

ANEXO I

FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual Municipal 2018-2021 será, basicamente, financiado pelas receitas correntes originárias das receitas arrecadadas, das transferências constitucionais e voluntárias e das receitas de capital, originárias de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e de outras receitas de capital.

No tocante a projeção da receita municipal para o período, observou-se as normas técnicas e legais em vigor, ou seja, considerando-se a variação do índice de preços; o crescimento econômico; o esforço fiscal; e os efeitos das alterações na legislação. Os indicadores utilizados foram: o índice de variação de preços (IPCA e INPC), e o índice de crescimento econômico (PIB) e efeitos da legislação para que se obtivessem os valores demonstrados na tabela 01, com o montante da ordem de R\$ 2.980.749.658,00 (dois bilhões, novecentos e oitenta milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta oito reais), para o período do PPA 2018-2021.

TABELA 01: Demonstrativo das Receitas Estimadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o período de 2018-2021 R\$ 2.980.749.658,00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE <i>amar • cuidar • acreditar</i></p>  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE PLANO PLURIANUAL: PPA 2018- 2021 ANEXO I DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL DO MUNICIPIO</p>					
RECEITAS CORRENTES	545.584.703,00	588.111.001,00	622.880.526,00	657.224.607,00	2.413.800.837,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.685.305,00	123.975.376,00	141.714.141,00	155.686.317,00	543.061.139,00
CONTRIBUIÇÕES	29.196.393,00	34.808.158,00	37.613.424,00	40.655.325,00	142.273.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.242.033,00	4.750.310,00	4.986.346,00	5.234.031,00	31.212.720,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.337.728,00	39.177.013,00	41.135.864,00	43.192.665,00	154.843.270,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.683.039,00	380.111.085,00	391.945.151,00	406.697.872,00	1.518.437.147,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.440.205,00	5.289.059,00	5.485.600,00	5.758.397,00	23.973.261,00
RECEITA DE CAPITAL	169.511.201,00	183.059.999,00	50.410.000,00	50.410.000,00	453.391.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.725.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	24.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.786.201,00	168.059.999,00	50.410.000,00	50.410.000,00	428.666.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.492.486,00	28.809.500,00	31.550.350,00	34.705.285,00	113.557.621,00
CONTRIBUIÇÕES	18.492.486,00	28.809.500,00	31.550.350,00	34.705.285,00	113.557.621,00
TOTAL GERAL	733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00

Fontes: Secretaria Municipal de Receita / Secretaria Municipal de Planejamento



O Plano Plurianual- PPA, conforme a programação projetada para o período 2018-2021 demanda recursos da ordem de R\$ 2,8 bilhões, cuja distribuição segundo os objetivos estratégicos de Governo, Programas e Órgãos da Administração Pública Municipal, pode ser observada no Anexo I, Quadro Consolidado dos Programas do PPA – 2018-2021.

A análise comparativa da receita e da demanda de recursos do PPA, conforme tabela 02 demonstra a consistência da sua efetiva execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

TABELA 02: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DEMADA DE RECURSOS DO PLANO
PLURIANUAL 2018 - 2021

ESPECIFICAÇÃO	ANOS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
RECEITA TOTAL	733.588.390	799.980.500	704.840.876	742.339.892	2.980.749.658
DEMANDA PPA	733.588.390	799.980.500	704.840.876	742.339.892	2.980.749.658

ANEXO II

QUADRO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

QUADRO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

Nº	ÓRGÃO	VALOR ORÇADO				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Câmara Municipal	16.843.000,00	18.020.000,00	18.637.079,00	21.405.305,00	74.905.384,00
2	Gabinete do Prefeito	2.000.000,00	1.695.000,00	1.938.534,00	1.993.588,00	7.627.122,00
3	Procuradoria Municipal	4.567.500,00	5.127.000,00	5.368.850,00	5.521.510,00	20.584.860,00
4	Sec. de Administração	14.104.562,00	12.972.325,00	13.471.325,00	13.980.191,00	54.528.403,00
5	Sec. de Planejamento	1.915.000,00	1.380.000,00	1.786.407,00	1.848.610,00	6.930.017,00
7	Sec. Meio Ambiente e Agricultura	3.707.900,00	3.495.500,00	3.903.288,00	4.014.140,00	15.120.828,00
9	Sec. Saúde	141.000.000,00	141.919.525,00	146.323.733,00	154.025.124,00	583.268.382,00
11	Sec. de Assistência Social	15.863.274,00	16.614.091,00	15.960.170,00	16.964.084,00	65.401.619,00
13	Sec. Comunicação Social	6.200.000,00	6.360.000,00	6.625.600,00	6.903.070,00	26.088.670,00
18	DAE	31.543.170,00	40.054.900,00	42.057.645,00	44.160.536,00	157.816.251,00
19	PREVIVAG	42.408.879,00	44.874.700,00	49.175.070,00	54.045.477,00	190.504.126,00
21	Sec. Assuntos Estratégicos	955.000,00	820.000,00	951.270,00	978.290,00	3.704.560,00
23	Encargos Gerais	36.405.757,00	36.550.000,00	38.377.500,00	40.296.720,00	151.629.977,00
24	Reserva de Contingência	573.318,00	200.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.023.318,00
28	Controladoria Geral do Município	1.848.000,00	1.932.620,00	2.026.334,00	2.124.560,00	7.931.514,00
31	Gabinete do Vice Prefeito	800.000,00	510.000,00	731.744,00	753.670,00	2.795.414,00
33	Sec. De Governo	1.280.000,00	1.480.000,00	1.553.352,00	1.630.353,00	5.943.705,00
34	Sec. Gestão Fazendária	11.540.000,00	13.250.000,00	13.865.250,00	14.563.500,00	53.218.750,00
35	Sec. Educação	207.392.372,00	215.091.193,00	172.920.638,00	180.222.927,00	775.627.130,00
36	Sec. Desenvol. Urbano, Econômico	4.045.000,00	4.258.000,00	4.597.440,00	4.835.580,00	17.736.020,00
37	Sec. Viação Obras	126.947.238,00	162.097.738,00	85.630.881,00	87.309.190,00	461.985.047,00
38	Sec. Serv. Públicos e Transportes	48.960.000,00	56.470.858,00	61.868.388,00	66.732.332,00	234.031.578,00
39	Sec. Defesa Social	12.688.420,00	14.807.050,00	15.970.378,00	16.881.135,00	60.346.983,00
TOTAL		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	

ANEXO III

QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021 POR ÓRGÃO						
Nº	ÓRGÃO	VALOR ORÇADO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
01	CÂMARA MUNICIPAL	16.843.000,00	18.020.000,00	18.637.079,00	21.405.305,00	74.905.384,00
01	Gestão Legislativa	16.843.000,00	18.020.000,00	18.637.079,00	21.405.305,00	74.905.384,00
02	GABINETE DO PREFEITO	2.000.000,00	1.695.000,00	1.938.534,00	1.993.588,00	7.627.122,00
02	Apoio Administrativo	2.000.000,00	1.695.000,00	1.938.534,00	1.993.588,00	7.627.122,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.567.500,00	5.127.000,00	5.368.850,00	5.521.510,00	20.584.860,00
02	Apoio Administrativo	4.567.500,00	5.127.000,00	5.368.850,00	5.521.510,00	20.584.860,00
04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.104.562,00	12.972.325,00	13.471.325,00	13.980.191,00	54.528.403,00
02	Apoio Administrativo	8.062.564,00	8.255.325,00	8.525.470,00	8.805.086,00	33.648.445,00
101	Gestão da Adm Pública Voltada para Resultados	6.041.998,00	4.717.000,00	4.945.855,00	5.175.105,00	20.879.958,00
05	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.915.000,00	1.380.000,00	1.786.407,00	1.848.610,00	6.930.017,00
07	Sistema Municipal de Planejamento	1.915.000,00	1.380.000,00	1.786.407,00	1.848.610,00	6.930.017,00
07	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	3.707.900,00	3.495.500,00	3.903.288,00	4.014.140,00	15.120.828,00
02	Apoio Administrativo	2.714.000,00	2.710.000,00	3.055.372,00	3.142.150,00	11.621.522,00
05	Gestão Ambiental	521.400,00	436.000,00	468.949,00	482.260,00	1.908.609,00
06	Desenvolvimento Agricultura Familiar	472.500,00	349.500,00	378.967,00	389.730,00	1.590.697,00
09	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	141.000.000,00	141.919.525,00	146.323.733,00	154.025.124,00	583.268.382,00
03	Atenção Primária	7.751.000,00	6.023.000,00	4.749.077,00	4.986.498,00	23.509.575,00
12	Atenção Secundária/Terciária	34.751.000,00	40.565.332,00	40.742.023,00	42.565.557,00	158.623.912,00
15	Gestão em Saúde	88.468.000,00	91.780.193,00	97.105.133,00	102.559.219,00	379.912.545,00
20	Assistência Farmacêutica	8.780.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.086.950,00	17.606.950,00
21	Vigilância em Saúde	1.250.000,00	751.000,00	787.500,00	826.900,00	3.615.400,00
11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.863.274,00	16.614.091,00	15.960.170,00	16.964.084,00	65.401.619,00
02	Apoio Administrativo	8.113.233,00	8.538.704,00	9.293.446,00	10.044.862,00	35.990.245,00
41	Proteção Social Básica	4.973.047,00	5.246.914,00	3.892.970,00	4.108.944,00	18.221.875,00
42	Proteção Social Especial	2.776.994,00	2.828.473,00	2.773.754,00	2.810.278,00	11.189.499,00
13	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.200.000,00	6.360.000,00	6.625.600,00	6.903.070,00	26.088.670,00
02	Apoio Administrativo	2.150.000,00	2.310.000,00	2.375.600,00	2.443.070,00	9.278.670,00
32	Comunicação Social e Marketing Público	4.050.000,00	4.050.000,00	4.250.000,00	4.460.000,00	16.810.000,00
18	DAE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO	31.543.170,00	40.054.900,00	42.057.645,00	44.160.536,00	157.816.251,00
40	Saneamento Básico	31.543.170,00	40.054.900,00	42.057.645,00	44.160.536,00	157.816.251,00
19	PREVIVAG-INST. DE SEG. DOS SERV. MUN. VG	42.408.879,00	44.874.700,00	49.175.070,00	54.045.477,00	190.504.126,00
37	Assistência Previdenciária	32.308.879,00	43.157.000,00	47.371.490,00	52.151.717,00	174.989.086,00
99	Reserva do RPPS	10.100.000,00	1.717.700,00	1.803.580,00	1.893.760,00	15.515.040,00
21	SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	955.000,00	820.000,00	951.270,00	978.290,00	3.704.560,00
02	Apoio Administrativo	955.000,00	820.000,00	951.270,00	978.290,00	3.704.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	36.405.757,00	36.550.000,00	38.377.500,00	40.296.720,00	151.629.977,00
02	Apoio Administrativo	29.805.757,00	30.050.000,00	31.552.500,00	33.130.470,00	124.538.727,00
10	Modernização da Administração Fiscal	6.600.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	7.166.250,00	27.091.250,00
24	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	573.318,00	200.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.023.318,00
99	Reserva de contingência	573.318,00	200.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.023.318,00
28	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.848.000,00	1.932.620,00	2.026.334,00	2.124.560,00	7.931.514,00
02	Apoio Administrativo	1.848.000,00	1.932.620,00	2.026.334,00	2.124.560,00	7.931.514,00
31	GABINETE DO VICE - PREFEITO	800.000,00	510.000,00	731.744,00	753.670,00	2.795.414,00
02	Apoio Administrativo	800.000,00	510.000,00	731.744,00	753.670,00	2.795.414,00
33	SEC. DE GOVERNO	1.280.000,00	1.480.000,00	1.553.352,00	1.630.353,00	5.943.705,00
02	Apoio Administrativo	1.280.000,00	1.480.000,00	1.553.352,00	1.630.353,00	5.943.705,00
34	SEC. GESTÃO FAZENDÁRIA	11.540.000,00	13.250.000,00	13.865.250,00	14.563.500,00	53.218.750,00
02	Apoio Administrativo	8.700.000,00	10.730.000,00	11.203.500,00	11.760.000,00	42.393.500,00
10	Modernização da Administração Fiscal	2.840.000,00	2.520.000,00	2.661.750,00	2.803.500,00	10.825.250,00
35	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	207.392.372,00	215.091.193,00	172.920.638,00	180.222.927,00	775.627.130,00
02	Apoio Administrativo	15.680.990,00	16.762.167,00	18.079.335,00	20.302.174,00	70.824.666,00
102	Educação Especial	4.335.000,00	6.000.410,00	6.296.830,00	6.603.750,00	23.235.990,00
103	Ensino Fundamental	116.237.782,00	128.442.941,00	115.348.593,00	118.673.032,00	478.702.348,00
104	Ensino Infantil	57.560.000,00	54.190.675,00	27.867.380,00	29.266.251,00	168.884.306,00
14	Apoio e Incentivo a Cultura	3.158.600,00	2.110.000,00	1.998.000,00	1.872.200,00	9.138.800,00
33	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	10.420.000,00	7.585.000,00	3.330.500,00	3.505.520,00	24.841.020,00
36	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO	4.045.000,00	4.258.000,00	4.597.440,00	4.835.580,00	17.736.020,00
02	Apoio Administrativo	2.945.000,00	2.938.000,00	3.084.900,00	3.240.000,00	12.207.900,00
22	Infraestrutura Urbana	250.000,00	565.000,00	622.620,00	653.400,00	2.091.020,00
25	Habitação Popular	90.000,00	90.000,00	96.150,00	99.450,00	375.600,00
08	Trabalho e Renda	30.000,00	30.000,00	46.000,00	56.570,00	162.570,00
36	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	730.000,00	635.000,00	747.770,00	786.160,00	2.898.930,00
37	SEC. MUN. VIAÇÃO OBRAS	126.947.238,00	162.097.738,00	85.630.881,00	87.309.190,00	461.985.047,00
02	Apoio Administrativo	5.350.000,00	5.710.000,00	6.995.500,00	7.595.270,00	25.650.770,00
22	Infraestrutura Urbana	121.597.238,00	156.387.738,00	78.635.381,00	79.713.920,00	436.334.277,00
38	SEC. MUN. SERV. PÚBLICOS E MOB. URBANA	48.960.000,00	56.470.858,00	61.868.388,00	66.732.332,00	234.031.578,00
02	Apoio Administrativo	6.768.000,00	6.768.000,00	7.460.210,00	7.757.870,00	28.754.080,00
22	Infraestrutura Urbana	792.000,00	820.000,00	843.288,00	867.240,00	3.322.528,00
23	Gestão de Transporte	1.700.000,00	4.150.000,00	2.211.060,00	2.537.450,00	10.598.510,00
26	Energia Urbana e Rural	18.350.000,00	22.692.858,00	24.116.894,00	25.630.942,00	90.790.694,00
31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	21.350.000,00	22.040.000,00	27.236.936,00	29.938.830,00	100.565.766,00
39	SEC. DEFESA SOCIAL	12.688.420,00	14.807.050,00	15.970.378,00	16.881.135,00	60.346.983,00
02	Apoio Administrativo	10.047.820,00	13.617.050,00	14.342.980,00	15.015.130,00	53.022.980,00
35	Segurança Pública Municipal	2.640.600,00	1.190.000,00	1.627.398,00	1.866.005,00	7.324.003,00
TOTAL		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00

ANEXO IV

QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021						
Nº	PROGRAMA	VALOR DOS PROGRAMAS				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	Gestão Legislativa	16.843.000,00	18.020.000,00	18.637.079,00	21.405.305,00	74.905.384,00
02	Apoio Administrativo	111.787.864,00	119.953.866,00	128.538.897,00	136.238.053,00	496.518.680,00
03	Atenção Primária	7.751.000,00	6.023.000,00	4.749.077,00	4.986.498,00	23.509.575,00
05	Gestão Ambiental	521.400,00	436.000,00	468.949,00	482.260,00	1.908.609,00
06	Desenvolvimento Agricultura Familiar	472.500,00	349.500,00	378.967,00	389.730,00	1.590.697,00
07	Sistema Municipal de Planejamento	1.915.000,00	1.380.000,00	1.786.407,00	1.848.610,00	6.930.017,00
08	Trabalho e Renda	30.000,00	30.000,00	46.000,00	56.570,00	162.570,00
10	Modernização da Administração Fiscal	9.440.000,00	9.020.000,00	9.486.750,00	9.969.750,00	37.916.500,00
12	Atenção Secundária / Terciária	34.751.000,00	40.565.332,00	40.742.023,00	42.565.557,00	158.623.912,00
14	Apoio e Incentivo a Cultura	3.158.600,00	2.110.000,00	1.998.000,00	1.872.200,00	9.138.800,00
15	Gestão em Saúde	88.468.000,00	91.780.193,00	97.105.133,00	102.559.219,00	379.912.545,00
20	Assistência Farmacêutica	8.780.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.086.950,00	17.606.950,00
21	Vigilância em Saúde	1.250.000,00	751.000,00	787.500,00	826.900,00	3.615.400,00
22	Infraestrutura Urbana	122.639.238,00	157.772.738,00	80.101.289,00	81.234.560,00	441.747.825,00
23	Gestão de Transporte	1.700.000,00	4.150.000,00	2.211.060,00	2.537.450,00	10.598.510,00
25	Habitação Popular	90.000,00	90.000,00	96.150,00	99.450,00	375.600,00
26	Energia Urbana e Rural	18.350.000,00	22.692.858,00	24.116.894,00	25.630.942,00	90.790.694,00
31	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	21.350.000,00	22.040.000,00	27.236.936,00	29.938.830,00	100.565.766,00
32	Comunicação Social e Marketing Público	4.050.000,00	4.050.000,00	4.250.000,00	4.460.000,00	16.810.000,00
33	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	10.420.000,00	7.585.000,00	3.330.500,00	3.505.520,00	24.841.020,00
35	Segurança Pública Municipal	2.640.600,00	1.190.000,00	1.627.398,00	1.866.005,00	7.324.003,00
36	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	730.000,00	635.000,00	747.770,00	786.160,00	2.898.930,00
37	Assistência Previdenciária	32.308.879,00	43.157.000,00	47.371.490,00	52.151.717,00	174.989.086,00
40	Saneamento Básico	31.543.170,00	40.054.900,00	42.057.645,00	44.160.536,00	157.816.251,00
41	Proteção Social Básica	4.973.047,00	5.246.914,00	3.892.970,00	4.108.944,00	18.221.875,00
42	Proteção Social Especial	2.776.994,00	2.828.473,00	2.773.754,00	2.810.278,00	11.189.499,00
101	Gestão da Administração Pública voltada para resultados	6.041.998,00	4.717.000,00	4.945.855,00	5.175.105,00	20.879.958,00
102	Educação Especial	4.335.000,00	6.000.410,00	6.296.830,00	6.603.750,00	23.235.990,00
103	Ensino Fundamental	116.237.782,00	128.442.941,00	115.348.593,00	118.673.032,00	478.702.348,00
104	Educação Infantil	57.560.000,00	54.190.675,00	27.867.380,00	29.266.251,00	168.884.306,00
9999	Reserva de Contingência	10.673.318,00	1.917.700,00	2.903.580,00	3.043.760,00	18.538.358,00
PREVISÃO TOTAL DESPESA		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00
PREVISÃO DA RECEITA		733.588.390,00	799.980.500,00	704.840.876,00	742.339.892,00	2.980.749.658,00