

Encaminhado as Comissões
C2TR CFOP COISU
CESAS, CEMA
Data 11 / 11 / 19



PREFEITURA DE
SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PROJETO DE LEI Nº 110/2019

Data: 11 NOV. 2019

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 2.768/2017, revisado pela Lei 2.908/2018, e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, instituído pela Lei 2.991/2019 dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Sorriso o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 do Município de Sorriso, incluindo a administração indireta, para o período 2020, conforme autoriza a Lei nº 2.768 de 18 de setembro de 2017, revisada pela Lei nº 2.908 de 04 de dezembro de 2018, e Lei 2.991 de 04 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. A Revisão do Plano Plurianual 2018-2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente em relação ao período de 2020 compreende a realização dos ajustes necessários à flexibilização governamental, bem como consiste na atualização e inclusão de ações e metas para o exercício seguinte, criadas através de leis específicas e inclusas através deste projeto, que serão revalidadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º. As adequações efetuadas alteram as metas financeiras globais da Administração Direta, tomando por base o arrecadado nos último exercício e a arrecadação até o período de agosto/2019, passando o valor a ser de R\$ 405.370.000,00 (Quatrocentos e Cinco Milhões, Trezentos e Setenta Mil Reais) para 2020, sendo:

R\$ 14.531.000,00 (catorze milhões, quinhentos e trinta e um mil reais) para o Legislativo Municipal;

R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para a Fundação Sorriso;

R\$ 24.200.000,00 (Vinte e Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais) para o Previso;

R\$ 1.170.000,00 (Hum Milhão, cento e Setenta Mil Reais) para a Agencia Reguladora de Serviços Públicos – AGER, e

R\$ 364.219.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Milhões, Duzentos e Dezenove Mil Reais) para a Prefeitura Municipal de Sorriso.



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

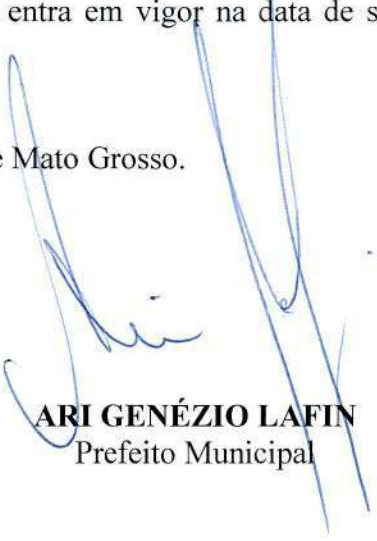
§ 2º. Fica autorizada a exclusão de ações previstas para 2020, junção de outras, com objetivos parecidos; bem como a inclusão de algumas ações, objetivando o maior detalhamento das mesmas.

Art. 3º. Passa a fazer parte desta lei o **Anexo I** – Estimativa da Receita para o Exercício de 2020, acompanhado de colunas de receitas arrecadadas em exercícios anteriores; **Anexo II** – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo; **Anexo III** - Total de Programas por Secretaria e Valores previstos; **Anexo IV** – Programas Validados por Objetivos Estratégicos; **Anexo V** – Programas por Função e Subfunção, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar no PPA 2018-2021, substituindo os relatórios constantes na Lei 2.908 de 04 de dezembro 2018, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2021.

Art. 4º. O Projeto de Lei Orçamentária anual será elaborado, de forma compatível com a Lei do Plano Plurianual e suas revisões.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Sorriso, Estado de Mato Grosso.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

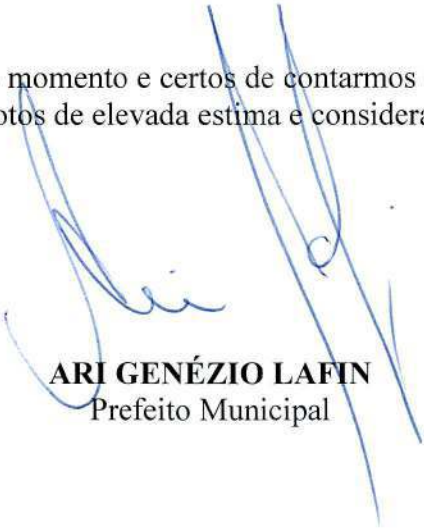
MENSAGEM Nº 088/2019.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Vereadoras,**

Temos a grata satisfação de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares, o Projeto de Lei, que Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 2.768/2017, revisado pela Lei 2.908/2018, e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 instituído pela Lei 2.991/2019 dá outras providências.

A referida revisão vem demonstrada através dos anexos: **Anexo I** – Estimativa da Receita para o Exercício de 2020, acompanhado de colunas de receitas arrecadadas em exercícios anteriores; **Anexo II** – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo; **Anexo III** - Total de Programas por Secretaria e Valores previstos; **Anexo IV** – Programas Validados por Objetivos Estratégicos; **Anexo V** – Programas por Função e Subfunção, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar no PPA 2018-2021, substituindo os relatórios constantes na Lei 2.908 de 04 de dezembro 2018, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2021.

Sem mais para o momento e certos de contarmos com vosso apoio na aprovação do Projeto de Lei, reiteramos votos de elevada estima e consideração.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

A Sua excelência
CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Nesta

ANEXO I

- ESTIMATIVA DE RECEITAS PARA O EXERCÍCIO 2020

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1113.03.0.0.00.00.00	IRRF	11.444.649,36	11.895.593,88	3,04%	14.501.000,00	21,90%	7.104.941,12	13.800.000,00	16,01%		13.800.000,00	14.830.000,00	7,46%
0	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inati	2.394.208,84	551,35	-99,98%	13.901.000,00	0,00000000%	1.635.162,24	13.500.000,00	0,00000000%	1,50%	13.972.500,00	14.500.000,00	7,41%
0	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	9.050.440,52	11.895.042,53	11,43%	600.000,00	-94,00%	5.469.778,88	300.000,00	-97,48%	1,50%	310.500,00	330.000,00	10,00%
0	1118.01.1.0.00.00.00	IPTU	13.062.794,94	15.855.949,06	21,38%	15.242.000,00	-3,87%	14.158.034,60	17.519.197,80	10,49%		17.519.200,00	19.080.000,00	8,91%
0	1118.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	11.710.338,04	12.865.961,54	9,87%	13.530.000,00	5,16%	13.286.320,42	15.000.000,00	16,50%		15.000.000,00	16.000.000,00	6,67%
3	1118.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal - Descontos	(1.757.486,60)	(2.062.212,86)	17,14%	(2.200.000,00)	6,00%	(2.327.802,20)	(2.327.802,20)	12,89%		(2.327.800,00)	(2.400.000,00)	3,10%
0	1118.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	333.510,17	218.777,62	-34,40%	300.000,00	17,13%	98.047,72	120.000,00	-45,15%		120.000,00	200.000,00	66,67%
0	1118.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.146.129,57	3.482.820,90	62,18%	2.600.000,00	-25,35%	2.247.774,14	3.400.000,00	-2,34%		3.400.000,00	3.700.000,00	8,82%
3	1118.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Descontos	-	(66.524,38)	-	(74.000,00)	11,74%	(19.615,86)	(23.000,00)	-65,43%		(23.000,00)	(20.000,00)	-13,04%
0	1118.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	630.303,76	1.450.355,90	130,10%	1.100.000,00	-24,16%	976.168,20	1.500.000,00	3,62%		1.500.000,00	1.650.000,00	10,00%
3	1118.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	(33.229,66)	-	(14.000,00)	-57,87%	(102.857,82)	(150.000,00)	351,40%		(150.000,00)	(50.000,00)	-66,67%
0	1118.01.4.0.00.00.00	ITBI	5.737.068,09	7.936.986,28	38,35%	8.500.000,00	7,09%	8.247.780,33	9.500.000,00	19,69%		9.500.000,00	9.250.000,00	-2,63%
0	1118.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	5.737.068,09	7.936.935,13	28,14%	8.500.000,00	7,09%	8.247.194,01	9.500.000,00	19,89%		9.500.000,00	9.250.000,00	-2,63%
0	1118.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	-	51,15	-	-	-100,00%	586,32	-	-100,00%		-	-	-
0	1118.02.3.0.00.00.00	ISSQN	31.035.713,67	36.424.292,34	17,36%	38.890.900,00	6,77%	22.951.045,86	39.895.739,85	9,53%		39.895.700,00	44.135.000,00	10,63%
0	1118.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Principal	22.911.032,27	28.251.920,55	23,11%	31.000.000,00	9,73%	17.612.045,72	30.300.000,00	7,25%		30.300.000,00	33.500.000,00	10,56%
3	1118.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Principal - Descontos	(22.616,26)	(1.428,48)	-93,68%	(2.100,00)	47,01%	-	-	-100,00%		-	(5.000,00)	-
0	1118.02.3.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES Nacional	4.871.628,15	6.207.009,27	27,03%	6.100.000,00	-1,73%	4.486.285,06	7.700.000,00	74,85%		7.700.000,00	8.500.000,00	10,39%
0	1118.02.3.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	580.315,20	215.856,39	-62,80%	220.000,00	1,92%	92.260,50	165.260,83	-71,44%		165.300,00	190.000,00	14,97%
3	1118.02.3.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora - Descontos	-	(564.634,84)	-	(500,00)	-99,91%	(44.529,41)	(79.529,41)	-85,91%		(79.500,00)	(40.000,00)	-49,70%
0	1118.02.3.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	2.079.598,61	1.874.138,97	-9,88%	1.100.000,00	-41,31%	553.829,53	1.400.000,00	-25,30%		1.400.000,00	1.500.000,00	7,14%
3	1118.02.3.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Descontos	-	(448.508,25)	-	(16.500,00)	-96,32%	(33.310,19)	(79.529,41)	-82,27%		(79.500,00)	(50.000,00)	-37,13%
0	1118.02.3.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	615.755,70	889.938,73	44,51%	490.000,00	-44,94%	289.909,32	489.537,84	-44,99%		489.500,00	550.000,00	12,35%
3	1118.02.3.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos	-	-	-	-	-	(5.444,67)	-	-		-	(10.000,00)	-
0	1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.810.194,03	4.002.259,71	42,42%	4.298.600,00	7,40%	3.333.146,06	4.288.892,40	7,16%		4.288.900,00	4.658.000,00	8,61%
0	1121.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.657,70	95.843,88	135,71%	70.000,00	-26,96%	144.797,95	187.605,16	9,74%		187.600,00	190.000,00	1,28%
0	1121.01.1.1.01.00.00	Descontos - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	-	-	-	(1.200,00)	-	-	-	-		-	-	-
0	1121.01.1.1.02.00.00	Licenca Previa - LP	196.262,92	260.779,15	32,87%	301.000,00	15,42%	148.593,16	314.290,18	10,52%		314.300,00	330.000,00	5,00%
0	1121.01.1.1.03.00.00	Licenca de Instalacao - LI	325.454,22	442.749,49	36,04%	470.000,00	6,15%	229.537,24	430.000,00	-2,88%		430.000,00	480.000,00	11,63%
0	1121.01.1.1.04.00.00	Licenca de Operacao - LO	610.481,80	777.398,81	27,34%	1.005.000,00	29,28%	450.786,95	836.210,17	7,57%		836.200,00	900.000,00	7,63%
0	1121.01.1.1.05.00.00	Licenca Ambiental Unica - LAU	54.955,12	73.072,04	32,87%	63.000,00	-13,78%	83.106,28	95.682,99	10,94%		95.700,00	120.000,00	25,41%
0	1121.01.1.1.06.00.00	Taxa de Funcion Estabelec Comerc/Industr/PrestServ	1.650.601,58	1.860.989,52	12,75%	2.000.000,00	7,47%	1.946.231,06	2.000.000,00	7,87%	2,00%	2.140.000,00	2.200.000,00	10,00%
0	1121.01.1.1.07.00.00	Taxa de Funcion Horario Especial	75.563,45	21.870,09	-71,06%	21.000,00	3,98%	3.431,83	7.755,82	-64,54%		7.800,00	10.000,00	28,94%
0	1121.01.1.1.08.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	8.275,35	4,38	-99,95%	1.000,00	23,73,00%	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1121.01.1.1.09.00.00	Taxa de Aprovacao de Loteamento	23.610,56	36.401,88	56,18%	20.000,00	-45,06%	25.475,92	40.000,00	9,88%		40.000,00	40.000,00	0,00%
0	1121.01.1.1.10.00.00	Taxa Sobre Outorga Onerosa	-	32.724,67	-	41.000,00	-25,29%	6.354,60	25.000,00	-23,61%		25.000,00	30.000,00	20,00%
0	1121.01.1.1.11.00.00	Taxa de Certidao de Uso de Solo	0,16	-	-100,00%	1.000,00	-	5.599,84	8.000,00	-		8.000,00	8.000,00	0,00%
0	1121.01.1.1.11.00.00	Foras de Trabalho e Resolucao dos Ser Publicos Onerosa	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3	1121.01.1.1.00.00.00	Descontos - Taxas de Fiscalizacao	(1.859,72)	(683,64)	-63,24%	(1.200,00)	25,51%	(519,87)	(200,05)	-70,74%		(200,00)	(5.000,00)	2399,18%

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Ext19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1121.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Multas e Juros	394.219,23	82.700,27	-79,02%	60.000,00	-27,45%	32.731,85	41.023,56	-50,39%		41.000,00	60.000,00	-46,28%
0	1121.01.1.2.50.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - FRI-Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	654.663,70	190.060,60	-70,97%	170.000,00	-10,55%	142.276,90	174.891,96	-2,98%		174.900,00	170.000,00	-2,80%
0	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - M	101.370,65	128.348,57	26,61%	78.000,00	-29,23%	116.509,89	128.632,61	9,23%		128.600,00	130.000,00	1,08%
3	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - M	(1.324.062,69)	-	-100,00%	-	-	(1.767,54)	-	-		-	(5.000,00)	-
0	1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Prestacao	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.847.505,75	2.423.073,01	31,15%	2.742.700,00	13,19%	2.634.394,94	3.229.894,80	33,30%		3.229.900,00	3.537.000,00	9,51%
0	1122.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Proc Administrativas	20.268,40	189.788,36	836,38%	153.000,00	-19,38%	69.583,18	153.000,00	-19,38%	3,50%	158.400,00	170.000,00	11,11%
0	1122.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	6.705,26	460,05	-91,14%	500,00	8,00%	3,00	500,00	8,00%		500,00	1.000,00	100,00%
0	1122.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.826.812,42	1.947.546,66	6,61%	2.150.000,00	10,40%	1.738.255,30	2.100.000,00	7,81%		2.100.000,00	2.330.000,00	10,95%
0	1122.01.1.1.04.00.00	Servicos de Utilizacao de Tratores	-	23.717,13	-	6.000,00	-74,70%	7.986,75	19.168,20	-19,18%		19.200,00	15.000,00	-21,75%
0	1122.01.1.1.05.00.00	Servicos de Utilizacao do Caminhão de Transporte	-	2.024,34	-	500,00	-75,10%	217,88	1.000,00	-50,60%		1.000,00	2.000,00	100,00%
0	1122.01.1.1.06.00.00	Taxa de Iluminacao Publica COSIP	-	-	-	-	-	794.921,08	900.000,00	-		900.000,00	980.000,00	8,89%
0	1122.01.1.1.07.00.00	Servico e Utilizacao de Guincho	-	-	-	-	-	3.781,00	9.074,40	-		9.100,00	5.000,00	-44,90%
0	1122.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3	1122.01.1.1.00.00.00	Descontos - Taxas de Prestacao de Servicos	(6.280,33)	(2.182,64)	-65,25%	(2.300,00)	5,18%	-	-	-100,00%		-	(5.000,00)	-
0	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	-	35.901,81	-	70.000,00	94,08%	946,80	2.272,32	-93,67%		2.300,00	5.000,00	120,04%
0	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	-	151.707,75	-	265.000,00	71,08%	15.494,70	37.187,28	-75,49%		37.200,00	30.000,00	-19,33%
0	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	-	74.109,55	-	100.000,00	34,04%	3.205,25	7.692,60	-89,62%		7.700,00	5.000,00	-35,00%
3	1122.01.1.4.00.00.00	Descontos - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - M	-	-	-	-	-	-	-	-		-	(1.000,00)	-
0	1138.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1138.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1138.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	-	-100,00%	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1138.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	25.999,18	-	40.000,00	53,85%	396,67	-	-100,00%		-	10.000,00	-
0	1138.04.1.4.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	5.873,30	-	5.000,00	-14,87%	2.089,34	-	-100,00%		-	5.000,00	-
0	1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - P	3.635.942,14	3.317.623,55	-8,75%	4.800.000,00	44,68%	1.639.747,52	3.300.000,00	-0,51%		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%
0	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1310.02.1.1.01.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREIT	33.713,01	95.517,06	183,12%	28.800,00	-69,85%	90.155,42	-	-100,00%		-	50.000,00	-
0	1310.02.1.1.02.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS	-	17.319,01	-	500,00	97,11%	8.439,58	8.439,58	-51,27%		8.400,00	15.000,00	77,73%
0	1310.02.1.1.03.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, ALUGUEL	-	-	-	-	-	85.708,84	85.708,84	-		85.700,00	-	-100,00%
0	1310.02.1.1.04.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, ALUGUEL	-	-	-	-	-	1.75.140,92	1.75.140,92	-		1.75.140,00	-	-100,00%
0	1310.02.1.3.00.00.00	Div Ativa - Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Dire	-	-	-	500,00	-	188.388,36	188.388,36	-		188.400,00	400.000,00	112,34%
0	1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.189.990,97	659.605,85	-44,57%	663.500,00	0,99%	668.988,82	1.082.910,74	64,18%		1.082.900,00	1.139.000,00	5,18%
0	1321.00.1.1.01.02.00	Rem de Dep Bancarios de Rec Vinc - FUNDEB - Principal	208.751,75	59.945,73	-71,28%	65.000,00	8,41%	91.675,21	144.371,02	166,84%		144.400,00	156.000,00	8,05%
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem de Dep Bancarios de Rec Vinc - Fundo de Saude - Principa	125.230,58	81.972,58	-34,54%	68.000,00	-37,05%	60.336,18	100.286,60	77,18%		100.300,00	108.000,00	7,68%
0	1321.00.1.1.01.05.00	Rem de Dep Bancarios de Rec Vinc - FNAS	49.226,31	24.859,54	-49,50%	30.000,00	-20,80%	14.040,42	24.250,29	-2,41%		24.300,00	30.000,00	23,71%
0	1321.00.1.1.01.06.00	Rem de Dep Bancarios de Rec Vinc - FNDE	48.305,52	33.848,65	-29,95%	41.500,00	-22,60%	33.097,54	52.063,56	53,87%		52.100,00	65.000,00	24,85%
0	1321.00.1.1.01.99.00	Rem de Dep Bancarios de Outros Rec Vinc - Principal	112.512,56	25.159,91	-77,64%	29.000,00	-35,25%	17.202,09	28.317,97	16,15%		28.300,00	30.000,00	5,94%
0	1321.00.1.1.02.99.00	Rem de Dep Bancarios de Outros Rec NÃO Vinc - Principal	645.964,25	433.819,44	-32,84%	430.000,00	-0,88%	452.637,38	733.621,30	69,11%		733.600,00	750.000,00	2,22%

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	216.757,21	689.662,51	218,17%	253.500,00	-63,24%	204.815,27	230.000,00	-46,63%		230.000,00	250.000,00	8,70%
0	1690.99.1.1.01.00.00	Serviços Especiais PM/Bombeiros	216.757,21	214.617,51	-0,99%	253.500,00	18,11%	203.735,32	230.000,00	7,17%		230.000,00	250.000,00	8,70%
0	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.818.204,94	32.550.032,51	9,16%	37.010.000,00	13,70%	17.985.690,04	35.703.296,49	9,69%		35.703.300,00	39.910.000,00	11,78%
0	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	28.316.042,07	30.323.225,95	7,09%	35.000.000,00	23,92%	19.584.854,62	33.884.854,62	11,75%	6,30%	36.087.400,00	38.000.000,00	12,14%
4	1718.01.2.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	(5.663.208,07)	(6.064.645,09)	-7,09%	(7.000.000,00)	15,82%	(3.916.970,75)	(6.776.970,75)	11,75%	6,30%	(7.217.500,00)	(7.600.000,00)	12,14%
0	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.258.520,87	1.346.392,19	6,98%	1.500.000,00	11,41%	-	1.400.000,00	1,98%		1.400.000,00	1.600.000,00	14,29%
0	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.298.458,90	1.313.611,04	1,14%	1.500.000,00	14,13%	1.389.297,00	1.389.297,00	3,76%		1.389.300,00	1.600.000,00	15,17%
0	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	5.183.680,12	6.282.104,99	21,59%	6.500.000,00	1,47%	721.840,81	6.500.000,00	1,47%	1,50%	6.727.500,00	7.000.000,00	7,69%
4	1718.01.5.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imp Sobre a PropriTerritoria	(1.036.535,38)	(1.256.420,86)	-21,13%	(1.300.000,00)	1,47%	(144.368,07)	(1.300.000,00)	1,47%	1,50%	(1.345.500,00)	(1.400.000,00)	7,69%
0	1718.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	131.939,21	100.813,18	-23,59%	110.000,00	9,11%	60.296,80	100.725,13	-0,01%		100.700,00	110.000,00	9,21%
0	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	329.307,22	504.951,11	53,54%	700.000,00	18,61%	290.739,63	505.390,49	0,01%		505.400,00	600.000,00	18,72%
0	1718.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO	13.576.033,75	16.314.274,95	20,17%	16.556.000,00	1,48%	9.319.232,71	15.959.735,55	-2,17%		15.959.700,00	17.363.000,00	8,79%
0	1718.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo	1.853.233,20	8.302.623,11	348,01%	8.500.000,00	2,18%	4.612.456,32	7.900.000,00	-4,85%		7.900.000,00	8.500.000,00	7,59%
0	1718.03.1.1.02.00.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.718.730,00	1.702.506,00	-0,94%	1.700.000,00	-0,15%	1.183.682,00	2.058.682,00	20,92%		2.058.700,00	2.200.000,00	6,86%
0	1718.03.1.1.03.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	-	29.476,12	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%		-	-	
0	1718.03.1.1.03.00.00	Saúde Bucal - SB	870.630,00	267.300,00	-69,30%	300.000,00	11,23%	160.300,00	274.800,00	7,81%		274.800,00	300.000,00	9,17%
0	1718.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO - MAC	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.03.2.1.01.00.00	MAC Transf Média/Alta Complex Amb Hospitalar	3.871.402,12	4.515.037,90	16,63%	4.500.000,00	-0,33%	2.469.705,58	4.200.000,00	-6,98%		4.200.000,00	4.700.000,00	11,90%
0	1718.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.03.3.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro Vigilância em Saúde TFVS	1.027.279,71	1.075.326,86	3,68%	1.100.000,00	2,79%	586.600,85	1.011.253,55	-5,96%	1,50%	1.046.600,00	1.100.000,00	8,78%
0	1718.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.03.4.1.01.00.00	Transf Assist Farmácia Básica	388.232,72	423.481,08	9,08%	451.000,00	6,50%	293.487,96	502.000,00	18,54%	1,50%	519.600,00	550.000,00	9,56%
0	1718.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.03.5.1.01.00.00	Programa Financ de Alim e Nutrição (FAN)	-	13.000,00	-	5.000,00	-61,54%	13.000,00	13.000,00	0,00%		13.000,00	13.000,00	0,00%
0	1718.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - INVESTIMENTO	624.350,84	1.434.587,68	129,77%	1.440.000,00	0,38%	26.344,50	26.344,50	-98,16%		26.300,00	1.250.000,00	4644,82%
0	1718.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.04.1.1.01.00.00	Reestruturação Rede Atenção Básica	576.160,00	1.379.314,28	139,40%	1.400.000,00	1,30%	-	-	100,00%		-	1.200.000,00	
0	1718.04.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
0	1718.04.3.1.01.00.00	Transf Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	48.190,84	55.273,40	14,70%	40.000,00	-27,63%	26.344,50	26.344,50	-52,34%		26.300,00	50.000,00	89,72%
0	1718.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE	4.741.498,32	6.204.213,20	30,85%	6.688.000,00	7,80%	3.995.667,62	6.995.772,62	12,76%		6.995.800,00	7.619.000,00	8,91%
0	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.871.793,32	3.425.062,78	19,27%	3.200.000,00	-6,57%	2.986.808,72	5.165.742,62	50,83%	4,30%	5.387.900,00	5.500.000,00	6,47%
0	1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	4.040,00	-	-100,00%	450.000,00	-	1.170,00	3.000,00	-		3.000,00	2.000,00	-33,33%
0	1718.05.3.1.01.00.00	PNAE	651.364,00	624.698,00	-4,09%	600.000,00	-3,95%	402.667,20	738.223,20	18,17%		738.200,00	750.000,00	1,60%
0	1718.05.3.1.02.00.00	PNAEC - Creches	392.048,00	414.732,00	5,79%	400.000,00	-3,55%	356.909,00	630.080,00	51,91%		630.100,00	650.000,00	3,16%
0	1718.05.3.1.03.00.00	PNAEP - Pré-Escolar	257.474,00	269.346,00	4,61%	260.000,00	-3,47%	145.519,00	320.141,80	18,86%		320.100,00	350.000,00	9,33%
0	1718.05.3.1.04.00.00	PNAE - EJA	5.568,00	5.056,00	-9,20%	5.000,00	-3,11%	3.586,80	6.575,80	30,06%		6.600,00	7.000,00	6,45%

Cl	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1718.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progranma Na	152.525,52	144.493,89	-5,27%	155.000,00	7,27%	99.006,90	132.009,20	-8,64%		132.000,00	160.000,00	21,20%
0	1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desem	152.580,56	1.050.655,93	688,59%	1.330.000,00	26,59%	-	-	-100,00%		-	200.000,00	
0	1718.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N 87,	317.631,12	337.710,72	6,32%	360.000,00	6,60%	-	-	-100,00%		-		
4	1718.06.1.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Transferencia Financeira do ICMS - Desc	(63.526,20)	(67.542,12)	-6,32%	(72.000,00)	-6,60%	-	-	-100,00%		-		
0	1718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS	340.438,77	796.180,98	133,87%	681.300,00	-14,43%	497.331,12	669.062,24	-15,87%		669.100,00	904.000,00	35,11%
0	1718.12.1.1.01.00.00	FMAS SCFV-Serv dfe Com e Fortal de Vinculos	-	465.787,58		300.000,00	-35,50%	208.500,00	400.000,00	-34,12%		400.000,00	480.000,00	20,00%
0	1718.12.1.1.02.00.00	FMAS BPC na Escola	720,00	520,00	-27,78%	800,00	51,85%	800,00	1.000,00	92,31%		1.000,00	1.000,00	0,00%
0	1718.12.1.1.03.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI e MSE	-	-		54.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00%
0	1718.12.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade I - Crianca e Adolescente - AEPE	60.000,00	6.000,00	-90,00%	6.500,00	8,33%	-	5.000,00	-16,67%		5.000,00	5.000,00	0,00%
0	1718.12.1.1.05.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade PSEAC/PAICI	130.000,00	222.800,00	71,38%	220.000,00	-1,26%	100.000,00		-100,00%		-	150.000,00	
0	1718.12.1.1.06.00.00	FMAS IGD - SUAS Indice de Gestao Descentralizada	24.093,36	8.031,12	-66,67%	8.500,00	5,84%	5.354,08	16.062,24	100,00%		16.100,00	18.000,00	12,06%
0	1718.12.1.1.07.00.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDDBF	125.625,41	93.042,28	-25,94%	91.500,00	-1,66%	82.677,04	147.000,00	57,99%		147.000,00	150.000,00	2,04%
0	1718.12.1.1.08.00.00	Piso Basico Variavel - Equipe Volante	-	-		-		-	-			-	-	
0	1718.12.1.1.09.00.00	Piso Basico Fixo	-	-		-		-	-			-	-	
	1718.99.1.1.01.00.00	Fex Fomento as Exportacoes	4.195.308,44	-	-100,00%	4.800.000,00		-	-			-	2.500.000,00	
0	1718.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União	7.103,11	-	-100,00%	-		-	-			-	3.500.000,00	
0	1728.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	75.487.889,60	89.420.605,62	18,46%	95.235.000,00	6,50%	58.189.511,69	96.841.713,34	8,30%		96.841.700,00	109.360.000,00	12,93%
0	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	76.340.755,34	92.335.153,36	20,95%	97.500.000,00	5,50%	55.633.779,88	100.633.779,88	8,50%	10,00%	110.697.200,00	114.000.000,00	13,28%
4	1728.01.1.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(15.268.350,34)	(18.467.030,43)	-20,95%	(19.500.000,00)	-5,50%	(11.126.755,84)	(20.126.755,84)	-8,50%	10,00%	(22.139.400,00)	(22.800.000,00)	-13,28%
0	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.686.808,88	15.185.315,06	10,93%	17.000.000,00	11,93%	15.107.767,30	17.000.000,00	13,93%	10,00%	18.700.000,00	18.700.000,00	10,00%
4	1728.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(2.737.361,50)	(3.037.062,77)	-10,93%	(3.400.000,00)	-11,93%	(3.021.553,32)	(3.400.000,00)	-11,93%	10,00%	(3.740.000,00)	(3.740.000,00)	10,00%
0	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	519.335,33	561.887,87	8,19%	600.000,00	6,70%	344.204,34	600.000,00	6,70%		600.000,00	650.000,00	8,33%
0	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econo	303.039,09	249.889,75	-17,54%	400.000,00	60,07%	112.817,18	225.634,36	-9,71%		225.600,00	250.000,00	10,80%
0	1728.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Pri	2.643.662,80	2.515.748,34	-4,84%	2.550.000,00	1,30%	1.086.744,03	1.816.521,27	-27,79%	1,00%	1.871.000,00	2.200.000,00	21,33%
0	1728.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	-	76.704,44		85.000,00	10,81%	52.508,12	92.533,67	20,64%		92.500,00	100.000,00	8,07%
0	1728.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SAÚDE ESTADO	1.719.399,94	1.964.614,69	14,26%	2.930.000,00	49,14%	1.495.469,94	2.741.694,89	39,55%		2.741.700,00	3.269.000,00	19,23%
	1728.03.1.1.01.00.00	Despesas Fundacao	(5.492,40)	-	-100,00%	-		-	-			-	-	
0	1728.03.1.1.02.00.00	PAICI	18.000,00	10.500,00	-41,67%	15.000,00	-41,80%	9.000,00	16.500,00	57,14%	1,50%	17.100,00	19.000,00	11,15%
0	1728.03.1.1.03.00.00	Transf Estado PSF/FEMAB	874.656,00	1.266.420,00	44,79%	1.900.000,00	50,01%	973.968,00	1.785.608,00	-41,00%	1,50%	1.848.100,00	2.200.000,00	23,21%
0	1728.03.1.1.04.00.00	Transf Media e Alta Complex - Port 112/61	725.500,00	523.500,00	-27,84%	835.000,00	59,50%	390.000,00	715.000,00	56,58%	1,50%	740.000,00	800.000,00	11,89%
	1728.03.1.1.05.00.00	Transf Estado-Macul	-	-		-		-	-			-	-	
0	1728.03.1.1.06.00.00	Transf AFB	94.751,64	154.194,69	62,78%	180.000,00	86,74%	122.501,94	224.586,89	45,65%	1,50%	232.400,00	250.000,00	11,37%
	1728.04.1.1.02.00.00	Intervencoes de Emergencia-Atendimento Especial	-	-		-		-	-			-	-	
	1728.04.1.1.03.00.00	MANUTENCAO SANITARIA-ESTADO	-	-		-	-100,00%	-	-	-100,00%		-	-	
0	1728.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	22.696,43	109.913,05	384,27%	171.200,00	55,76%	54.875,63	121.131,33	10,21%		121.100,00	130.000,00	7,32%
0	1728.07.1.1.01.00.00	Corta Parte FUPIS	22.696,43	109.913,05	384,27%	171.200,00	55,76%	3.875,63	6.381,33	-94,19%		6.400,00	10.000,00	56,71%
0	1728.07.1.1.02.00.00	Confinanciamento ESTADUAL	-	-		-		51.000,00	114.750,00			114.800,00	120.000,00	4,54%
0	1728.10.2.1.01.01.00	Transferencia Transporte Escolar - Convenio	1.319.643,28	1.181.683,64	-10,45%	1.650.000,00	49,64%	1.194.637,20	1.930.689,00	61,18%	2,00%	1.969.300,00	2.200.000,00	11,95%
	1728.10.4.1.04.00.00	Outras Transferencias de Convencios-das gestoes para educacao	343.520,00	1.281.580,00	64,54%	341.500,00	-45,70%	-	-	-100,00%		-	-	
0	1728.99.1.1.01.00.00	Transporte Escolar Fethab- Seduc	289.950,37	841.703,00	190,29%	1.200.000,00	42,57%	729.172,96	1.200.000,00	42,57%	1,50%	1.242.000,00	1.300.000,00	8,33%
0	1758.01.1.1.00.00.00	FUNDEB - Transf de Recursos do Fundo de Manut E Des Da Ed	46.501.774,18	50.367.232,08	8,31%	54.000.000,00	7,33%	34.325.061,91	59.500.000,00	38,13%	2,00%	63.665.000,00	63.000.000,00	-5,88%

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.873.046,32	7.009.536,47	119,35%	4.793.700,00	-31,63%	3.637.075,53	5.766.062,49	-27,74%		5.766.100,00	5.636.000,00	-2,26%
0	1910.01.1.1.01.00.00	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	442.817,50	1.037.418,33	234,28%	1.100.000,00	6,03%	931.389,54	1.598.236,21	59,86%		1.598.200,00	1.400.000,00	-12,40%
0	1910.01.1.1.02.00.00	Multas Prevista na Legislação de Defesa do Consumidor	53.892,02	106.744,85	198,07%	105.000,00	-1,63%	46.898,39	30.000,00	-71,90%		30.000,00	30.000,00	0,00%
0	1910.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Respostas por parte do Empregador	-	-	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1910.01.1.1.04.00.00	Outras Multas Previstas na Legislação	-	-	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1910.01.1.3.02.00.00	Multas Procon - Div Ativa	-	38.382,93	-	50.000,00	30,27%	11.234,55	22.938,01	-40,24%	3,50%	23.700,00	25.000,00	8,99%
0	1910.01.1.3.03.00.00	Multa Ambiental - Div Ativa	-	69.824,65	-	60.000,00	-14,07%	48.620,07	60.349,69	-13,57%		60.300,00	80.000,00	32,56%
0	1910.01.1.3.04.00.00	Multa Regularização de Construções - Div Ativa	-	61.944,09	-	50.000,00	-19,28%	102.677,82	192.537,80	210,81%		192.500,00	200.000,00	3,88%
0	1910.01.1.3.05.00.00	Multas Previstas em Lei de Responsabilidade Fiscal - Div Ativa - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1910.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17.951,71	26.511,37	147,68%	30.000,00	11,16%	833,33	833,33	-96,86%		800,00	3.000,00	260,00%
3	1910.06.1.1.00.00.00	Descontos - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Prin	-	-	-	(1.000,00)	-	-	-	-		-	-	-
0	1910.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	-	3.310,31	-	3.500,00	5,71%	20.800,01	17.766,67	-43,71%		17.800,00	25.000,00	40,71%
0	1922.99.1.1.05.01.00	Outras Restituições	882.464,54	2.042.206,02	231,47%	2.000.000,00	2,07%	1.924.862,75	2.924.862,75	43,27%		2.924.900,00	2.900.000,00	-0,85%
0	1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	724.949,45	283.951,40	60,83%	520.000,00	91,14%	-	-	100,00%		-	53.000,00	-
0	1990.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas de Impostos Diversos	-	642.676,99	-	300.000,00	-51,37%	295.881,73	311.237,23	-51,57%		311.200,00	320.000,00	2,82%
0	1990.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas de Impostos Diversos	-	642.676,99	-	300.000,00	-51,37%	295.881,73	311.237,23	-51,57%		311.200,00	320.000,00	2,82%
0	1990.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	-	2.649.530,68	-	480.000,00	81,88%	253.042,00	607.300,80	-77,68%		607.300,00	600.000,00	-1,20%
0	2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	2100.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	2118.01.1.1.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-		5.000.000,00	20.000.000,00	300,00%
0	2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	2220.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	83.220,00	-	-100,00%	530.000,00	-	-	200.000,00	-		200.000,00	100.000,00	-50,00%
0	2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	2418.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.474.747,02	698.436,82	-52,64%	1.300.000,00	86,13%	256.160,00	256.160,00	-43,32%		256.200,00	800.000,00	212,30%
0	2418.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-		-	150.000,00	-
0	2418.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	-	456.831,82	-	600.000,00	11,34%	-	-	100,00%		-	150.000,00	-
0	2418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - Princip	1.474.747,02	241.605,00	83,62%	-	-100,00%	256.160,00	256.160,00	6,92%		256.200,00	500.000,00	95,19%
0	2428.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000.000,00	920.000,00	-8,00%	450.000,00	-51,09%	9.048,94	9.048,94	-99,82%		9.000,00	500.000,00	5425,51%
0	2428.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS -	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-		-	150.000,00	-
0	2428.05.1.1.01.00.00	Transferências de Recurso destinados a Educação - Estado	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-		-	150.000,00	-
0	2428.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convenios - Estado	1.000.000,00	920.000,00	-8,00%	100.000,00	-89,13%	9.048,94	9.048,94	-99,03%		9.000,00	200.000,00	2110,20%
		Total	259.219.483,93	293.341.633,36	113,16%	319.500.000,00	8,92%	193.158.392,94	326.174.924,18	11,14%		342.830.000,00	380.000.000,00	16,50%

PREVISO

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1200.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1218.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREFEITURA	7.173.426,60	7.630.034,38	6,37%	6.800.000,00	-10,88%	3.947.019,43	7.330.178,94	-46,27%		-	7.845.000,00	-
0	1218.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREVIDENCIA	48.688,08	55.291,60	11,36%	55.000,00	0,53%	33.276,19	61.798,64	-46,27%		-	67.000,00	-

CI	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Ext19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Ext19 - LDO20
0	1218.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CAMARA	212.663,14	243.449,92	14,48%	380.000,00	56,09%	138.353,25	256.941,75				275.000,00	
0	1218.01.1.1.04.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREFEITURA BENEFICIO TEMPORARIO	226.066,70	323.685,96	43,18%	360.000,00	11,22%	-	-				-	
0	1218.01.1.1.05.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CAMARA BENEFICIO TEMPORARIO	-	-		5.000,00		-	-				-	
0	1218.01.1.1.06.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- CEDIDOS A OUTROS ORGAOS	16.092,91	16.888,49	4,94%	20.000,00	18,42%	9.217,67	17.118,53				18.000,00	
0	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS DO SERVIDOR- PREVIDENCIA BENEFICIOS TEMPORARIO	-	-		-		1.357,24	7.000,00				8.000,00	
0	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	19.281,63	20.471,77	6,17%	-	-100,00%	11.898,40	22.097,03				23.000,00	
0	1218.01.4.1.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	-	538,60		1.000,00	85,67%	283,94	527,32				700,00	
0	1218.02.1.1.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	-	-		25.000,00		-	-					
0	1210.04.2.2.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MU	-	1.109,65		-	-100,00%	-	-					
0	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL												
0	1321.00.4.1.02.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTO RENDA FIXA - BENEFICIOS PR	13.372.717,13	14.354.723,14	7,34%	13.800.000,00	-3,86%	-	-					
0	1321.00.4.1.01.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTO RENDA FIXA - TAXA ADMINIS	100.679,33	119.779,58	18,97%	80.000,00	-33,21%	21.875,22	21.875,22					
0	1321.00.4.1.03.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESERVA DE CU	190.124,79	338.773,53	78,18%	260.000,00	-23,21%	-	-					
0	1321.00.5.1.01.00.00	RENDIMENTOS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.883,73		-100,00%	-		3.576.039,63	6.641.216,46					
0	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes												
0	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS DOS SE	352.488,07	474.568,14	34,63%	640.000,00	34,86%	324.659,28	556.558,77				600.000,00	
0	1990.99.0.1.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.866,35		-100,00%									
0	7000.00.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA												
0	7200.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES												
0	7218.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	9.700.987,46	10.815.193,72	11,49%	9.100.000,00	-15,86%	5.976.387,27	11.099.004,93				11.870.000,00	
0	7218.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIA	65.843,62	78.494,25	19,21%	75.000,00	-4,43%	52.536,19	97.567,21				102.000,00	
0	7218.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL CAMARA	287.580,42	344.806,42	19,90%	350.000,00	1,51%	209.898,70	389.811,87				420.000,00	
0	7218.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL PREFEITURA-BENEFICIOS TEMPORARIOS	306.768,94	457.310,96	49,07%	400.000,00	-12,53%	-	-				-	
0	7218.03.1.1.05.00.00	CPSSS PATRONAL LEGISLATIVO-BENEFICIOS TEMPORARIOS	-	-		2.000,00		-	-				-	
0	7218.03.1.1.06.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS	21.766,56	23.737,32	9,05%	25.000,00	5,32%	13.924,77	25.860,29				27.000,00	
0	7218.03.1.1.07.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIA - BENEFICIOS TEMPORARIOS	-	-		-		-	9.000,00				11.300,00	
0	7218.03.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	-	-		2.000,00		-	-					
0	7218.01.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICTI ATUARIAL - PREFEITURA	1.956.400,13	1.281.565,43	-34,49%	-	-100,00%							
0	7218.01.1.1.02.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICTI ATUARIAL - PREVIDENCIA	13.278,54	9.011,51	-32,11%	-	-100,00%							
0	7218.01.1.1.03.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICTI ATUARIAL - CAMARA	57.999,43	41.502,02	-28,44%	-	-100,00%							
0	7218.01.1.1.04.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICTI ATUARIAL - BENEFICIOS TEMPORA	62.221,96	57.737,09	-7,21%	-	-100,00%							
0	7218.01.1.1.06.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICTI ATUARIAL - CEDIDOS A OUTROS O	3.986,07	3.232,24	-18,91%	-	-100,00%							
0	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes												
0	7990.01.1.1.01.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUA	-	1.080.060,90		3.180.000,00	194,43%	1.564.222,92	2.681.525,01				2.870.000,00	
0	7990.01.1.1.02.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUA	-	4.487,75		15.000,00	234,24%	7.705,53	13.209,48				15.000,00	
0	7990.01.1.1.03.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUA	-	14.959,25		45.000,00	200,82%	26.418,94	45.289,61				48.000,00	
9	1321.00.5.1.01.00.00	DESVALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PUBLICOS (RENDIMENTOS NEGATIVOS)	-											
9	1321.00.4.1.02.00.00	RENDIMENTO NEGATIVOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	(357.880,67)		-100,00%									
9	1321.00.4.1.03.00.00	RENDIMENTOS NEGATIVOS TAXA ADMINISTRATIVA	(25.686,97)		-100,00%									
9	1321.00.4.1.03.00.00	RENDIMENTOS NEGATIVOS RESERVA DE CUSTEIO	(43.451,88)		-100,00%									
		TOTAL	33.768.792,07	37.791.413,62	11,91%	35.620.000,00	-5,75%	15.915.074,57	29.276.581,04			-	24.200.000,00	

Cl	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
Cl	Receita	Descrição	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	% 17-18	Orçamento 2019	% 18-Prev19	Arrecadado jul/2019	Estimativa Arrec 2019	% 18-Est19	% Cresc 2020	Projeção Arrec 2020	LDO 2020	% Cresc Est19 - LDO20
0	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES												
0	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia												
0	1121.01.1.1.01.00.00	Taxas de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados	-	-		1.070.000,00		-	-				1.170.000,00	
		TOTAL GERAL	292.988.276,00	331.133.046,98		356.190.000,00		209.073.467,51	355.451.505,22			342.830.000,00	405.370.000,00	

ANEXO II
- PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E DE APOIO
ADMINISTRATIVO



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unidade: 001 Câmara Municipal
 Programa: 0001 GESTÃO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
 Objetivo: Analisar e Votar as Proposições Normativas De Interesse Do Município e Fiscalizar o Poder Executivo na Execução das Políticas Públicas Municipais.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Gestão das Ações do Legislativo				100,00	100,00	100,00	100,00	
Und. Med.: 04 Porcentagem								
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Contribuições, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.								
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00	35.463.100,00
2002 - Manutenção e Encargos Com o Controle Interno		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Com Salários da Controladoria Interna do Legislativo								
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00
1061 - Ampliação E Reestr. Do Predio Da Câmara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Ampliação, Reestruturação, Reforma do Predio do Legislativo								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	330.000,00	539.000,00	600.000,00	610.000,00	2.079.000,00
1062 - Manutenção da Verba Indenizatória		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção da Verba Indenizatória								
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Camara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com a Realização de Reforma Administrativa e Concurso público.								
Produto: 0093 - Ref.Concurso e proc. Seletivo Realizado	Und	Projeto	Valor	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	430.000,00
2181 - Publicidade, Promoção Divulgação Institucional		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Realizar Ações de Esclarecimento para informar a População Sorrisense quanto as Atribuições da Câmara Municipal								
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00
2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Assessores Parlamentares I e II.								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	4.740.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores.

Meta Física				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	955.900,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.105.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	52.974.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	52.974.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 18 Controladoria Geral Do Município
Unidade: 001 Controladoria Geral
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2003 - Manutencao da Controladoria Interna			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Controladoria Municipal									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - Manutencao das Atividades do Gapre		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. Do Gab. Do Prefeito Seus								
Produto: 0072 - Gabinete do prefeito mantido	Ano	Atividade	Valor	1.666.000,00	1.660.640,00	1.818.000,00	1.977.248,00	7.121.888,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Manutencao Administrativa dos Setores, Junta Do Serv. Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministerio do Trabalho.								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	6.566,00	5.332,00	4.000,00	60.838,00	76.736,00
2007 - Manutencao Despesas Publicitarias		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de, Despesas dos veiculos de comunicacao Diversos, Falada,Escrita e Televisonada.								
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade	Valor	1.472.380,00	1.400.000,00	900.000,00	1.901.200,00	5.673.580,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		3.144.946,00	3.065.972,00	2.722.000,00	3.939.286,00	12.872.204,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		3.144.946,00	3.065.972,00	2.722.000,00	3.939.286,00	12.872.204,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 17 Procuradoria Geral Do Município
Unidade: 001 Gabinete Do Procurador
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2008 - Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Procuradoria Geral.									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - Manutencao das Atividades Da SEMAD		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec de Administracao e Seus								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	5.638.600,00	7.123.600,00	8.361.000,00	7.186.536,00	28.309.736,00
2011 - Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo", despesas com locacao de imoveis, servicos de tereceiros pessoa juridica, aquisicao de equipamentos, diarias, manterial de consumo.								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.750.700,00	1.611.000,00	2.661.680,00	7.924.580,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		7.539.800,00	8.874.300,00	9.972.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		7.539.800,00	8.874.300,00	9.972.000,00
						9.848.216,00	36.234.316,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Assist. Social - Semas e Seus								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - Manutencao da SEMDER		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. de Agricultura e M. Amb.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2075 - Manutencao SEMEL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutencao De Semel:Despesas Com Salários, Material De Exp.									
Higiene, Limpeza, Telefone, Agua, Energia O Serviço De Pessoa									
Jurídica E Demais Necess. Manutencao									
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Desp. com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. De Locomocao, Contribuicoes, Desp. De Exerc. Anteriores, Portal									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	7.706.720,00	8.932.200,00	9.436.000,00	7.604.800,00	33.679.720,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		7.706.720,00	8.932.200,00	9.436.000,00	7.604.800,00	33.679.720,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		7.706.720,00	8.932.200,00	9.436.000,00	7.604.800,00	33.679.720,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat, Caracterização: Apoio a Outras Esferas de Governo e Entidade Sem Fim Lucrativo e Conselhos e Associacao do Distrito Primavera		Meta Física		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Atividade	Valor	475.300,00	380.000,00	260.000,00	60.838,00	1.176.138,00
2084 - Manutencao das Atividades Da SEMGOV Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da Sec Municipal de		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.958.040,00	1.900.640,00	1.716.000,00	2.471.845,00	8.046.525,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	2.532.683,00	9.222.663,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	2.532.683,00	9.222.663,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2086 - Manutencao da SEMDE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da SEMDE								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.672.480,00	1.735.360,00	1.431.000,00	2.471.560,00	7.310.400,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes. Pl Manut. Da Incubadora de Empresas								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	19.012,00	20.913,00	29.000,00	23.765,00	92.690,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica e outras despesas para destinadas a atender o Centro de Eventos.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	275.674,00	265.000,00	195.000,00	370.734,00	1.106.408,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras despesas destinadas a atender o CAE.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	522.830,00	247.336,00	172.000,00	551.348,00	1.493.514,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras destinadas a atender o Aeroporto Regional de Sorriso.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.022.160,00	3.010.000,00	3.530.000,00	3.754.870,00	13.317.030,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		5.512.156,00	5.278.609,00	5.357.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		5.512.156,00	5.278.609,00	5.357.000,00
						7.172.277,00	23.320.042,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2098 - Manutencao do Departamento de Transito		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outras Necessidades a Manutencao do Departamento de Transito									
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado		Unidade	Atividade	Valor	1.472.940,00	2.142.880,00	2.310.000,00	1.378.370,00	7.304.190,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		1.472.940,00	2.142.880,00	2.310.000,00	1.378.370,00	7.304.190,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		1.472.940,00	2.142.880,00	2.310.000,00	1.378.370,00	7.304.190,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2102 - Manutenção da SEMOSP		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Locação de Mão de Obras, Serv. Terc. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Mat. de Consumo, Lccacao de Mao de Obras, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outras Necess. a Manut. da Sec Municipal								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep		Meta Física		20,00	15,00	20,00	15,00	70,00	
Caracterização: Manutencao de encargos especiais e pasep (inss - autonomos)									
Produto: 0023 - Manutenção de encargos	M	Atividade	Valor	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00	13.861.700,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00	13.861.700,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00	13.861.700,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente		Meta Física		10,00	10,00	12,00	15,00	47,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Governo								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Atividade	Valor	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros destinados as Necess. e Manut. da Sec. de Seguranca Publica.									
Produto: 0118 - Unidade Mantida		Meses	Atividade	Valor	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00	3.290.150,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00	3.290.150,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00	3.290.150,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		Meta Física		12,00	20,00	15,00	23,00	70,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Agricultura								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00	97.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		20.000,00	19.550,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		20.000,00	19.550,00	30.000,00
						28.000,00		97.550,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1032 - Aquisição De Equipamentos Permanentes - SEMAS			Meta Física	30,00	48,00	20,00	28,00	126,00
Caracterização: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensílios, Veículos, Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veículos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	150.000,00	178.500,00	200.000,00	120.000,00	648.500,00
2159 - Manutenção do BPC na Escola			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção do BPC na Escola.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.862,00	2.091,00	2.300,00	2.530,00	8.783,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			151.862,00	180.591,00	202.300,00	122.530,00	657.283,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			151.862,00	180.591,00	202.300,00	122.530,00	657.283,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1057 - Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente		Meta Física		20,00	15,00	20,00	15,00	70,00	
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Moveis e Utensilios, Veiculos e Outros Necessarios a Equipar a Secretaria									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 17 Procuradoria Geral Do Município
Unidade: 001 Gabinete Do Procurador
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1063 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		Meta Física		10,00	6,00	8,00	6,00	30,00	
Caracterização: Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, Moveis e Utensilios Necessário ao Funcionamento da Procuradoria Juridica									
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido		EquiVeic	Projeto	Valor	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 18 Controladoria Geral Do Municipio
Unidade: 001 Controladoria Geral
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1064 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno		Meta Física		6,00	3,00	4,00	3,00	16,00
Caracterização: Estruturacao Do Controle Interno Atraves da Aquisicao de Moveis e Utensilios e outros Equip. e Materiais Permanentes.								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	EquiVeic	Projeto	Valor	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00
					30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2177 - Mant. do Abrigo de Animais		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Desp com Salários , Terceirizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica, Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de Animais								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.650,00	288.132,00	150.000,00	237.650,00	913.432,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais								
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00	145.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		237.650,00	373.132,00	210.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		237.650,00	373.132,00	210.000,00
						237.650,00	373.132,00	1.058.432,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip			Meta Física	30,00	34,00	40,00	40,00	144,00
Caracterização: Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equipamentos, Veiculos para, Sec De Industria E Centro De Eventos.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	192.500,00
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional			Meta Física	30,00	25,00	20,00	23,00	98,00
Caracterização: Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional em Condicao para Operacionalizacao.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	200.000,00	370.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.970.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		250.000,00	412.500,00	450.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		250.000,00	412.500,00	450.000,00
						1.050.000,00	2.162.500,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manut. do Programa "Sorriso em Movimento"								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00	698.328,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00	698.328,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00	698.328,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesa com realização de curso Profissionalizantes em Parceria com Promotoria para Capacitacao da Populacao de baixa Renda e em Geral								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 19 Fundação Sorriso
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Fundacao Sorriso								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00	3.503.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00
					980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER			Meta Física	0,00	1,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: Manutencao da Cessao de uso do CIOPAER, Situada no Aeroporto Municipal Aldolino Bedin, autorizado através da Lei Municipal 2.816/2018.								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2186 - Manutencao das Atividades da AGER		Meta Física	0,00	1,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. De Locomocao, Desp. De Exerc. Anteriores e Outros Necessidades para							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade Valor	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	2.210.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	2.210.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	2.210.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 15 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 Diretor do Fundo
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Objetivo: Garantir Assistência Farmaceutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministerio da Saude, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atencao basica conforme normas estabelecidas, bem como para estruturacao e qualificacao das acoes da assistencia Farmaceutica.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Distribuicao de medicamentos				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00			
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica				Und. Med.: 01 Unidade	4,00	6,00	7,00	8,00			
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa				Und. Med.: 01 Unidade	5,00	10,00	15,00	20,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL			
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica				Meta Física	1,00	1,00	1,00	4,00			
Caracterização: Despesas com aquisicao de Materiais de Consumo, Medicamento e Servicos de terceiro Pessoa Juridica, Desp com Salario, Encargos, Medicamentos, Serv. Terc. Pessoal Fisica.											
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido				Medicamentos	Atividade	Valor	2.940.000,00	4.306.800,00	4.886.000,00	4.467.820,00	16.600.620,00
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades				Meta Física	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00		
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes,Construcao de Farmacias no Boa Esperanca, Primaverainha, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Central e Reforma das unidades Existentes.											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados				Predio	Projeto	Valor	200.000,00	127.500,00	50.000,00	900.000,00	1.277.500,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Eui. Mat. Permanente				Meta Física	5,00	6,00	7,00	6,00	24,00		
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral.											
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido				Equi\Veic	Projeto	Valor	100.000,00	85.000,00	30.000,00	120.000,00	335.000,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Aquisicao de Medicamento de Alto Custo.											
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido				Medicamentos	Atividade	Valor	976.472,00	520.000,00	479.000,00	1.235.780,00	3.211.252,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		4.216.472,00	5.039.300,00	5.445.000,00	6.723.600,00	21.424.372,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0004 ATENCAO BASICA

Objetivo: Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, estabelecendo protocolos práticos e acessíveis.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Obitos maternos	Und. Med.:	01 Unidade		1,00	0,00	0,00	0,00		
Satisfacao dos usuario da saude	Und. Med.:	04 Porcentagem		70,00	75,00	80,00	80,00		
Cobertura pelas Unidade de Saude	Und. Med.:	01 Unidade		24,00	25,00	26,00	27,00		
Exames Citipatologos em mulh. 25 a	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,81	0,81	0,81	0,80		
Propagar o Parto Normal do SUS acima	Und. Med.:	04 Porcentagem		50,72	50,72	50,72	50,00		
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.:	04 Porcentagem		44,40	55,00	65,00	75,00		
Cura de Casos novos de Hanseniases	Und. Med.:	04 Porcentagem		82,00	84,00	86,00	88,00		
Contato Exam. De casos de Hansenias	Und. Med.:	04 Porcentagem		94,00	90,00	85,00	80,00		
Expansao de Atendimento do NASF	Und. Med.:	04 Porcentagem		10,00	12,00	15,00	20,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica		Meta Física		24,00	24,00	25,00	25,00	98,00	
Caracterização: Despesas com Salários, Enc.Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Terc. de Mão de Obras, Locacao de mão de obras, Serv. Pessoa e Jurídica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros									
Produto: 0064 - Unidades de saude atendidas	PSFS	Atividade	Valor	37.962.400,00	38.826.320,00	44.670.000,00	50.920.000,00	172.378.720,00	
2162 - Manutencao das Atividades do NASF		Meta Física		2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	
Caracterização: Despesas com Salários, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Terceirização, Pessoa Jurídica, Desp. de Locomocao, e outras destinadas a atender o NASF.									
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	799.680,00	1.140.520,00	814.000,00	1.406.223,00	4.160.423,00	
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude		Meta Física		7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construção, Reforma e ampl. De Unidades de Saude, Bem como Aquis. De Eqptos para Estruturacao da Atencao Basica									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	1.020.000,00	1.750.000,00	2.550.000,00	1.650.000,00	6.970.000,00	
1264 - Construcao do Centro de Hemodialise		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Caracterização: Construção do Centro de Hemodialise									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	39.782.080,00	41.716.840,00	49.534.000,00	53.976.223,00	185.009.143,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Objetivo:** Proporcionar a população acesso a serviços qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Atendimento Oferecido pelo UPA	Und. Med.: 01 Unidade	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2114 - Manutencao de Acoes do UPA		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saude atendidas	UPA	Atividade Valor	11.615.760,00	12.741.720,00	13.311.000,00	14.159.838,00	51.828.318,00
2115 - Manutencao das Atividades do AME		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Terc. Pessoa Juridica, Terc. de Mao de Obras, Locacao de Mao de Obras Desp. de Locomocao.							
Produto: 0110 - Unidades de saude atendidas	AME	Atividade Valor	7.644.000,00	9.123.840,00	8.835.000,00	10.325.694,00	35.928.534,00
2117 - Manutencao de Acoes do CEO		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao De Acoes do Centro e Especializacao em Odontologia							
Produto: 0111 - Unidades de saude atendidas	CEO	Atividade Valor	1.478.820,00	1.683.520,00	1.746.000,00	1.763.207,00	6.671.547,00
2118 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, locacao de mao de obra terceirizada, servicos de terceiros, material de consumo, Diarias, Equip. e Mat. Perm. e Outros Necess. a Manut. Do CAPS							
Produto: 0112 - Unidades de saude atendidas	CAPS	Atividade Valor	1.145.620,00	782.840,00	796.000,00	1.485.412,00	4.209.872,00
2123 - Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Consocio Intermunicipal Vale do Teles Pires.							
Produto: 0114 - Termo de Rateio Realizado	Termo de	Atividade Valor	1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00	7.321.800,00
2149 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, tercerizacao de mao obra, servicos de terceiros, material de consumo, Diarias E Outos Necess. A Manut. Do SAE_ Servico de Atencao Especial							
Produto: 0113 - Unidades de saude atendidas	SAE	Atividade Valor	656.600,00	541.400,00	780.000,00	874.286,00	2.852.286,00
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC		Meta Física	20,00	20,00	22,00	24,00	86,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos de Passeio, Utilitarios, Ambulancia e Maquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Media e alta complexidade							
Produto: 0083 - Equip/Mat. Permanente e Veiculo Adquirido	Equip/Veic	Projeto Valor	500.000,00	400.000,00	50.000,00	154.183,00	1.104.183,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2163 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER Caracterização: Despesas com Vencimentos, Encargos, Terceirizacao de Mao Obra, Servicos de terceiros, Material De Consumo.				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0115 - Unidades de saude atendidas	Renascer	Atividade	Valor		1.996.260,00	2.076.640,00	2.384.000,00	2.186.380,00	8.643.280,00
1258 - Construcão do Centro de Reab. Renascer Caracterização: Construcão do Centro de Reab. Renascer			Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1266 - Constr. e Impl. Policlínica Região Leste Caracterização: Constr. e Impl. Policlínica Região Leste			Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor		0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2189 - Manutencao de Processos Judicializados Caracterização: Manutencao de Processos Judicializados			Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Atividade	Valor		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	26.212.960,00	29.069.960,00	37.002.000,00	32.374.900,00	124.659.820,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo: Fortalecer e implementar as ações da vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária; Implantar o núcleo de referência em saúde do trabalhador, reduzindo os riscos e agravos a saúde da população por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Incidencia de dengue				Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2120 - Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pess. Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e									
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	2.455.880,00	2.862.480,00	2.891.000,00	3.114.072,00	11.323.432,00	
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.				Meta Física	10,00	8,00	12,00	12,00	42,00
Caracterização: Aquisicao de Cameras frias, bombas, Mesas Cadeiras, Mobiliario em Geral, Maquinas, Processamentos de Dados, Veiculos, Micro Onibus, Caminhonete.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	250.000,00	170.000,00	40.000,00	300.000,00	760.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	3.414.072,00	12.083.432,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0007 GESTAO DO SUS**Objetivo:** Destinar às ações e serviços de acesso universal; incentivar a participação popular e controle social; fortalecer o sistema de ouvidoria municipal de saúde; apoiar as ações do Conselho Municipal de Saúde.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satisfacao dos usuario da saude				Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	75,00	80,00	80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2122 - Manutencao do CMS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Diárias, Mat. de Consumo e Serv. Terc. Pessoa Jurídica, Locação de Imóvel destinado ao conselho Munic. de Saude									
Produto: 0117 - Conselho Mantido Saude		Unidade	Atividade	Valor	46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00	198.412,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio		Meta Física		6,00	6,00	7,00	7,00	26,00	
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes a Manutencao das Associacoes e Convenios, Casas de Apoio e ONG Cirinho Sorrindo									
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos		Repasses	Atividade	Valor	475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00	1.983.190,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	521.850,00	495.530,00	495.000,00	669.222,00	2.181.602,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	73.439.242,00	79.354.110,00	95.407.000,00	97.158.017,00	345.358.369,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locação de Mão de obras e Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.								
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	Atividade	Valor	7.841.960,00	6.200.000,00	8.800.000,00	10.361.540,00	33.203.500,00
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliação e Manutenção da rede de Iluminação Pública com base na série histórica.								
Produto: 0021 - Ilum. Pública mantida	Meses	Atividade	Valor	1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00	6.674.980,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	11.787.440,00	39.878.480,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	11.787.440,00	39.878.480,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cidade
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao				6,00	5,00	7,00	8,00	26,00
Caracterização: Contratar Projetos de Infra Estrutura e Urbanizacao do Município.								
Produto: 0108 - Projetos Concluidos								
	Porjetos	Atividade	Valor	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00	1.518.490,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		615.420,00	425.300,00	50.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		615.420,00	425.300,00	50.000,00
						427.770,00	1.518.490,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Obras de Construção e Sinalização de Ciclovias								
Produto: 0077 - Ciclovias implantadas	Ciclovias	Projeto	Valor	400.000,00	255.000,00	490.000,00	1.000.000,00	2.145.000,00
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentação Asfáltica			Meta Física	4.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
Caracterização: Realização de Drenagem, Recapeamento e Pavimentação Asfáltica do Perímetro Urbano e Distritos do Município de Sorriso.								
Produto: 0086 - Pavimentação	M2	Projeto	Valor	1.800.000,00	3.000.000,00	8.602.000,00	3.600.000,00	17.002.000,00
1067 - Aquis. d Veículos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Moveis e Equip Destinados a Sec. de Obras e Serv. Públicos na Realização de Suas Atividades								
Produto: 0002 - Aquisição de veículo/vans/máquinas/caminhões	Ano	Projeto	Valor	700.000,00	320.000,00	800.000,00	400.000,00	2.220.000,00
1068 - Reforma e Reestruturação e Implantação de Praças			Meta Física	1,50	2,50	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Reforma, Reestruturação e Implantação de Praças, Canteiros e Parques no Perímetro Urbano e Distritos do Município.								
Produto: 0087 - Canteiros BR 163	Canteiros BR	Projeto	Valor	800.000,00	400.000,00	1.050.000,00	800.000,00	3.050.000,00
1072 - Pintura e Sinalização de Ruas e Aven.do Município			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Pintura, Sinalização de Ruas e Avenidas, Construção de Lombadas, Elevados, Rotatórias e Instalação de Semáforos do Município de Sorriso e Distritos.								
Produto: 0101 - Sinalização Trânsito Realizada	Unidade	Projeto	Valor	300.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		4.000.000,00	4.375.000,00	11.542.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		4.000.000,00	4.375.000,00	11.542.000,00
						6.800.000,00	26.717.000,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Unidade: 001 Gabinete do Secretário
 Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ
 Objetivo: Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de Atividades Esportiva, e Que Passem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com Praticas Ilicitas Durante o Período Oscioso.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Gestao de evolucao do programa	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Resultado conquistado a nivel de es	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Resultado conquistado a nivel de na	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diárias, Material de Consumo e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica, e Demais Desp. destinadas a Manut.de Modalidades Esportivas (judo,Futebol, Natacao, Volei, Handebol,							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	1.585.640,00	1.392.960,00	1.560.000,00	2.034.284,00
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta		Meta Física	117,00	125,00	132,00	140,00	514,00
Caracterização: Insercao Social Da Pratica Desportiva Atraves Do Bolsa Atleta							
Produto: 0107 - Projeto implantado	Atletas	Projeto	Valor	250.000,00	297.500,00	250.000,00	320.000,00
1035 - Construcão E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer		Meta Física	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Caracterização: Construcão E Reforma De Infraestrutura Esportiva E De Lazer Ginasios, Campo De Futebol , Quadras Esportivas, Quadra DeTennis e Outras							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	1.400.000,00	2.790.000,00	1.910.000,00	1.700.000,00
1036 - Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte		Meta Física	7,00	6,00	5,00	7,00	25,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente, Mov, Utensilios e outros Destinados a atender a Sec. de Esportes, Deptos Bem Como Programas, Ginasios, Campos, Quadras Esportivas.							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	85.000,00	140.000,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		3.535.640,00	4.565.460,00	3.860.000,00	4.154.284,00	16.115.384,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		3.535.640,00	4.565.460,00	3.860.000,00	4.154.284,00	16.115.384,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricultura Familiar.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Numeros de produtores atendidos pel		Und. Med.:	01 Unidade	80,00	100,00	130,00	150,00		
Produtores atendidos pelo projeto f		Und. Med.:	01 Unidade	2,00	30,00	50,00	70,00		
Empresas atend. Pelo sistema de ins		Und. Med.:	01 Unidade	10,00	20,00	25,00	30,00		
Produtores atendidos pela patrulha		Und. Med.:	01 Unidade	200,00	210,00	220,00	230,00		
Agricultura Familiar Atendida		Und. Med.:	01 Unidade	190,00	200,00	210,00	240,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Caracterização: Aquisicao de Maquinas e Implementos Para Patrulha Mecanizada									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido		Veic/Eqpto	Projeto	Valor	100.000,00	132.500,00	500.000,00	200.000,00	932.500,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Implantacao e Fomento do Programa Frutifica, Com a Industrializacao de Produtos									
Produto: 0040 - Projeto implantado		Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	289.000,00	310.000,00	100.000,00	899.000,00
1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor			Meta Física	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	
Caracterização: Construcão e Ampliação de Feira do Pequeno Produtor do Bairro Rota do Sol									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Predio	Atividade	Valor	0,00	663.000,00	440.000,00	0,00	1.103.000,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal			Meta Física	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	
Caracterização: Implantacao do Abatedouro Misto e Mini.									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Predio	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	240.000,00	600.000,00	975.000,00
1023 - Implantacao de Laticinio			Meta Física	0,50	0,50	1,00	0,00	2,00	
Caracterização: Implantacao de Laticinio.									
Produto: 0092 - Laticinio Implantado		Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	294.500,00	120.000,00	0,00	614.500,00
1025 - Projeto Leite Mais			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Aquisicao de Semen Bovino, Nitrogenio, Assistencia Tecnica, Exame e Outros Destinados a Agricultura Familiar									
Produto: 0040 - Projeto implantado		Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	107.100,00	75.000,00	200.000,00	582.100,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar

Caracterização: Despesas Necessárias a Fomentar a Agricultura Familiar,
Atraves do fomentoe Parcerias Com Entidades Sem Fins Lucrativos Afim
de Melhorar a Produtividade da Agricultura Familiar de Maneira

Produto: 0040 - Projeto implantado

			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	144.500,00	115.000,00	350.000,00	809.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	950.000,00	1.715.600,00	1.800.000,00	1.450.000,00	5.915.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	950.000,00	1.715.600,00	1.800.000,00	1.450.000,00	5.915.600,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionando agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Infraestrutura Implantada	Und. Med.: 04 Porcentagem			70,00	80,00	90,00	100,00	
Manutencao de Bueiros	Und. Med.: 01 Unidade			32,00	32,00	32,00	32,00	
Contrucao de Pontes de Concreto	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00	
Conservacao de Estradas Vicinais	Und. Med.: 31 Quilômetro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Conservacao de Frota	Und. Med.: 04 Porcentagem			25,00	25,00	25,00	25,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes			Meta Física	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00
Caracterização: Asfaltamento Das Estradas Rurais Em Parceira Com Associacoes								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros			Meta Física	100,00	90,00	110,00	115,00	415,00
Caracterização: Construção E Recuperação De Pontes, Galerias E Bueiros								
Produto: 0106 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Unidade	Projeto	Valor	1.600.000,00	1.150.000,00	820.000,00	2.000.000,00	5.570.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Construção, Conservação e Recuperação De Estradas Nao Pavimentadas.								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	1.500.000,00	2.130.000,00	1.640.000,00	2.150.000,00	7.420.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente			Meta Física	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Caminhoes, Maquinas Pesadas, Moveis e Equip Destinados a Sec. de Transportes e Serv. Publicos na Realizacao de Suas Atividades								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	2.000.000,00	1.468.000,00	2.000.000,00	2.662.000,00	8.130.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00	23.720.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00	23.720.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Objetivo: Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turisticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos servicos visando a atracao de turista a fim de incrementar a economia local.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Incentivo ao Turismo				Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico		Meta Física		8,00	9,00	9,00	10,00	36,00	
Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Carnaval, Festrilha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG									
Produto: 0020 - Realização de eventos	Eventos	Atividade	Valor	845.660,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00	3.317.220,00	
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO		Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
Caracterização: IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO									
Produto: 0015 - Turismo/com./ind incentivado	M	Atividade	Valor	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	845.660,00	540.720,00	631.000,00	1.330.840,00	3.348.220,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	845.660,00	540.720,00	631.000,00	1.330.840,00	3.348.220,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 006 Fundo Municipal de Cultura
Programa: 0015 VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA
Objetivo: Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico oportunizando a classe artística de mostrar seu talento.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Diversidades cultural				Und. Med.: 01 Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2069 - Manut. do Depto de Cultura		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao E Encargos Com o Departamento De Cultura: Salarios, Ind. Expedinte, Higiene, Limpeza, Diarias, Agua, Energia, Telefone Demais Servicos Juridicos Necessarios a Manutencao do								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	665.420,00	1.055.550,00	1.176.000,00	888.811,00	3.785.781,00
2140 - Manutencao do Fundo Municipal De Cultura		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuicoes, Diarias, Material de Consumo e outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica na Manut. Do Fundo Munic. De Cultura Conforme Lei Municipal 2213/2013								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	173.950,00	295.000,00	764.000,00	732.913,00	1.965.863,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00	1.621.724,00	5.751.644,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00	1.621.724,00	5.751.644,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA
Objetivo: Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico oportunizando a classe artistica de mostrar seu talento.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Diversidades cultural				Und. Med.: 01 Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL			
1263 - Construção da Casa do Pioneiro				0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
Caracterização: Construção da Casa do Pioneiro											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados				Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 006 Fundo Municipal de Cultura

Programa: 0015 VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA

Objetivo: Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico oportunizando a classe artística de mostrar seu talento.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Diversidades cultural				Und. Med.: 01 Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1267 - Melhoria de Infraestrutura				0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Melhoria de Infraestrutura - Cultura								
Produto: 1267 - Aquisicao de Livros				Unid.	Projeto	Valor		
				0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	0,00	70.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	70.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 002 Educacao Basica 60%
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagogica, financeira.

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00		
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00		
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00		
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00		
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00		
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00		
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00		
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00		
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00		
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00		
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00		
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00		
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos destinados a atender a Despesa de Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil.							
Produto: 0071 - Fundeb mantido			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 003 Educação Básica 40%
Programa: 0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade			19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem			85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade			12,50	15,00	18,00	20,00	
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem			97,75	98,00	98,50	99,00	
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem			20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem			17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem			42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem			38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			45,00	47,00	49,00	50,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2058 - Manutenção do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil		Meta Física		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locação de Mão de Obras e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. p/ Manut. do Fundeb 40 % Educ. Infantil								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	582.000,00	1.702.000,00	3.165.498,00	7.350.698,00
2142 - Manutenção do Fundeb 40%_Ens. Fund.		Meta Física		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Manutenção Despesas com do fundeb 40% Fundamental, Mat, limpeza, expediente, higiene, cooperativas, energia, água, telefone, e outros para manutenção do fundeb 40% ensino fundamental								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	5.880.000,00	3.300.000,00	6.900.000,00	9.030.700,00	25.110.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00
							12.196.198,00	32.461.398,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 002 Educacao Basica 60%
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade			19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem			85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade			12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem			97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem			20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem			17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem			42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem			38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem			45,00	47,00	49,00	50,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos Sociais de destinados a atender as necessidades do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00		
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00		
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00		
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00		
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00		
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00		
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00		
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00		
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00		
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00		
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00		
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00		
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp, Caracterização: Construção e Ampliação de Quadras Esportivas nas Escolas Municipais.		Meta Física	5,00	7,00	6,00	4,00	22,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto Valor	100.000,00	127.500,00	500.000,00	585.000,00	1.312.500,00
1047 - Construção, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds Caracterização: Construção, Reformas e Ampliação de CEMEIS e Playgrounds, Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto Valor	3.500.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	11.100.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil			Meta Física	800,00	800,00	900,00	1.000,00	3.500,00
Caracterização: Aquisicao de Mobiliario em Geral, Equip. de Processamento de dados, Veiculos e demais Materiais Permanente destinados a atender o Ensino Infantil, Laboratorios de Informatica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	280.500,00	50.000,00	220.000,00	850.500,00
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.			Meta Física	2,00	3,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Escolas do Ensino Fundamental								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	3.000.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00	10.350.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.			Meta Física	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	9.400,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos, e Material Permanente, Mobiliario em geral, Equip, de Processamento de Dados, veiculos, Laboratorios de Informatica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	600.000,00	400.000,00	300.000,00	800.000,00	2.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	7.605.000,00	25.713.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	7.605.000,00	25.713.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagogica, financeira.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.:	01 Unidade		19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.:	04 Porcentagem		60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.:	01 Unidade		5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.:	04 Porcentagem		35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.:	04 Porcentagem		98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.:	04 Porcentagem		85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.:	04 Porcentagem		92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.:	04 Porcentagem		47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.:	04 Porcentagem		40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.:	01 Unidade		12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.:	04 Porcentagem		97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.:	04 Porcentagem		5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.:	04 Porcentagem		4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.:	04 Porcentagem		20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.:	04 Porcentagem		17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.:	04 Porcentagem		42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.:	04 Porcentagem		38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.:	04 Porcentagem		45,00	47,00	49,00	50,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS, Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Outros p\ Manut. do Ens. Fund.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida								
	Meses	Atividade	Valor	7.744.920,00	12.381.360,00	12.706.000,00	10.931.900,00	43.764.180,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS,Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc.Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Aquisicao de equipamentos Mat.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida								
	Meses	Atividade	Valor	4.562.880,00	8.182.240,00	7.802.000,00	6.083.840,00	26.630.960,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00
						17.015.740,00		70.395.140,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Programa: 0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade			19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem			85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade			12,50	15,00	18,00	20,00	
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem			97,75	98,00	98,50	99,00	
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem			20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem			17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem			42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem			38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			45,00	47,00	49,00	50,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1260 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL			Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1257 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS			Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS								
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Projeto	Valor	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	0,00	6.700.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	6.700.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0017 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Numero de atendimento com cesta bas	Und. Med.: 01 Unidade			2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00		
Numero de atendimento com passagens	Und. Med.: 01 Unidade			500,00	550,00	600,00	700,00		
Numero de atendimento com auxilio f	Und. Med.: 01 Unidade			50,00	70,00	100,00	150,00		
Numero atendimento com auxilio nata	Und. Med.: 01 Unidade			30,00	40,00	50,00	60,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Material de Consumo Pessoa física e Judicial ,Cesta Basica, leite auxilio funeral, atendimento especializado destinados a atendimento aos beneficios eventuais da Sec. de Assist. Social.									
Produto: 0103 - Beneficios Concedidos	Auxilios	Atividade	Valor	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00	2.552.952,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00	2.552.952,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA**Objetivo:** Garantir o Acesso das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social com Acompanhamento Familiar e ao Atendimento dos Serviços de Proteção Social Básica Bem como Manter a Execucao Dos programas.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS		Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV		Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Dos Cras E Equipe Volante Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios a Manutencao Do Cras e							
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor			
				1.924.720,00	2.069.040,00	2.949.000,00	2.561.697,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		1.924.720,00	2.069.040,00	2.949.000,00	2.561.697,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.595.040,00	2.579.040,00	3.429.000,00	3.454.329,00
							12.057.409,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo: Garantir o Acesso das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social com Acompanhamento Familiar e ao Atendimento dos Serviços de Proteção Social Básica Bem como Manter a Execucao Dos programas.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Atendimento realizado pelo CRAS				Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV				Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Do Centro De Convivência Da Pessoa Idosa:Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios A								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	533.120,00	809.680,00	600.000,00	742.332,00	2.685.132,00
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		Meta Fisica		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Projeto	Valor	0,00	800.000,00	120.000,00	0,00	920.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		533.120,00	1.609.680,00	720.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		533.120,00	1.609.680,00	720.000,00
						742.332,00	742.332,00	3.605.132,00

Índice Final PPA	
50,00	
2021	TOTAL
1,00	4,00
4.251,00	981.671,00
4.251,00	981.671,00
4.251,00	981.671,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articiulação dos programas de transferencia de renda.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Cursos realizados				20,00	30,00	40,00	50,00	
Und. Med.: 01 Unidade								
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1104 - Implementacao do BANCO DO POVO		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Despesas com Liberacao de Financiamento a Pequenos Empresarios para Fomento ao Negocio								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	500.000,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		0,00	500.000,00	1.000.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE
Objetivo: Realizar a Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Pessoas em Situação d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2158 - Manutenção do PETI			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Desp. Com Mat de Consumo Outros. Serv. Pessoa. Fis. e Jurídica, e Outros Pl Manut. Do PETI.										
Produto: 0053 - Programa Mantido				Ano	Atividade	Valor				
					68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Objetivo: Realizar a Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Executadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade		10,00	20,00	30,00	40,00	
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade		10,00	20,00	30,00	40,00	
Pessoas em Situação d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade		10,00	20,00	30,00	40,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2160 - Manutenção do CREAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Locação de Mão de Obras e Outros destinados à manutenção do CREAS.							
Produto: 0061 - Creas Mantido	Meses	Atividade Valor	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00	3.813.530,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00	3.813.530,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00	3.813.530,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Programa: 0033 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Objetivo: Fornecer alimentação escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais conveniadas, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar, proporcionando melhores condições de alimentação e diminuição dos índices de desnutrição da criança em idade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Alunos Alimentados		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - Alimentação Escolar Educação Infantil		Meta Física	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar Educação Infantil							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade Valor	1.901.200,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.376.500,00	7.577.700,00
2050 - Alimentação Escolar Ens. Fund.		Meta Física	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino Fundamental							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade Valor	3.802.400,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.467.820,00	16.170.220,00
2051 - Alimentação Escolar EJA		Meta Física	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino - EJA							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade Valor	95.060,00	10.000,00	10.000,00	126.430,00	241.490,00
2054 - Alimentação Escolar -APAE		Meta Física	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar -APAE							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade Valor	64.680,00	85.000,00	120.000,00	85.554,00	355.234,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.056.304,00	24.344.644,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.056.304,00	24.344.644,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cidade
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano integrado através da inclusao social e da sustentabilidade, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município e proporcionar o deslocamento dos pedestres e condutores com maior segurança.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atendimento a Mobilidade Urbana				50,00	60,00	80,00	90,00	
Und. Med.: 04 Porcentagem								
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais		Meta Fisica		2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
Caracterização: Manutencao de Programas Habitacionais								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Atividade	Valor	475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00	910.480,00
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Serv. Terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, e Outros dest. a atender a SEMCID.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.968,00	12.787.336,00
1033 - Aquisicao De Equip. Perman. Sec D Cidade		Meta Fisica		5,00	6,00	8,00	6,00	25,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos Permanente, Mov. E Utensilios, Veiculos, Destinados A Equipar E Estruturar Com suas Unidades e Departamentos.								
Produto: 0083 - Equip/Mat. Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Atividade	Valor	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00	182.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.383.580,00	3.457.588,00	3.606.000,00	3.433.148,00
								13.880.316,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE**Objetivo:** Promover e Estimular a Melhoria Das Condições De Habitação, Em Um Sentido Amplo, Através Da Implantação De Programas Providos Do Trabalho Técnico Social, Que Contemplem a Regularização Fundiária, e a Implementacao de Novas Unidades Habitacionais.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Numero de familias incluidas		Und. Med.: 01 Unidade		30,00	40,00	50,00	60,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1054 - Construção de Casas Habitacionais		Meta Física		0,00	50,00	100,00	0,00	150,00	
Caracterização: Despesas com Construção de Casas habitacionais.									
Produto: 0078 - Unidades habitacionais construídas		Casas	Projeto	Valor	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.383.580,00	3.487.588,00	3.616.000,00	3.433.148,00	13.920.316,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0037 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Objetivo: Implementar ações que revertam no aumento da arrecadação do município a fim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilíbrio das finanças públicas.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Implementação da Receita tributária			70,00	80,00	90,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2077 - Promover Ações P/ Aum. a Efet. De Arrecadação		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Promover ações para aumentar a efetividade na arrecadação							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor				
1058 - Modern. e Manut. De Soluções e Proc. de Tecnologia		Meta Física	213.600,00	252.153,67	315.000,00	427.770,00	1.208.523,67
Caracterização: Modernização e Manutenção de Soluções e Processos de Tecnologia de Recursos Próprios, PMAT e Outros							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade				
			613.600,00	402.153,67	335.000,00	1.127.770,00	2.478.523,67
			613.600,00	402.153,67	335.000,00	1.127.770,00	2.478.523,67



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Objetivo: Despesas com a produção de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, praças e jardins na área urbana do município, contribuindo com o embelezamento e a qualidade do ar da nossa cidade.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade	400,00	600,00	900,00	1.100,00		
Estações Meteorológicas	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	3,00	4,00	5,00		
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2150 - Manut. d Horto Florestal, Praças e Canteiros Publ.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Serviços de terc. Pessoa Jurídica e Terceirização de Mão de Obras e outras destinados a Manutenção do Horto Florestal, Praças e canteiros Públicos, Canteiros							
Produto: 0056 - Horto florestal mantido	Horto	Atividade Valor	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00	3.402.040,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 002 Fundo do Meio Ambiente
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Objetivo: Despesas com a produção de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, praças e jardins na área urbana do município, contribuindo com o embelezamento e a qualidade do ar da nossa cidade.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade			400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estações Meteorológicas	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade			6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1073 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente- SAMA			Meta Física	20,00	15,00	22,00	20,00	77,00
Caracterização: Despesas com aquisição de Veículos de Passeio e utilitários, Mobiliário em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estação Meteorológica.								
Produto: 0008 - Equip. Máquinas e Veículos adquiridos	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	125.000,00	85.000,00	40.000,00	300.000,00	550.000,00
2171 - Manutenção do Fundo Munic do Meio Ambiente			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção do Fundo do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de acordo com a Legislação Municipal, conforme Lei 1520/2006								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.796.260,00	1.836.412,00	1.400.000,00	1.170.960,00	6.203.632,00
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT			Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00
						1.470.960,00	7.803.632,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito
Programa: 0039 PROCON - DIREITO DE TODOS
Objetivo: Apoiar a todos os que necessitam buscar seus direitos que lhe foram subtraídos, garantindo que sejam apurados os descumprimentos dos direitos e assegurar o direito ao patrimônio e a honra.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Garantia de direitos		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Atender despesas com Material de Consumo, Servicos de Pessoa fisica e juridica e aquisicao de equipamentos, Diarias, Locacoes, e Outros, Conforme Lei Compl 027/2005								
Produto: 0063 - Procon mantido								
	Ano	Atividade	Valor	237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00	874.600,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00	874.600,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00	874.600,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0040 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo: Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condições para locomoção até as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda de alunos, Assegurando a igualdade nas condições de acesso e locomoção às unidades escolares existentes no município.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Alunos transportados	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Qualidade do Transporte Escolar	Und. Med.: 04 Porcentagem	68,00	70,00	72,00	75,00	75,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2055 - Manutenção do Transporte Escolar		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutenção de Veículos, Serv. de Terceiros Pessoa Jurídicas, Combustíveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutenção Do Transporte Escolar							
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido	Meses	Atividade Valor	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00	33.385.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00
				7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	33.385.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Objetivo: Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas da educação, Implementando e aprimorando o modelo de gestão administrativa e financeira nas unidades escolares, Assegurando a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Atend. Educacional especializado		Und. Med.: 01 Unidade		1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes		Meta Física		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Caracterização: Programa Educacao Inclusiva: Direito A Diversidade									
Produto: 0082 - Educacao Inclusiva		Capacitacao	Atividade	Valor	10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00	49.554,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00	49.554,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.615.188,00	7.761.407,00	9.013.500,00	9.044.959,00	33.435.054,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Objetivo: Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas da educação, Implementando e aprimorando o modelo de gestão administrativa e financeira nas unidades escolares, Assegurando a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. Educacional especializado	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com SubVencoes Sociais destinados a Manutencao das Acoes da Educacao Especial -APAE							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	1.140.720,00	1.402.280,00	1.700.000,00	1.140.720,00	5.383.720,00
2062 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes destinadas a Manutencao De Ensino Superior Unemat/Uab/Asseus e Atabe							
Produto: 0068 - Apoio ao ensino superior	Ter. d	Atividade Valor	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00	2.732.259,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.840.440,00	1.902.280,00	2.300.000,00	2.073.259,00	8.115.979,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.840.440,00	1.902.280,00	2.300.000,00	2.073.259,00	8.115.979,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretario

Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

Objetivo: Operacionalizar o Corpo de Bombeiros, dando suporte financeiro para Atender as Chamadas Emergenciais do Municipio com mais agilidade a fim e obter resultados positivos nas ocorrencias atendidas, trazendo maior seguranca a populacao de nossa cidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Gestao de evolucao do programa		Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	75,00	80,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de terceiros Pessoa Fisica e Juridica, locacao de Mao de Obra e Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente destinados a Manut. do Corpo de Bombeiros							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	418.460,00	456.288,00	82.000,00	475.300,00	1.432.048,00
1262 - Construcão do Corpo de Bombeiros		Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: Construcão do Corpo de Bombeiros							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade Valor	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	418.460,00	456.288,00	882.000,00	475.300,00
							2.232.048,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS

Objetivo: Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expansao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Divida amortizada				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2079 - Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentencas Judiciais Julgadas e Precatorios									
Produto: 0043 - Sentenças/Precatorios	Sentença	Atividade	Valor	2.716.000,00	1.152.000,00	502.000,00	3.686.000,00	8.056.000,00	
2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutencao de encargos com divida publica:Cpac,Sema,Inss a Porte Previso e Outras									
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade	Valor	2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00	14.205.000,00	
2187 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial				Meta Física	0,00	0,00	12,00	12,00	
Caracterização: Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial									
Produto: 0095 - Beneficios Previdenciarios Atendido	Und.	Atividade	Valor	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.626.000,00	4.202.000,00	7.582.000,00	8.051.000,00	25.461.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	6.044.460,00	4.658.288,00	8.464.000,00	8.526.300,00	27.693.048,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 16 Previso

Unidade: 001 Previso

Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Objetivo: Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia Social, assegurando a concessao de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou nao ao Regime de Previdencia do municipio.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Gestao de evolucao do programa				Und. Med.: 04 Porcentagem				
				60,00	70,00	80,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2172 - Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISO, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores Municipais.								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	150.000,00	3.805.000,00
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVISO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. Administrativos do PREVISO nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diarias, serv. de telefonia, licenciamento,								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	3.550.000,00	9.896.000,00
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas na Manutencao dos Beneficios Previdenciarios em razao dos direitos adquiridos								
Produto: 0095 - Beneficios Previdenciarios Atendido	Und.	Atividade	Valor	8.000.000,00	10.559.000,00	11.617.000,00	10.800.000,00	40.976.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Projeto	Valor	21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00	82.343.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa				
				33.600.000,00	35.620.000,00	24.200.000,00	43.600.000,00	137.020.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade				
				33.600.000,00	35.620.000,00	24.200.000,00	43.600.000,00	137.020.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 99 Reserva de Contingência
Unidade: 099 Reserva de Contingência
Programa: 0048 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo: ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Cumpr. De Metas Estabelecidas				1,00	1,00	1,00	1,00	
Und. Med.: 04 Porcentagem								
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: DESPESAS PARA ATENDER O RISCO FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES								
Produto: 0045 - Riscos fiscais/passivos contingentes	M	Projeto	Valor	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0049 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAÚDE
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Ter Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Locacao de Mao de Obras, Desp. de Exerc. Anteriores e									
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 19 Fundação Sorriso
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
Objetivo: Apoio as instituições de fomento ao desenvolvimento tecnológico através da Implantação do Parque Tecnológico em Sorriso.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Cumpr. De Metas Estabelecidas				Und. Med.: 04 Porcentagem				
				1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1092 - Implantação Do Parque Tecnológico de Sorriso		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantação Projeto e Construção Do Parque Tecnológico de Sorriso								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00	4.873.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do PPA	316.895.880,00	352.647.950,00	405.370.000,00	412.682.618,00
								1.487.596.448,00

ANEXO III
- PROGRAMAS POR
SECRETARIA E VALORES
PREVISTOS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000
Planejamento 2020

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal			
UNIDADE: 001 - Câmara Municipal			
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS ACOES DO LEGISLATIVO			
Ação			
1061 - Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00
1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	627.000,00	627.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00
2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	10.079.000,00	10.079.000,00
2002 - Manutencao e Encargos Com o Controle Interno	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00
2181 - Publicidade, Promocao Divulgacao Institucional	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	680.000,00	680.000,00
2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.185.000,00	1.185.000,00
2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.050.000,00	1.050.000,00
Total de Metas Fisicas		8,00	8,00
Total de Metas Financeiras		14.531.000,00	14.531.000,00
ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito			
UNIDADE: 001 - Gabinete do Prefeito			
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
Ação			
2005 - Manutencao das Atividades do Gapre	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.818.000,00	1.818.000,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	4.000,00	4.000,00
2007 - Manutencao Despesas Publicitarias	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	900.000,00	900.000,00
PROGRAMA: 0003 - PROCON - DIREITO DE TODOS			
Ação			
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	161.650,00	161.650,00
Total de Metas Fisicas		37,00	37,00
Total de Metas Financeiras		2.883.650,00	2.883.650,00
ÓRGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda			
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario			
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
Ação			
1057 - Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente	Meta Fisica	20,00	20,00
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfiaz	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	9.436.000,00	9.436.000,00
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep	Meta Fisica	20,00	20,00
	Meta Financeira	3.450.000,00	3.450.000,00
PROGRAMA: 0003 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA			
Ação			
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia	Meta Fisica	1,00	1,00
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00
2077 - Promover Acoes P/Aum. a Efet. De Arrecadacao	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	315.000,00	315.000,00
PROGRAMA: 0042 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO			
Ação			
1262 - Construcão do Corpo de Bombeiros	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	800.000,00	800.000,00
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funebom	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	82.000,00	82.000,00
PROGRAMA: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS			
Ação			
2079 - Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios	Meta Fisica	12,00	12,00
	Meta Financeira	502.000,00	502.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2020

2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
2187 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Total de Metas Fisicas	114,00	114,00	-
	Total de Metas Financeiras	21.740.000,00	21.740.000,00	21.740.000,00

ÓRGÃO: 04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario

PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	12.706.000,00	12.706.000,00	12.706.000,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	7.802.000,00	7.802.000,00	7.802.000,00

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Ação		PPA	LDO	LOA
2055 - Manutencao do Transporte Escolar	Meta Fisica	11,00	11,00	-
	Meta Financeira	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	13.500,00	13.500,00	13.500,00

PROGRAMA: 0049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA

Ação		PPA	LDO	LOA
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	9.317.000,00	9.317.000,00	9.317.000,00

UNIDADE: 002 - Educacao Basica 60%

PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	13.030.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00

UNIDADE: 003 - Educacao Basica 40%

PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação		PPA	LDO	LOA	
2058	- Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil	Meta Fisica	11,00	11,00	-
		Meta Financeira	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
2142	- Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	Meta Fisica	11,00	11,00	-
		Meta Financeira	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00

UNIDADE: 005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

PROGRAMA: 0015 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Ação		PPA	LDO	LOA
1263 - Construcão da Casa do Pioneiro	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação		PPA	LDO	LOA	
1046	- Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp.	Meta Física	6,00	6,00	-
		Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1047	- Construcão, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	Meta Física	2,00	2,00	-
		Meta Financeira	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1048	- Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	Meta Física	900,00	900,00	-
		Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1049	- Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	Meta Física	2,00	2,00	-
		Meta Financeira	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
1050	- Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	Meta Física	2.500,00	2.500,00	-
		Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1257	- CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1260	- CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

PROGRAMA: 0000 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		PPA	LDO	LOA
Ação				
2049	Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Meta Fisica 10,00	10,00	-
		Meta Financeira 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2020

2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2054 - Alimentacao Escolar -APAE	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00

PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2062 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00

UNIDADE: 006 - Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA: 0015 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Ação		PPA	LDO	LOA
1267 - Melhorias de Infraestrutura	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2069 - Manut. do Depto de Cultura	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
2140 - Manutencao do Fundo Municipal De Cultura	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	764.000,00	764.000,00	764.000,00
Total de Metas Fisicas		3.597,00	3.597,00	-
Total de Metas Financeiras		121.440.500,00	121.440.500,00	121.440.500,00

ÓRGÃO: 05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
2102 - Manutencao da SEMOSP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	13.763.000,00	13.763.000,00	13.763.000,00

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação		PPA	LDO	LOA
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentação Asfáltica	Meta Fisica	5.000,00	5.000,00	-
	Meta Financeira	8.602.000,00	8.602.000,00	8.602.000,00
1067 - Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1068 - Reforma e Reestruturação e Implantação de Pracas	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1072 - Pintura e Sinalização de Ruas e Aven.do Municipio	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Total de Metas Fisicas		5.020,00	5.020,00	-
Total de Metas Financeiras		36.405.000,00	36.405.000,00	36.405.000,00

ÓRGÃO: 06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	Meta Fisica	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1083 - Reforma e Ampliação do Abrigo de Animais	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2035 - Manutenção da SEMDER	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.426.000,00	5.426.000,00	5.426.000,00
2177 - Mant. do Abrigo de Animais	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA: 0011 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação		PPA	LDO	LOA
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2020

1020 - Construção e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal	Meta Física	0,50	0,50	-
	Meta Financeira	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1023 - Implantação de Laticínio	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1025 - Projeto Leite Mais	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	115.000,00	115.000,00	115.000,00
PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2150 - Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	320.000,00	320.000,00	320.000,00
UNIDADE: 002 - Fundo do Meio Ambiente				
PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1073 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente- SAMA	Meta Física	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2171 - Manutenção Do Fundo Munic Do Meio Ambiente	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Total de Metas Fisicas	76,50	76,50	-
	Total de Metas Financeiras	10.276.000,00	10.276.000,00	10.276.000,00
ÓRGÃO: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretário				
PROGRAMA: 0050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAÚDE				
Ação		PPA	LDO	LOA
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saúde	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.166.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00
	Total de Metas Fisicas	1,00	1,00	-
	Total de Metas Financeiras	5.166.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00
ÓRGÃO: 08 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
UNIDADE: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
PROGRAMA: 0017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	480.000,00	480.000,00	480.000,00
PROGRAMA: 0018 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2152 - Manutenção dos Cras e Equipe Volante	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
PROGRAMA: 0019 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Família Acolhedora	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Criança e da Mulher	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
PROGRAMA: 0027 - CRIANÇAS DO FUTURO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1030 - Implantação do Programa Luz do Amanhã	Meta Física	90,00	90,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103 - Construção de Núcleo de Desenvolvimento Comunitário	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2021 - Manutenção do Conselho Tutelar	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	374.000,00	374.000,00	374.000,00
2155 - Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	Meta Física	220,00	220,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAMA: 0028 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1031 - Aquisição de Equipamentos Mov. Veículos - PBF	Meta Física	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2014 - Manutenção do Cadastro Único	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	251.000,00	251.000,00	251.000,00

Agili Softwares para Área Pública



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2020

PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Ação		PPA	LDO	LOA
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	362.000,00	362.000,00	362.000,00

PROGRAMA: 0032 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE

Ação		PPA	LDO	LOA
2160 - Manutencao do CREAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	933.000,00	933.000,00	933.000,00

UNIDADE: 002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent

PROGRAMA: 0027 - CRIANCAS DO FUTURO

Ação		PPA	LDO	LOA
2156 - Manutencao do FMDCA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.289.000,00	1.289.000,00	1.289.000,00

UNIDADE: 003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social

PROGRAMA: 0030 - FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS

Ação		PPA	LDO	LOA
2018 - Manutencao do FUMPIS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00

UNIDADE: 004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos

PROGRAMA: 0018 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação		PPA	LDO	LOA
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00

UNIDADE: 005 - Gabinete do Secretário

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
2159 - Manutencao do BPC na Escola	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.300,00	2.300,00	2.300,00

PROGRAMA: 0032 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE

Ação		PPA	LDO	LOA
2158 - Manutencao do PETI	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Total de Metas Fisicas		427,00	427,00	-
Total de Metas Financeiras		13.054.300,00	13.054.300,00	13.054.300,00

ÓRGÃO: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretário

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	Meta Física	40,00	40,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2086 - Manutencao da SEMDE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	172.000,00	172.000,00	172.000,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação		PPA	LDO	LOA
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	31.000,00	31.000,00	31.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2020

2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico	Meta Física	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00
PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1104 - Implementacao do BANCO DO POVO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total de Metas Fisicas	154,00	154,00	-
	Total de Metas Financeiras	7.458.000,00	7.458.000,00	7.458.000,00
ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Administracao				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario				
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2010 - Manutencao das Atividades Da SEMAD	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	8.361.000,00	8.361.000,00	8.361.000,00
2011 - Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00
PROGRAMA: 0023 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PROGRAMA: 0024 - GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almoxx.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total de Metas Fisicas	29,00	29,00	-
	Total de Metas Financeiras	10.172.000,00	10.172.000,00	10.172.000,00
ÓRGÃO: 11 - Sec. Municipal de Governo				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario				
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2084 - Manutencao das Atividades Da SEMGOV	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total de Metas Fisicas	29,00	29,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00
ÓRGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Transportes				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario				
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	7.979.350,00	7.979.350,00	7.979.350,00
PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	Meta Física	110,00	110,00	-
	Meta Financeira	820.000,00	820.000,00	820.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total de Metas Fisicas	156,00	156,00	-
	Total de Metas Financeiras	13.039.350,00	13.039.350,00	13.039.350,00
ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario				
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Ação		PPA	LDO	LOA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2020

2075 - Manutencao SEMEL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.965.000,00	5.965.000,00	5.965.000,00
PROGRAMA: 0010 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ				
Ação		PPA	LDO	LOA
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta	Meta Física	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1035 - Construção E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
1036 - Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	Total de Metas Fisicas	163,00	163,00	-
	Total de Metas Financeiras	9.825.000,00	9.825.000,00	9.825.000,00
ÓRGÃO: 14 - Secretaria Municipal de Cidade				
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario				
PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao	Meta Física	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1033 - Aquisicao De Equip. Perman. Sec D Cidade	Meta Física	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00
PROGRAMA: 0036 - MORADIA DE QUALIDADE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1054 - Construção de Casas Habitacionais	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total de Metas Fisicas	130,00	130,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00
ÓRGÃO: 15 - Fundo Municipal de Saude				
UNIDADE: 001 - Diretor do Fundo				
PROGRAMA: 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente	Meta Física	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	4.886.000,00	4.886.000,00	4.886.000,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	479.000,00	479.000,00	479.000,00
PROGRAMA: 0004 - ATENCAO BASICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude	Meta Física	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
1264 - Construção do Centro de Hemodialise	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica	Meta Física	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	44.670.000,00	44.670.000,00	44.670.000,00
2162 - Manutencao das Atividades do NASF	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	814.000,00	814.000,00	814.000,00
PROGRAMA: 0005 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC	Meta Física	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1258 - Construção do Centro de Reab. Renascer	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1266 - Constr. e Impl. Policlínica Região Leste	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2020

2114 - Manutencao de Acoes do UPA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	13.311.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00
2115 - Manutencao das Atividades do AME	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00
2117 - Manutencao de Acoes do CEO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00
2118 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	796.000,00	796.000,00	796.000,00
2123 - Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2149 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	780.000,00	780.000,00	780.000,00
2163 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.384.000,00	2.384.000,00	2.384.000,00
2189 - Manutencao de Processos Judicializados	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação		PPA	LDO	LOA
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2120 - Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.891.000,00	2.891.000,00	2.891.000,00

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DO SUS

Ação		PPA	LDO	LOA
2122 - Manutencao do CMS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio	Meta Fisica	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Total de Metas Fisicas		133,00	133,00	-
Total de Metas Financeiras		95.407.000,00	95.407.000,00	95.407.000,00

ÓRGÃO: 16 - Previso

UNIDADE: 001 - Previso

PROGRAMA: 0046 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Ação		PPA	LDO	LOA
2172 - Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVISIO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	11.617.000,00	11.617.000,00	11.617.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	9.193.000,00	9.193.000,00	9.193.000,00
Total de Metas Fisicas		37,00	37,00	-
Total de Metas Financeiras		24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00

ÓRGÃO: 17 - Procuradoria Geral Do Municipio

UNIDADE: 001 - Gabinete Do Procurador

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1063 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2008 - Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.649.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00
Total de Metas Fisicas		9,00	9,00	-
Total de Metas Financeiras		1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00

ÓRGÃO: 18 - Controladoria Geral Do Municipio

UNIDADE: 001 - Controladoria Geral

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1064 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2003 - Manutencao da Controladoria Interna	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	602.200,00	602.200,00	602.200,00
Total de Metas Fisicas		5,00	5,00	-
Total de Metas Financeiras		617.200,00	617.200,00	617.200,00

ÓRGÃO: 19 - Fundação Sorriso

UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretário

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2020

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	705.000,00	705.000,00	705.000,00

PROGRAMA: 0051 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1092 - Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	545.000,00	545.000,00	545.000,00
	Total de Metas Fisicas	13,00	13,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

ÓRGÃO: 20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
2098 - Manutencao do Departamento de Transito	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PROGRAMA: 0021 - VIVER COM SEGURANCA

Ação		PPA	LDO	LOA
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	702.000,00	702.000,00	702.000,00
1261 - Termo de Cooperacao com Fundacao Nova Chance	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1265 - Construcão do Centro de Ressocializacao	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PROGRAMA: 0022 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação		PPA	LDO	LOA
1003 - Estruturar do Departamento de Transito	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2188 - Manutencao de Sinalizacao de Transito	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	Total de Metas Fisicas	61,00	61,00	-
	Total de Metas Financeiras	9.147.000,00	9.147.000,00	9.147.000,00

ÓRGÃO: 21 - AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
2186 - Manutencao das Atividades da AGER	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	Total de Metas Fisicas	12,00	12,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00

ÓRGÃO: 99 - Reserva de Contingência

UNIDADE: 099 - Reserva de Contingência

PROGRAMA: 0048 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação		PPA	LDO	LOA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Total de Metas Fisicas	1,00	1,00	-
	Total de Metas Financeiras	147.000,00	147.000,00	147.000,00

Total Geral de Metas Fisicas	10.212,50	10.212,50	-
Total Geral de Metas Financeiras	405.370.000,00	405.370.000,00	405.370.000,00

ANEXO IV
- PROGRAMAS VALIDADOS
POR OBJETIVO
ESTRATÉGICO



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0001 - Melhorar a qualidade da Educacao com universalizacao da educacao basica e elevacao do nivel de qualidade dos ensinos infantil e fundamental

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador REVITALIZACAO DA EDUCACAO			0016
02 . Objetivo Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagogica, financeira.			
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO			
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Educacao e Cultura			
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário		Início: Término:	06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 21	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 100.000,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Unidades Escolares	01 Unidade	19,00	Dezembro/2016	21,00
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	04 Porcentagem	58,00	Dezembro/2016	70,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	01 Unidade	5,00	Dezembro/2016	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	04 Porcentagem	30,00	Dezembro/2016	50,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	04 Porcentagem	98,00	Dezembro/2016	100,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infantil	04 Porcentagem	80,00	Dezembro/2016	95,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	04 Porcentagem	90,00	Dezembro/2016	95,00
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	04 Porcentagem	40,00	Dezembro/2016	70,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	04 Porcentagem	30,00	Dezembro/2016	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	01 Unidade	10,00	Dezembro/2016	20,00
Indice de Aprovacao	04 Porcentagem	97,50	Dezembro/2016	99,00
Indice de Abandono	04 Porcentagem	0,30	Dezembro/2016	0,00
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	04 Porcentagem	0,97	Dezembro/2016	0,50
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	04 Porcentagem	0,94	Dezembro/2016	0,50
IDEB Anos Iniciais	04 Porcentagem	5,80	Dezembro/2016	6,00
IDEB Anos Finais	04 Porcentagem	4,70	Dezembro/2016	5,00
Proficiencia em Lingua Portuguesa	04 Porcentagem	56,00	Dezembro/2016	60,00
Profic. Em Lingua Port. Avancado	04 Porcentagem	17,00	Dezembro/2016	20,00
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	04 Porcentagem	39,00	Dezembro/2016	42,00
Profic. em Lingua Port. Basico Insuf.	04 Porcentagem	7,00	Dezembro/2016	2,00
Proficiencia em Matematica	04 Porcentagem	28,60	Dezembro/2016	32,20



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0001 - Melhorar a qualidade da Educacao com universalizacao da educacao basica e elevacao do nivel de qualidade dos ensinos infantil e fundamental

Fontes de Pesquisa



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0001 - Melhorar a qualidade da Educacao com universalizacao da educacao basica e elevacao do nivel de qualidade dos ensinos infantil e fundamental

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		0033
02 . Objetivo Fornecer alimentacao escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais conveniadas, com inclusao de produtos da regioa na alimentacao escolar, proporcionando melhores condicoes de alimentacao e diminuicao dos indices de desnutricao da crianca em idade escolar.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 10.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Alunos Alimentados	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0001 - Melhorar a qualidade da Educacao com universalizacao da educacao basica e elevacao do nivel de qualidade dos ensinos infantil e fundamental

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0040
02 . Objetivo Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condicoes para locomocao ate as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda de alunos, Assegurando a igualdade nas condições de acesso e locomoção às unidades escolares existentes no município.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 33.385.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Alunos transportados	04 Porcentagem	98,00	Dezembro/2016	100,00
Qualidade do Transporte Escolar	04 Porcentagem	65,00	Dezembro/2016	75,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0001 - Melhorar a qualidade da Educacao com universalizacao da educacao basica e elevacao do nivel de qualidade dos ensinos infantil e fundamental

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA			0049
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.			
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
05 . Horizonte Temporal () Continuo (X) Temporário		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO	
Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021			
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 21.141.275,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0003
02 . Objetivo Garantir Assistência Farmaceutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministerio da Saude, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atencao basica conforme normas estabelecidas, bem como para estruturacao e qualificacao das acoes da assistencia Farmaceutica.			
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude			
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
Início: JAN/2018 Término: DEZ/2018			
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.211.252,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Distribuicao de medicamentos	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/	100,00
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica	01 Unidade	3,00	Dezembro/2016	8,00
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa	01 Unidade	1,00	Março/2017	20,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da População

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATENCAO BASICA		0004
02 . Objetivo Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, e estabelecendo protocolos práticos e acessíveis.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saúde		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 9	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.500.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Obitos maternos	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Satisfacao dos usuario da saude	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	0,00
Cobertura pelas Unidade de Saude	01 Unidade	23,00	Dezembro/2016	27,00
Exames Citopatologos em mulh. 25 a 64 Anos	04 Porcentagem	0,81	Dezembro/2018	0,80
Propagar o Parto Normal do SUS acima de 50%	04 Porcentagem	50,72	Dezembro/2016	50,00
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Calend	04 Porcentagem	44,40	Dezembro/2016	75,00
Cura de Casos novos de Hanseníases	04 Porcentagem	96,00	Dezembro/2016	80,00
Contato Exam. De casos de Hanseníases	04 Porcentagem	96,00	Dezembro/2016	80,00
Expansão de Atendimento do NASF	04 Porcentagem	7,00	Dezembro/2016	20,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0005
02 . Objetivo Proporcionar a população acesso a serviços qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.			
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude			
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário		Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	
		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.000.000,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. De especializacoes	01 Unidade	0,00	Dezembro/2016	0,00
Atendimento Oferecido pelo UPA	01 Unidade	960.000,00	Dezembro/2016	960.000,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da População

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VIGILANCIA EM SAUDE		0006
02 . Objetivo Fortalecer e implementar as ações da vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária; Implantar o núcleo de referência em saúde do trabalhador, reduzindo os riscos e agravos a saúde da população por meio de ações de promoção e vigilância em saúde		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 760.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Incidencia de dengue	04 Porcentagem	1,00	Dezembro/2016	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO SUS		0007
02 . Objetivo Destinar às ações e serviços de acesso universal; incentivar a participação popular e controle social; fortalecer o sistema de ouvidoria municipal de saúde; apoiar as ações do Conselho Municipal de Saúde.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.983.190,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Satisfacao dos usuario da saude	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	0,00
Fontes de Pesquisa				

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		0010
02 . Objetivo Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de Atividades Esportiva, e Que P assem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com Praticas Ilicitas Durante o Período Oscioso.		
03 . Público Alvo PRATICANTE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 6.572.884,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao de evolucao do programa	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Resultado conquistado a nivel de estado	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Resultado conquistado a nivel de nacional	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0004 - Assistir a população de Baixa renda na criação de condições para uma vida digna

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE			0032
02 . Objetivo Realizar a Manutenção dos Servicos da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referencia Especializado da Assistência Social CREAS			
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social			
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 3		08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.813.530,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Familias ou individuos em acomp. Paefi	01 Unidade	404,00	Dezembro/2016	600,00
Adoles. em cump. De med. Socioeducat.	01 Unidade	134,00	Dezembro/2016	150,00
Pessoas em Situacao d Rua atend pelo serv. Social	01 Unidade	366,00	Dezembro/2016	400,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0005 - Garantir o desenvolvimento urbano de forma ordenada e social

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		0008
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.		
03 . Público Alvo Garantir a qualidade de vida para os munícipes pela logística e infraestrutura c		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.300.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Bairros urbanos regularização ou registrados	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Nível de mobilidade humana	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Pavimentação de ruas	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0005 - Garantir o desenvolvimento urbano de forma ordenada e social

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		0013
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionando agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.		
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Transportes		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 8.130.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Infraestrutura Implantada	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Manutencao de Bueiros	01 Unidade	32,00	Dezembro/2016	32,00
Contrucao de Pontes de Concreto	01 Unidade	2,00	Dezembro/2016	2,00
Conservacao de Estradas Vicinais	31 Quilômetro	2.000,00	Dezembro/2016	2.000,00
Conservacao de Frota	04 Porcentagem	25,00	Dezembro/2016	25,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0006 - Assegurar o uso ordenado do solo e o Respeito ao meio ambiente

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		0011
02 . Objetivo Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricultura Familiar.		
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 809.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de produtores atendidos pelo + leite	01 Unidade	30,00	Dezembro/2016	150,00
Produtores atendidos pelo projeto frutifica	01 Unidade	0,00	Dezembro/2016	70,00
Empresas atend. Pelo sistema de inspecao	01 Unidade	6,00	Dezembro/2016	30,00
Produtores atendidos pela patrulha mecanizada	01 Unidade	190,00	Dezembro/2016	230,00
Agricultura Familiar Atendida	01 Unidade	180,00	Dezembro/2016	240,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0006 - Assegurar o uso ordenado do solo e o Respeito ao meio ambiente

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanças publicas.		
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.270.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0007 - Ampliação do emprego e Renda

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		0031
02 . Objetivo Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.500.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Cursos realizados	01 Unidade	15,00	Dezembro/2016	50,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratização e aumento da eficiência da gestão pública e da excelência dos serviços prestados à sociedade, com base na melhoria da estrutura, transparência, controle sistemático dos recursos

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		0001
02 . Objetivo Analisar e Votar as Proposições Normativas De Interesse Do Município e Fiscalizar o Poder Executivo na Execução das Políticas Públicas Municipais.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Camara Municipal		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 4.105.900,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao das Acoes do Legislativo	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratização e aumento da eficiência da gestão pública e da excelência dos serviços prestados a sociedade, com base na melhoria da estrutura, transparência, controle sistemático dos recursos

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		0002
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administracao		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.210.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratização e aumento da eficiência da gestão pública e da excelência dos serviços prestados à sociedade, com base na melhoria da estrutura, transparência, controle sistemático dos recursos

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		0023
02 . Objetivo Modernizar e estruturar, aperfeiçoar os instrumentos de Gestão do Município, com foco nas políticas públicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeiçoamento constante e Responsabilidade Social.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PÚBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretário		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 315.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Valorização do servidor	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/	100,00
Eficiência dos trabalhos e motivação dos servidores	04 Porcentagem	20,00	Dezembro/2016	100,00
Economicidade e apoio ao servidor	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratização e aumento da eficiência da gestão pública e da excelência dos serviços prestados à sociedade, com base na melhoria da estrutura, transparência, controle sistemático dos recursos

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador OPERACOES ESPECIAIS		0043
02 . Objetivo Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expansao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.		
03 . Público Alvo CREDORES FISCAIS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.200.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Divida amortizada	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL			0024
02 . Objetivo Manter o controle dos bens moveis e imoveis adquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saidas dos materiais de consumo via Almojarifado, e manter o arquivo publico municipal fisico e digital organizado.			
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS			
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario			
05 . Horizonte Temporal (X) Continuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 310.100,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Organizacao do arquivo municipal	01 Unidade	70,00	Dezembro/2016	100,00
Garantir o controle dos bens moveis e imoveis	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentário e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanzas publicas.		
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 0	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.270.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				

ANEXO V
- PROGRAMAS POR FUNÇÃO
E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1061 - Ampliação E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal	Próprios	330.000,00	539.000,00	600.000,00	610.000,00
1062 - Manutenção da Verba Indenizatória	Próprios	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público	Próprios	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2001 - Manutenção e Encargos da Camara Municipal	Próprios	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00
2002 - Manutenção e Encargos Com o Controle Interno	Próprios	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00
2181 - Publicidade, Promoção Divulgação Institucional	Próprios	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar	Próprios	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores	Próprios	955.900,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total do Programa 0001		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00
Total da Subfunção 031		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00
Total da Função 01		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1063 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Próprios	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00
2008 - Manutenção das Atividades Da Procuradoria Munic	Próprios	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00
Total do Programa 0002		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00
Total da Subfunção 061		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00
Total da Função 02		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1001 - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	Próprios	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00
2005 - Manutenção das Atividades do Gapre	Próprios	1.666.000,00	1.660.640,00	1.818.000,00	1.977.248,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM, UMS, MIN do Trabalho	Próprios	6.566,00	5.332,00	4.000,00	60.838,00
2007 - Manutenção Despesas Publicitárias	Próprios	1.472.380,00	1.400.000,00	900.000,00	1.901.200,00
2010 - Manutenção das Atividades Da SEMAD	Próprios	5.638.600,00	7.123.600,00	8.361.000,00	7.186.536,00
2011 - Manutenção das Atividades do "Ganha Tempo"	Próprios	1.901.200,00	1.750.700,00	1.611.000,00	2.661.680,00
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat.	Próprios	475.300,00	380.000,00	260.000,00	60.838,00
2084 - Manutenção das Atividades Da SEMGOV	Próprios	1.958.040,00	1.900.640,00	1.716.000,00	2.471.845,00
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento	Próprios	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00
Total do Programa 0002		13.405.246,00	14.351.412,00	14.810.000,00	16.862.353,00

PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almoz.	Próprios	50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00
Total do Programa 0024		50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1033 - Aquisição De Equip. Perman. Sec D Cidade	Próprios	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
Total do Programa 0034		80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA: 0037 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2077 - Promover Ações P/ Aum. a Efet. De Arrecadação	Próprios	213.600,00	252.153,67	315.000,00	427.770,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

		Total do Programa 0037		213.600,00	252.153,67	315.000,00	427.770,00
PROGRAMA: 0042 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
1262 - Construção do Corpo de Bombeiros		Próprios		0,00	0,00	800.000,00	0,00
2138 - Manutenção do Corpo de Bombeiros Funrebo		Próprios		418.460,00	456.288,00	82.000,00	475.300,00
		Total do Programa 0042		418.460,00	456.288,00	882.000,00	475.300,00
		Total da SubFunção 122		14.167.306,00	15.182.453,67	16.117.000,00	17.895.423,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
1057 - Aquis. De Veículos, Equipamentos e Mat. Permanente		Próprios		45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00
2078 - Manutenção da Sec de Fazenda Semfaz		Próprios		7.706.720,00	8.932.200,00	9.436.000,00	7.604.800,00
		Total do Programa 0002		7.751.720,00	8.974.700,00	9.491.000,00	7.664.800,00
		Total da SubFunção 123		7.751.720,00	8.974.700,00	9.491.000,00	7.664.800,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO							
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
1064 - Aquisição de Equip Mat. Perman - Controle Interno		Próprios		30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00
2003 - Manutenção da Controladoria Interna		Próprios		437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00
		Total do Programa 0002		467.276,00	605.145,00	617.200,00	659.853,00
		Total da SubFunção 124		467.276,00	605.145,00	617.200,00	659.853,00
SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO							
PROGRAMA: 0037 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
1058 - Modern. e Manut. De Soluções e Proc.de Tecnologia		Próprios		400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00
		Total do Programa 0037		400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00
		Total da SubFunção 126		400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
PROGRAMA: 0023 - DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso		Próprios		50.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano		Próprios		180.000,00	127.500,00	90.000,00	400.000,00
		Total do Programa 0023		230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00
		Total da SubFunção 128		230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00
SUBFUNÇÃO: 130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES							
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
2186 - Manutenção das Atividades da AGER		Próprios		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00
		Total do Programa 0002		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00
		Total da SubFunção 130		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA: 0043 - OPERAÇÕES ESPECIAIS							
Ação		Recursos		2018	2019	2020	2021
2079 - Sentenças Judiciais Julgadas, Precatórios		Próprios		2.716.000,00	1.152.000,00	502.000,00	3.686.000,00
2187 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial		Próprios		0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
		Total do Programa 0043		2.716.000,00	1.152.000,00	3.702.000,00	3.686.000,00
		Total da SubFunção 846		2.716.000,00	1.152.000,00	3.702.000,00	3.686.000,00
		Total da Função 04		25.732.302,00	27.316.798,67	31.237.200,00	31.156.076,00

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2098 - Manutencao do Departamento de Transito	Próprios	1.472.940,00	2.142.880,00	2.310.000,00	1.378.370,00
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	Próprios	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER	Próprios	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00
Total do Programa 0002		2.043.300,00	3.049.720,00	3.585.000,00	2.091.320,00

PROGRAMA: 0021 - VIVER COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP	Próprios	431.000,00	440.664,33	702.000,00	560.000,00
1261 - Termino de Cooperacao com Fundacao Nova Chance	Próprios	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Total do Programa 0021		431.000,00	440.664,33	1.192.000,00	560.000,00

PROGRAMA: 0022 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1003 - Estruturar do Departamento de Transito	Próprios	100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00
Total do Programa 0022		100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00
Total da SubFunção 181		2.574.300,00	4.212.884,33	4.847.000,00	2.840.320,00

SUBFUNÇÃO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0021 - VIVER COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1265 - Construcao do Centro de Ressocializacao	Próprios	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total do Programa 0021		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da SubFunção 421		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Função 06		2.574.300,00	4.212.884,33	5.347.000,00	2.840.320,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0019 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora	Próprios	200.000,00	170.000,00	20.000,00	266.200,00
Total do Programa 0019		200.000,00	170.000,00	20.000,00	266.200,00

PROGRAMA: 0027 - CRIANCAS DO FUTURO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1030 - Implantacao do Programa Luz do Amanha	Próprios	48.000,00	37.080,00	15.000,00	62.788,00
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar	Próprios	427.770,00	441.239,00	374.000,00	587.471,00
2156 - Manutencao do FMDCA	Próprios	1.545.460,00	1.561.000,00	1.289.000,00	2.057.041,00
Total do Programa 0027		2.021.230,00	2.039.319,00	1.678.000,00	2.707.300,00
Total da SubFunção 243		2.221.230,00	2.209.319,00	1.698.000,00	2.973.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS	Próprios	150.000,00	178.500,00	200.000,00	120.000,00
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social - SEMAS	Próprios	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00
2159 - Manutencao do BPC na Escola	Próprios	1.862,00	2.091,00	2.300,00	2.530,00
Total do Programa 0002		2.660.882,00	3.766.191,00	3.492.300,00	3.656.370,00

PROGRAMA: 0018 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	Próprios	0,00	800.000,00	120.000,00	0,00
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante	Próprios	1.924.720,00	2.069.040,00	2.949.000,00	2.561.697,00
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa	Próprios	533.120,00	809.680,00	600.000,00	742.332,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

		Total do Programa 0018	2.457.840,00	3.678.720,00	3.669.000,00	3.304.029,00
PROGRAMA: 0019 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher	Próprios	1.525.860,00	1.621.242,00	1.674.000,00	2.034.158,00	
		Total do Programa 0019	1.525.860,00	1.621.242,00	1.674.000,00	2.034.158,00
PROGRAMA: 0027 - CRIANCAS DO FUTURO						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1103 - Construção de Núcleo de Desenvolvimento Comunitari	Próprios	0,00	340.000,00	150.000,00	0,00	
2155 - Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	Próprios	475.300,00	154.280,00	150.000,00	632.624,00	
		Total do Programa 0027	475.300,00	494.280,00	300.000,00	632.624,00
PROGRAMA: 0028 - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1031 - Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF	Próprios	20.000,00	25.500,00	40.000,00	15.000,00	
2014 - Manutenção do Cadastro Unico	Próprios	293.020,00	278.000,00	251.000,00	390.203,00	
		Total do Programa 0028	313.020,00	303.500,00	291.000,00	405.203,00
PROGRAMA: 0030 - FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2018 - Manutenção do FUMPIS	Próprios	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00	
		Total do Programa 0030	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00
PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	Próprios	175.420,00	210.000,00	362.000,00	234.251,00	
		Total do Programa 0031	175.420,00	210.000,00	362.000,00	234.251,00
PROGRAMA: 0032 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2158 - Manutenção do PETI	Próprios	68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	
2160 - Manutenção do CREAS	Próprios	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00	
		Total do Programa 0032	921.200,00	1.005.800,00	1.018.000,00	1.203.573,00
		Total da SubFunção 244	8.707.882,00	11.275.271,00	10.876.300,00	11.706.809,00
		Total da Função 08	10.929.112,00	13.484.590,00	12.574.300,00	14.680.309,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
PROGRAMA: 0046 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2172 - Modernizacao do Espaco Fisico do PREVIS0	Próprios	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	150.000,00	
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVIS0	Próprios	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	3.550.000,00	
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios	Próprios	8.000.000,00	10.559.000,00	11.617.000,00	10.800.000,00	
		Total do Programa 0046	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
		Total da SubFunção 272	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
		Total da Função 09	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE						
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DO SUS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2122 - Manutenção do CMS	Próprios	46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00	
		Total do Programa 0007	46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00
PROGRAMA: 0050 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude	Próprios	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

	Total do Programa 0050	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00
	Total da SubFunção 122	4.299.150,00	4.860.487,00	5.211.000,00	6.210.569,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0004 - ATENCAO BASICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude	Próprios	1.020.000,00	1.750.000,00	2.550.000,00	1.650.000,00
1264 - Construção do Centro de Hemodialise	Próprios	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2110 - Manutenção de Ações da Atenção Básica	Próprios	37.962.400,00	38.826.320,00	44.670.000,00	50.920.000,00
2162 - Manutenção das Atividades do NASF	Próprios	799.680,00	1.140.520,00	814.000,00	1.406.223,00
	Total do Programa 0004	39.782.080,00	41.716.840,00	49.534.000,00	53.976.223,00
	Total da SubFunção 301	39.782.080,00	41.716.840,00	49.534.000,00	53.976.223,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0005 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1045 - Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC	Próprios	500.000,00	400.000,00	50.000,00	154.183,00
1258 - Construção do Centro de Reab. Renascer	Próprios	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1266 - Constr. e Impl. Policlínica Região Leste	Próprios	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
2114 - Manutenção de Ações do UPA	Próprios	11.615.760,00	12.741.720,00	13.311.000,00	14.159.838,00
2115 - Manutenção das Atividades do AME	Próprios	7.644.000,00	9.123.840,00	8.835.000,00	10.325.694,00
2117 - Manutenção de Ações do CEO	Próprios	1.478.820,00	1.683.520,00	1.746.000,00	1.763.207,00
2118 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - CAPS	Próprios	1.145.620,00	782.840,00	796.000,00	1.485.412,00
2149 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - SAE	Próprios	656.600,00	541.400,00	780.000,00	874.286,00
2163 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - RENASCER	Próprios	1.996.260,00	2.076.640,00	2.384.000,00	2.186.380,00
2189 - Manutenção de Processos Judicializados	Próprios	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Total do Programa 0005	25.037.060,00	27.349.960,00	34.002.000,00	30.949.000,00
	Total da SubFunção 302	25.037.060,00	27.349.960,00	34.002.000,00	30.949.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1043 - Const. Reforma e Ampliação das Farmácias Cidades	Próprios	200.000,00	127.500,00	50.000,00	900.000,00
1088 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente	Próprios	100.000,00	85.000,00	30.000,00	120.000,00
2106 - Manutenção das Ações da Farmácia Básica	Próprios	2.940.000,00	4.306.800,00	4.886.000,00	4.467.820,00
2179 - Manut. Ação da Farmácia Complementar	Próprios	976.472,00	520.000,00	479.000,00	1.235.780,00
	Total do Programa 0003	4.216.472,00	5.039.300,00	5.445.000,00	6.723.600,00

PROGRAMA: 0005 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2123 - Manutenção do Consórcio Intermuni. Teles Pires	Próprios	1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00
	Total do Programa 0005	1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00

PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO SUS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2124 - Manut. de Associações, Convenios, Casas de Apoio	Próprios	475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00
	Total do Programa 0007	475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00
	Total da SubFunção 303	5.867.672,00	7.199.300,00	8.895.000,00	8.767.390,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1044 - Aquisição de Equipamentos e Veículos - VIG SANIT.	Próprios	250.000,00	170.000,00	40.000,00	300.000,00
2120 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Próprios	2.455.880,00	2.862.480,00	2.891.000,00	3.114.072,00
	Total do Programa 0006	2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	3.414.072,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Total da SubFunção 304	2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	3.414.072,00
Total da Função 10	77.691.842,00	84.159.067,00	100.573.000,00	103.317.254,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica	Próprios	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00
	Total do Programa 0049	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00
	Total da SubFunção 122	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Próprios	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Próprios	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2054 - Alimentacao Escolar -APAE	Próprios	64.680,00	85.000,00	120.000,00	85.554,00
	Total do Programa 0033	64.680,00	85.000,00	5.630.000,00	85.554,00
	Total da SubFunção 306	64.680,00	85.000,00	5.630.000,00	85.554,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp,	Próprios	100.000,00	127.500,00	500.000,00	585.000,00
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	Próprios	3.000.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	Próprios	600.000,00	400.000,00	300.000,00	800.000,00
1257 - CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Próprios	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2142 - Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	Próprios	5.880.000,00	3.300.000,00	6.900.000,00	9.030.700,00
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	Próprios	27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental	Próprios	7.744.920,00	12.381.360,00	12.706.000,00	10.931.900,00
	Total do Programa 0016	44.960.920,00	56.247.140,00	69.176.000,00	61.706.180,00

PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Próprios	3.802.400,00	3.900.000,00	0,00	4.467.820,00
	Total do Programa 0033	3.802.400,00	3.900.000,00	0,00	4.467.820,00

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2055 - Manutencao do Transporte Escolar	Próprios	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00
	Total do Programa 0040	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00
	Total da SubFunção 361	56.368.120,00	67.897.140,00	78.176.000,00	75.204.700,00

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2062 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab	Próprios	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00
	Total do Programa 0041	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00
	Total da SubFunção 364	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1047 - Construcão, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	Próprios	3.500.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	Próprios	300.000,00	280.500,00	50.000,00	220.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1260 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	Próprios	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil	Próprios	8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil	Próprios	1.901.200,00	582.000,00	1.702.000,00	3.165.498,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil	Próprios	4.562.880,00	8.182.240,00	7.802.000,00	6.083.840,00
Total do Programa 0016		19.084.080,00	21.395.500,00	23.984.000,00	23.876.538,00
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Próprios	1.901.200,00	1.800.000,00	0,00	2.376.500,00
Total do Programa 0033		1.901.200,00	1.800.000,00	0,00	2.376.500,00
Total da SubFunção 365		20.985.280,00	23.195.500,00	23.984.000,00	26.253.038,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Próprios	95.060,00	10.000,00	0,00	126.430,00
Total do Programa 0033		95.060,00	10.000,00	0,00	126.430,00
Total da SubFunção 366		95.060,00	10.000,00	0,00	126.430,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes	Próprios	10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial	Próprios	1.140.720,00	1.402.280,00	1.700.000,00	1.140.720,00
Total do Programa 0041		1.151.108,00	1.413.687,00	1.713.500,00	1.154.979,00
Total da SubFunção 367		1.151.108,00	1.413.687,00	1.713.500,00	1.154.979,00
Total da Função 12		81.559.578,00	99.616.807,00	119.420.500,00	106.870.425,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 0015 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1263 - Construcão da Casa do Pioneiro	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1267 - Melhoria de Infraestrutura	Próprios	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2069 - Manut. do Depto de Cultura	Próprios	665.420,00	1.055.550,00	1.176.000,00	888.811,00
2140 - Manutencao do Fundo Municipal De Cultura	Próprios	173.950,00	295.000,00	764.000,00	732.913,00
Total do Programa 0015		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
Total da SubFunção 392		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
Total da Função 13		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA: 0039 - PROCON - DIREITO DE TODOS					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON	Próprios	237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total do Programa 0039		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total da SubFunção 422		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total da Função 14		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2102 - Manutencao da SEMOSP	Próprios	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
Total do Programa 0002		11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentacao Asfaltica	Próprios	1.800.000,00	3.000.000,00	8.602.000,00	3.600.000,00
1067 - Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP	Próprios	700.000,00	320.000,00	800.000,00	400.000,00
1072 - Pintura e Sinalizacao de Ruas e Aven.do Municipio	Próprios	300.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Total do Programa 0008		2.800.000,00	3.720.000,00	10.002.000,00	5.000.000,00

PROGRAMA: 0022 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2188 - Manutencao de Sinalizacao de Transito	Próprios	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
Total do Programa 0022		0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
Total da SubFunção 451		14.120.200,00	16.285.840,00	27.565.000,00	20.209.600,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1053 - Construção e Sinalizacao de Ciclovias	Outros	400.000,00	255.000,00	490.000,00	1.000.000,00
1068 - Reforma e Reestruturacao e Implantacao de Pracas	Próprios	800.000,00	400.000,00	1.050.000,00	800.000,00
2100 - Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	Próprios	7.841.960,00	6.200.000,00	8.800.000,00	10.361.540,00
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao	Próprios	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00
Total do Programa 0008		9.657.380,00	7.280.300,00	10.390.000,00	12.589.310,00

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID	Próprios	2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.968,00
Total do Programa 0034		2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.968,00
Total da SubFunção 452		12.485.660,00	10.565.388,00	13.946.000,00	15.707.278,00

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2101 - Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica	Próprios	1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total do Programa 0008		1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total da SubFunção 752		1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total da Função 15		28.316.940,00	28.089.228,00	43.811.000,00	37.342.778,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 - HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais	Próprios	475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00
Total do Programa 0034		475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00
Total da SubFunção 481		475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0036 - MORADIA DE QUALIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1054 - Construção de Casas Habitacionais	Outros	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total do Programa 0036		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total da SubFunção 482		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total da Função 16		475.300,00	160.000,00	30.000,00	285.180,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
------	----------	------	------	------	------



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1073 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente- SAMA
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente

Próprios	125.000,00	85.000,00	40.000,00	300.000,00
Próprios	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Próprios	1.796.260,00	1.836.412,00	1.400.000,00	1.170.960,00
Total do Programa 0038	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00
Total da SubFunção 541	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00
Total da Função 18	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	Próprios	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais	Próprios	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00
2035 - Manutencao da SEMDER	Próprios	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00
2177 - Mant. do Abrigo de Animais	Próprios	237.650,00	288.132,00	150.000,00	237.650,00
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso	Próprios	980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00
Total do Programa 0002		4.327.630,00	5.189.542,00	6.371.000,00	4.857.930,00

PROGRAMA: 0011 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada	Próprios	100.000,00	132.500,00	500.000,00	200.000,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod	Próprios	200.000,00	289.000,00	310.000,00	100.000,00
1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor	Próprios	0,00	663.000,00	440.000,00	0,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal	Próprios	50.000,00	85.000,00	240.000,00	600.000,00
1023 - Implantacao de Laticinio	Próprios	200.000,00	294.500,00	120.000,00	0,00
1025 - Projeto Leite Mais	Próprios	200.000,00	107.100,00	75.000,00	200.000,00
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar	Próprios	200.000,00	144.500,00	115.000,00	350.000,00
Total do Programa 0011		950.000,00	1.715.600,00	1.800.000,00	1.450.000,00

PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2150 - Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.	Próprios	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00
Total do Programa 0038		950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00

PROGRAMA: 0051 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1092 - Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso	Próprios	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Total do Programa 0051		2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Total da SubFunção 606		8.228.230,00	8.129.302,00	9.036.000,00	9.543.710,00
Total da Função 20		8.228.230,00	8.129.302,00	9.036.000,00	9.543.710,00

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	Próprios	200.000,00	370.000,00	400.000,00	1.000.000,00
2086 - Manutencao da SEMDE	Próprios	1.672.480,00	1.735.360,00	1.431.000,00	2.471.560,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas	Próprios	19.012,00	20.913,00	29.000,00	23.765,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	Próprios	3.022.160,00	3.010.000,00	3.530.000,00	3.754.870,00
Total do Programa 0002		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00
Total da SubFunção 661		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00
Total da Função 22		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1104 - Implementacao do BANCO DO POVO	Próprios	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Total do Programa 0031		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Total da SubFunção 691		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00

SUBFUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	Próprios	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes	Próprios	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos	Próprios	275.674,00	265.000,00	195.000,00	370.734,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	Próprios	522.830,00	247.336,00	172.000,00	551.348,00
Total do Programa 0002		1.148.504,00	682.336,00	437.000,00	1.272.082,00

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico	Próprios	845.660,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00
Total do Programa 0014		845.660,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00
Total da SubFunção 692		1.994.164,00	1.223.056,00	1.037.000,00	2.602.922,00

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO	Próprios	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total do Programa 0014		0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total da SubFunção 695		0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total da Função 23		1.994.164,00	1.723.056,00	2.068.000,00	2.602.922,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca	Próprios	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00
Total do Programa 0002		5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00

PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes	Próprios	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	Próprios	1.600.000,00	1.150.000,00	820.000,00	2.000.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	Próprios	1.500.000,00	2.130.000,00	1.640.000,00	2.150.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	Próprios	2.000.000,00	1.468.000,00	2.000.000,00	2.662.000,00
Total do Programa 0013		5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00
Total da SubFunção 782		11.132.100,00	11.531.680,00	13.039.350,00	14.797.009,00
Total da Função 26		11.132.100,00	11.531.680,00	13.039.350,00	14.797.009,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2075 - Manutencao SEMEL	Próprios	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00
Total do Programa 0002		3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00

PROGRAMA: 0010 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta	Próprios	250.000,00	297.500,00	250.000,00	320.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1035 - Construção E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer	Próprios	1.400.000,00	2.790.000,00	1.910.000,00	1.700.000,00
1036 - Aquis. d Veículos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte	Próprios	300.000,00	85.000,00	140.000,00	100.000,00
2076 - Manutenção do Fundo Municipal Do Esporte	Próprios	1.585.640,00	1.392.960,00	1.560.000,00	2.034.284,00
Total do Programa 0010		3.535.640,00	4.565.460,00	3.860.000,00	4.154.284,00
Total da SubFunção 812		7.338.040,00	9.550.460,00	9.825.000,00	8.907.284,00
Total da Função 27		7.338.040,00	9.550.460,00	9.825.000,00	8.907.284,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0017 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social	Próprios	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00
Total do Programa 0017		670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00
Total da SubFunção 244		670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2081 - Manutenção De Encargos Com A Divida Publica	Próprios	2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00
Total do Programa 0043		2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00
Total da SubFunção 843		2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep	Próprios	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total do Programa 0002		2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total da SubFunção 846		2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total da Função 28		6.514.320,00	6.760.000,00	7.810.000,00	9.535.332,00

FUNÇÃO: 77 - RESERVA LEGAL DO RPPS
SUBFUNÇÃO: 779 - RESERVA LEGAL DO RPPS
PROGRAMA: 0046 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
9997 - Reserva Legal do RPPS	Próprios	21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total do Programa 0046		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total da SubFunção 779		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total da Função 77		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0048 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Próprios	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total do Programa 0048		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total da SubFunção 999		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total da Função 99		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTAL GERAL		316.895.880,00	352.647.950,00	405.370.000,00	412.682.618,00