as desigualdades sociais e dar continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável.	4.183.000	2.203.000	12.195.000	5.704.391	16.378.000	7.907.391	
9	Gestão da Política da Secretaria Meio Ambiente	480.000	-	1.495.000	-	1.975.000	-	1 - Temático
19	Infraestrutura a Serviço do Desenvolvimento	1.940.000	2.130.000	6.470.000	5.442.391	8.410.000	7.572.391	1 - Temático
20	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	845.000	-	1.470.000	-	2.315.000	-	1 - Temático
21	Desenvolvimento Econômico e Industrial	215.000	-	675.000	-	890.000	-	1 - Temático
26	Fortalecimento dos Serviços do SUAS	380.000	-	1.335.000	-	1.715.000	-	1 - Temático
27	Fortalecimento e Monitoramento da Gestão do SUAS	323.000	73.000	750.000	262.000	1.073.000	335.000	1 - Temático
	OBJ. ESTRATÉGICO II - Promover acesso universal a saúde, a previdência e a assistência social assegurando equidade e qualidade de vida;	3.594.000	3.200.000	21.268.000	9.800.000	24.862.000	13.000.000	
24	Cidade Urbanizada	250.000	-	750.000	-	1.000.000	-	1 - Temático
25	Cidade Iluminada	230.000	-	690.000	-	920.000	-	1 - Temático
23	Programa Morar Melhor	-	100.000	-	300.000	-	400.000	1 - Temático
18	Integralidade da Assistência a Saúde	660.000	3.100.000	6.878.000	9.500.000	7.538.000	12.600.000	1 - Temático
12	Gestão da Política da Secretaria de Saúde	310.000	-	945.000	-	1.255.000	-	1 - Temático
15	Gestão da política da Secretaria de Assistência social	930.000	-	2.790.000	-	3.720.000	-	1 - Temático
16	Gestão da Política de Benefícios do PREVICLAUDIA	1.214.000	-	9.215.000	-	10.429.000	-	1 - Temático
	OBJ. ESTRATÉGICO III - Propiciar acesso da população do município a educação, ao conhecimento, a cultura, ao esporte e ao desenvolvimento urbano.	4.639.600	4.661.000	16.138.080	15.501.920	20.777.680	20.162.920	
17	Merenda Escolar de Qualidade	70.000	121.000	210.500	433.000	280.500	554.000	1 - Temático
18	Acesso e Qualidade na Educação	3.089.600	4.540.000	11.242.580	15.068.920	14.332.180	19.608.920	1 - Temático
22	Esporte é Saúde	405.000	-	1.190.000	-	1.595.000	-	1 - Temático
20	Valorização, Promoção e Acesso a Cultura	270.000	-	1.080.000	-	1.350.000	-	1 - Temático
10	Gestão da Política da Secr de Esporte e Lazer	315.000	-	945.000	-	1.260.000	-	1 - Temático
13	Gestão da Política da Secr de Educ. Cultura,	490.000	-	1.470.000	-	1.960.000	-	1 - Temático

OBJ. ESTRATÉGICO IV - Aperfeiçoar os instrumentos de gestão pública valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.	7.959.400	-	25.942.609	-	33.902.009	-
1 Gestão e Manutenção Processo Legislativo	1.000.000	-	4.047.500	-	5.047.500	2 - Gestão Man.do Estado
2 Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	750.000	-	2.430.000	-	3.180.000	2 - Gestão Man.do Estado
3 Transparência e eficiência dos Atos Públicos	155.000	-	492.500	-	647.500	2 - Gestão Man.do Estado
4 Gestão da Política da Secretaria de Governo	210.000	-	540.000	-	750.000	2 - Gestão Man.do Estado
5 Gestão da Política da Sec de Finanças	1.230.000	-	3.460.000	-	4.690.000	2 - Gestão Man.do Estado
6 Cidadania Tributária - Consciência Fiscal	115.000	-	210.000	-	325.000	2 - Gestão Man.do Estado
7 Operacoes Especiais	374.400	-	1.275.500	-	1.649.900	2 - Gestão Man.do Estado
8 Gestão Pública Eficiente	1.035.000	-	3.075.000	-	4.110.000	2 - Gestão Man.do Estado
11 Gestão da Política da Secret Agricul. Ind. Com. Tur.C. Tec.	315.000	-	945.000	-	1.260.000	2 - Gestão Man.do Estado
26 Gestão da Política de Obras, Transp. e Serviços Públicos	1.400.000	-	4.200.000	-	5.600.000	2 - Gestão Man.do Estado
97 Reserva do RPPS	1.100.000	-	4.400.000	-	5.500.000	2 - Gestão Man.do Estado
99 Reserva de Contingência	275.000	-	867.109	-	1.142.109	2 - Gestão Man.do Estado
TOTAL	20.376.000	10.064.000	75.543.689	31.006.311	95.919.689	41.070.311