



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI Nº 3.000, DE 28 DE NOVEMBRO DE 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, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte 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 no 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 Previsão;

R\$ 1.170.000,00 (Hum Milhão, cento e Setenta Mil Reais) para a Agência 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, em 28 de novembro de 2019.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 03/12/2019
Carolina Alves Leal Oelermann

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	3,94%	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	99,99%	1.635.162,24	13.500.000,00	99,99%	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	31,81%	600.000,00	94,96%	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	5,10%	13.286.320,42	15.000.000,00	16,59%	-	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)	17,34%	(2.200.000,00)	0,98%	(2.327.802,20)	(2.327.802,20)	12,88%	-	(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	37,11%	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 - Divida Ativa	2.146.129,57	3.482.820,90	62,28%	2.600.000,00	-25,35%	2.247.774,14	3.400.000,00	-2,38%	-	3.400.000,00	3.700.000,00	8,82%
3	1118.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Descontos	-	(66.524,38)	-	(74.000,00)	11,24%	(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 - Divida 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	1,41%	-	1.500.000,00	1.650.000,00	10,00%
3	1118.01.1.4.00.00.00	IPTU - Divida 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	38,34%	8.500.000,00	7,09%	8.247.194,01	9.500.000,00	19,67%	-	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	23,31%	31.000.000,00	9,71%	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)	-91,68%	(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	27,41%	6.100.000,00	-1,72%	4.486.285,06	7.700.000,00	74,05%	-	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	-23,44%	-	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 - Divida 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 - Divida Ativa - Descontos	-	(448.508,25)	-	(16.500,00)	-96,37%	(33.310,19)	(79.529,41)	-81,27%	-	(79.500,00)	(50.000,00)	-37,13%
0	1118.02.3.4.01.00.00	ISSQN - Divida 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 - Divida 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	135,18%	70.000,00	-26,96%	144.797,95	187.605,16	9%,71%	-	187.600,00	190.000,00	1,28%
4	1121.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Descontos	-	-	-	(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	15,47%	148.593,16	314.290,18	70,52%	-	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	36,01%	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	7,62%
0	1121.01.1.1.05.00.00	Licenca Ambiental Unica - LAU	54.955,12	73.072,04	32,97%	63.000,00	-13,78%	83.106,28	95.682,99	30,94%	-	95.700,00	120.000,00	25,41%
0	1121.01.1.1.06.00.00	Taxa de Funcao 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	7,47%	7,00%	2.140.000,00	2.200.000,00	10,00%
0	1121.01.1.1.07.00.00	Taxa de Funcao Horario Especial	75.563,45	21.870,09	-71,06%	21.000,00	3,88%	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	-99,93%	1.000,00	22,731,01%	-	-	100,00%	-	-	-	-
0	1121.01.1.1.09.00.00	Taxa de Aprovacao de Loteamento	23.610,56	36.401,88	54,19%	20.000,00	-45,86%	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	-13,27%	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	1121.01.1.1.12.00.00	Taxa de Informacao sobre Regulacao de Preco Publicas Oneradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1121.01.1.1.00.00.00	Descontos - Taxas de Fiscalizacao	(1.859,72)	(683,64)	-43,24%	(1.200,00)	-75,31%	(3,87)	(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-Est19	% 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	46,26%
0	1121.01.1.2.02.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros 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	-70,92%	170.000,00	-10,55%	142.276,90	174.891,96	-7,98%		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	-39,23%	116.509,89	128.632,61	9,23%		128.600,00	130.000,00	1,06%
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	1121.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principa	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1121.04.1.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	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	836,18%	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	-93,14%	500,00	8,68%	3,00	500,00	8,68%		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	Serviços de Utilização 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	Serviços de Utilização 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	Serviço 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)	3,18%	-	-	-	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	-94,98%	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	-74,68%	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 Juro	-	74.109,55	-	100.000,00	-14,94%	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 - N	-	-	-	-	-	-	-	-		-	(1.000,00)	-
0	1138.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1138.04.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
0	1138.04.1.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	20.229,48	-	-100,00%	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1138.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	-	25.999,18	-	40.000,00	-51,85%	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	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	-6,51%		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	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	33.713,01	95.517,06	183,13%	28.800,00	-69,83%	90.155,42	-	100,00%		-	50.000,00	-
0	1310.02.1.1.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, 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	77,71%
0	1310.02.1.1.03.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, CANTIERIO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1310.02.1.1.04.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	112,33%
0	1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.189.990,97	659.605,85	-44,57%	663.500,00	0,59%	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	8,43%	91.675,21	144.371,02	140,68%		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	22,14%		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	-20,68%	14.040,42	24.250,29	-2,45%		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	-29,93%	41.500,00	-22,60%	33.097,54	52.063,56	57,81%		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	-15,26%	17.202,09	28.317,97	14,13%		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%	417,38	733.621,30	69,11%		733.600,00	750.000,00	2,23%

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	-66,83%		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	18,17%	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	15,47%	19.584.854,62	33.884.854,62	-11,75%	6,50%	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)	15,47%	(3.916.970,75)	(6.776.970,75)	-11,75%	6,50%	(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	13,41%	-	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	1,17%	1.500.000,00	14,19%	1.389.297,00	1.389.297,00	-5,70%		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	21,39%	6.500.000,00	1,47%	721.840,81	6.500.000,00	-5,47%	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 Propriedade Territoria	(1.036.535,38)	(1.256.420,86)	-21,21%	(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	-0,02%		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	53,34%	700.000,00	18,61%	290.739,63	505.390,49	-0,01%		505.400,00	600.000,00	18,73%
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	70,50%		2.058.700,00	2.200.000,00	6,86%
0	1718.03.1.1.02.00.00	Programa Saúde na Escola	-	-	-	-	-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	12,21%	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	16,65%	4.500.000,00	-0,33%	2.469.705,58	4.200.000,00	-6,90%		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	4,68%	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	8,70%
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	1718.03.5.1.01.00.00	Outros Transf SUS	-	-	-100,00%	-	-	-	-	-		-	-	-
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	119,40%	1.400.000,00	1,50%	-	-	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	-57,34%		26.300,00	50.000,00	88,78%
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	50,87%	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	397.048,00	414.732,00	5,70%	400.000,00	-1,55%	356.909,00	630.080,00	53,91%		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	-1,47%	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	-1,11%	16,80	6.575,80	10,66%		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 Programa Na	152.525,52	144.493,89	94,79%	155.000,00	1,27%	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	688,99%	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	106,29%	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)	105,53%	(72.000,00)	-6,60%	-	-	-100,00%		-		
0	1718.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS	340.438,77	796.180,98	233,87%	681.300,00	-34,43%	497.331,12	669.062,24	-25,87%		669.100,00	904.000,00	35,11%
0	1718.12.1.1.01.00.00	FMAS SCPV- Serv dfe Com e Fortal de Vinculos	-	465.787,58		300.000,00	-35,59%	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	92,11%		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 - Criança e Adolescente - AEPE	60.000,00	6.000,00	-90,00%	6.500,00	-8,14%	-	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	171,38%	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	-12,00%
0	1718.12.1.1.07.00.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	125.625,41	93.042,28	-25,91%	91.500,00	-3,60%	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	-	-		-		-	-			-	-	
0	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	118,46%	95.235.000,00	6,50%	58.189.511,69	96.841.713,34	8,38%		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	120,95%	97.500.000,00	5,50%	55.633.779,88	100.633.779,88	8,29%	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)	-8,99%	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	109,95%	17.000.000,00	11,95%	15.107.767,30	17.000.000,00	13,95%	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)	-10,95%	(3.400.000,00)	-11,95%	(3.021.553,32)	(3.400.000,00)	-11,95%	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	108,19%	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	-1,56%	1.086.744,03	1.816.521,27	-27,79%	7,00%	1.871.000,00	2.200.000,00	-21,11%
0	1728.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensacao Financeira pela Produca	-	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	114,26%	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%
0	1728.03.1.1.01.00.00	Depositos Judiciais	-	-	-100,00%	-		-	-			-	-	
0	1728.03.1.1.02.00.00	PAICI	18.000,00	10.500,00	-41,67%	15.000,00	42,86%	9.000,00	16.500,00	57,14%	3,50%	17.100,00	19.000,00	-15,15%
0	1728.03.1.1.03.00.00	Transf Estado PSF/FEMAB	874.656,00	1.266.420,00	144,79%	1.900.000,00	50,01%	973.968,00	1.785.608,00	81,00%	3,50%	1.848.100,00	2.200.000,00	-25,21%
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	59,90%	390.000,00	715.000,00	36,58%	3,50%	740.000,00	800.000,00	-11,89%
0	1728.03.1.1.05.00.00	Transf Saude Bucal	-	-		-		-	-			-	-	
0	1728.03.1.1.06.00.00	Transf AFB	94.751,64	154.194,69	162,74%	180.000,00	16,74%	122.501,94	224.586,89	85,65%	3,50%	232.400,00	250.000,00	-11,57%
0	1728.04.1.1.01.00.00	Despesas com o pagamento do Estado do Imposto	-	-		-		-	-			-	-	
0	1728.04.1.1.01.00.00	VIGILANCIA SANITARIA-ETAPAS	-	-	-100,00%	-	-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	384,77%	171.200,00	55,76%	3.875,63	6.381,33	-94,19%		6.400,00	10.000,00	-55,71%
0	1728.07.1.1.02.00.00	Confinanciamento ESTADUAL	-	-		-		51.000,00	114.750,00			114.800,00	120.000,00	-4,58%
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	39,64%	1.194.637,20	1.930.689,00	63,38%	2,60%	1.969.300,00	2.200.000,00	-13,95%
0	1728.10.2.1.01.01.00	Outras Transferencias do Convênio de Transporte de Estudantes	-	-	-100,00%	-	-100,00%	-	-	-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%	5,50%	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	8,11%	54.000.000,00	7,21%	34.511,91	59.500.000,00	18,11%	7,00%	63.665.000,00	63.000.000,00	5,88%

Cl	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	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.873.046,32	7.009.536,47	19,33%	4.793.700,00	-31,61%	3.637.075,53	5.766.062,49	-37,28%		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	134,28%	1.100.000,00	6,01%	931.389,54	1.598.236,21	59,06%		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	98,07%	105.000,00	-1,61%	46.898,39	30.000,00	-71,00%		30.000,00	30.000,00	0,00%
0	1910.01.1.1.03.00.00	Multas Prevista na Legislação de Respostas Cíveis de Consumidores	-	14.616,68	-	-	-100,00%	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1910.01.1.1.04.00.00	Outras Multas Previstas na Legislação	4.094.155,53	-	-100,00%	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1910.01.1.3.02.00.00	Multas Procon - Div Ativa	-	38.382,93	-	50.000,00	10,27%	11.234,55	22.938,01	-40,24%	1,50%	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	210,83%		192.500,00	200.000,00	3,88%
0	1910.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação de Especificação - Div Ativa - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
0	1910.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	17.951,71	26.511,37	47,68%	30.000,00	13,16%	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	-41,27%		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	131,47%	2.000.000,00	-2,07%	1.924.862,75	2.924.862,75	41,27%		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	81,11%	-	-	-100,00%		-	53.000,00	-
0	1990.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas de Impostos Diversos	-	642.676,99	-	300.000,00	-53,32%	295.881,73	311.237,23	-51,57%		311.200,00	320.000,00	2,87%
0	1990.99.1.4.01.00.00	Descontos - Outras Receitas	-	77.457,21	-	42.000,00	-	-	-	-100,00%		-	-	-
3	1990.99.1.4.01.00.00	Descontos - Outras Receitas de Outras Impostos	(327.201,45)	(1.343,54)	-99,59%	(1.500,00)	-	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1990.99.1.4.02.00.00	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Multas e Juros	-	23.516,93	-	55.000,00	-	-	-	-100,00%		-	-	-
0	1990.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	-	2.649.530,68	-	480.000,00	-81,88%	253.042,00	607.300,80	-77,08%		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	-63,32%		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	31,34%	-	-	-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	-6,07%		256.200,00	500.000,00	96,19%
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	-99,01%		9.000,00	200.000,00	2110,20%
		Total	259.219.483,93	293.341.633,36	13,16%	319.500.000,00	8,92%	193.158.392,94	326.174.924,18	11,19%		342.830.000,00	380.000.000,00	16,50%

PREVISO

Cl	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	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	CPSS DO SERVIDOR- PREFEITURA	7.173.426,60	7.630.034,38	6,37%	6.800.000,00	-10,88%	3.947.719,43	7.330.178,94	-		-	7.845.000,00	-
0	1218.01.1.1.02.00.00	CPSS DO SERVIDOR- PREVIDENCIA	48.688,08	55.291,60	13,56%	55.000,00	-0,53%	76,19	61.798,64	-		-	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 Est19-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	-73,25%	-	-				-	
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	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS DOS SE	352.488,07	474.568,14	34,63%	640.000,00	34,80%	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 CONTRIBUIÇÕES												
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	4,45%	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 DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	1.956.400,13	1.281.565,43	-34,19%	-	-100,00%	-	-				-	
0	7218.01.1.1.02.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREVIDENCIA	13.278,54	9.011,51	-32,13%	-	-100,00%	-	-				-	
0	7218.01.1.1.03.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	57.999,43	41.502,02	-28,44%	-	-100,00%	-	-				-	
0	7218.01.1.1.04.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - BENEFICIOS TEMPORA	62.221,96	57.737,09	-7,21%	-	-100,00%	-	-				-	
0	7218.01.1.1.06.00.00	AMORTIZACAO DO DEFICIT 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 PÚBLICOS (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 FINALISTICOS
E DE APOIO
ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 001 Câmara Municipal
Programa: 0001 GESTÃO DAS AÇÕES 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	Câmara	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	Câmara	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 Indenizatoria		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção da Verba Indenizatoria								
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Câmara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com a Realização de Reforma Administrativa e Concurso publico.								
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, Promocao Divugacao 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	Câmara	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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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	14.895.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, 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 Financeiros 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 Financeiros 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Administracao
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
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	9.848.216,00	36.234.316,00
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 Salarios, Encargos Sociais, Diarias, 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 Salarios, 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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	16.086.620,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	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			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 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		
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz		Meta Fisica		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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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		
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. P\ 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	7.172.277,00	23.320.042,00
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 Salários, Diárias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, 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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.472.940,00	2.142.880,00	2.310.000,00	1.378.370,00
Dados Financeiros 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos 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	
2102 - Manutencao da SEMOSP			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Locacao de Mao de Obras,Serv. Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, 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	52.858.640,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00	52.858.640,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00	52.858.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
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
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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00
					5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
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
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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00
Dados Financeiros 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 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
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 Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00
Dados Finaceiros 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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00



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 Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00	97.550,00
Dados Finaceiros 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 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS		Meta Física		30,00	48,00	20,00	28,00	126,00		
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensilios, Veiculos e Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.										
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	150.000,00	178.500,00	200.000,00	120.000,00	648.500,00		
2159 - Manutencao do BPC na Escola		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Manutencao 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 Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		151.862,00	180.591,00	202.300,00	122.530,00	657.283,00
Dados Finaceiros 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	Equi\Veic	Projeto	Valor	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		10.000,00	13.000,00	42.350,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		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	Equi\Veic	Projeto	Valor	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 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	
2177 - Mant. do Abrigo de Animais		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Desp com Salarios , Terceirizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Jurídica,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 Fisica		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 Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	237.650,00	373.132,00	210.000,00	237.650,00	1.058.432,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	237.650,00	373.132,00	210.000,00	237.650,00	1.058.432,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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
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 Finaceiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			250.000,00	412.500,00	450.000,00	1.050.000,00	2.162.500,00
Dados Finaceiros 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 Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00
Dados Finaceiros 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 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
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	980.000,00	3.503.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		980.000,00	980.000,00	3.503.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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	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, Primaveraíinha, 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, Euip. 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 acim	Und. Med.: 04 Porcentagem			50,72	50,72	50,72	50,00	
Elevvar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.: 04 Porcentagem			44,40	55,00	65,00	75,00	
Cura de Casos novos de Hanseníases	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				24,00	24,00	25,00	25,00	98,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc.Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Locacao de mao de obras, Serv. Pessoa e Juridica, 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				2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Terceirização, Pessoa Juridica, 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				7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construcão, 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 - Construcão do Centro de Hemodialise				0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construcão 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 a 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	EquiVeic	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 - RENASCEER 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Diarias, 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 Contribuicoes 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 Servicos Publicos
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	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locacao de Mão de obras e Outros Servicos de Terceiros pessoa Juridicas, 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 - Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliacao e Manutencao da rede de Iluminacao Publica com base na serie historica.							
Produto: 0021 - Ilum. Publica 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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		Meta Física		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
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00	1.518.490,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
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
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 Transito 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	6.800.000,00	26.717.000,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Diarias, Material de Consumo e Outros Servicos 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
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: Costrucão 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 Necessarias 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

1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas Necessarias 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				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, proporcionar 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 Recuperacao 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, Conservacao e Recuperacao 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 Finaceiros 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 Finaceiros 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 turísticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos serviços visando a atração de turista a fim de incrementar a economia local.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Incentivo ao Turismo				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 Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Carnaval, Festrilha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG		Meta Física		8,00	9,00	9,00	10,00	36,00
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 Caracterização: IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO		Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Produto: 0015 - Turismo/com./ind incentivado	M	Atividade	Valor	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Dados Financeiros 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 Financeiros 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 Educacao e Cultura
Unidade: 006 Fundo Municipal de 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
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 Jurídicos 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 Financeiros 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 Financeiros 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 - Construcao da Casa do Pioneiro				0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
Caracterização: Construcao 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 Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Dados Finaceiros 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 Educacao e Cultura
Unidade: 006 Fundo Municipal de 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
1267 - Melhoria de Infraestrutura		Meta Física		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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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			Meses	Atividade	Valor	8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 003 Educacao Basica 40%
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		
Índice de Aprovacao	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		
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
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locacao de Mao de Obras e Servicos de Terceiros Pessoa Juridica. 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 - Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Manutencao Despesas com do fundeb 40% Fundamental, Mat, limpeza, expediente, higiene, cooperativas, energia, agua, telefone, e outros para manutencao 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	12.196.198,00	32.461.398,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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			
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.			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 Finaceiros 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 Finaceiros 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, 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	
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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		Meta Física	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		Meta Física	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 Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00	17.015.740,00	70.395.140,00	
Dados Financeiros 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	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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, 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
1260 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO 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 - CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS								
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Projeto	Valor	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	0,00	6.700.000,00
Dados Finaceiros 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 complementar 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	
			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social									
Caracterização: Material de Consumo Pessoa fisica 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	9.504.457,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.924.720,00	2.069.040,00	2.949.000,00	2.561.697,00	9.504.457,00
Dados Finaceiros 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 Execução 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 Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção Do Centro De Convivência Da Pessoa Idosa: Despesas Com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessários 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 - REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 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	742.332,00	3.605.132,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	533.120,00	1.609.680,00	720.000,00	742.332,00	3.605.132,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo: Garantir a Manutenção dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes idosos e para mulheres vítimas de violência

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Crianças e adolescentes acolhidas	Und. Med.: 01 Unidade		37,00	35,00	33,00	30,00		
Mulheres acolhidas	Und. Med.: 01 Unidade		48,00	45,00	43,00	40,00		
Indivíduos em Acompanhamento PAIF	Und. Med.: 01 Unidade		450,00	500,00	550,00	600,00		
Med. Socio Educ. - Crianças e Adole	Und. Med.: 01 Unidade		140,00	145,00	148,00	150,00		
Pes. d Ruas Atend. - Serv. D Aborag	Und. Med.: 01 Unidade		370,00	380,00	390,00	400,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Criança e da Mulher		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Pessoal e Encargos, Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa física e Jurídica, terceirizacao de Mao de Obras, Aquisicao de Equipam. e Mat.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.525.860,00	1.621.242,00	1.674.000,00	2.034.158,00	6.855.260,00
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Família Acolhedora		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Impl. e Manter o Projeto Família Acolhedora em Parceria com Ministério Publico Objetivando o Acolhimento de Menores em situacao de Vulnerabilidade Social Atraves do Incentivo Financeiro A Familias								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	170.000,00	20.000,00	266.200,00	656.200,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		1.725.860,00	1.791.242,00	1.694.000,00	2.300.358,00	7.511.460,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		1.725.860,00	1.791.242,00	1.694.000,00	2.300.358,00	7.511.460,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: 0021 VIVER COM SEGURANCA
Objetivo: Promover a seguranca a toda populacao do municipio, diminuicao do trafico de drogas, monitoramento das acoes em areas de conflitos principalmente nos periodos noturnos e finais de semana.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Taxa de violencia	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	70,00	75,00	80,00	
Estruturar o Depart. De Transito	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	70,00	80,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Apoio as Atividades do FUMSEP								
Produto: 0051 - Funsep mantido	Funsep	Projeto	Valor	431.000,00	440.664,33	702.000,00	560.000,00	2.133.664,33
1265 - Construção do Centro de Ressocialização		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção do Centro de Ressocialização								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1261 - Termo de Cooperacao com Fundacao Nova Chance		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Termo de Cooperacao com Fundacao Nova Chance								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Projeto	Valor	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	431.000,00	440.664,33	1.692.000,00	560.000,00
								3.123.664,33



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA**Objetivo:** Melhorar a trafegabilidade dos veiculos nas vias publicas de sorriso, trazendo maior seguranca aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura e com conforto.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Seguranca no transito				Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	80,00	80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1003 - Estruturar do Departamento de Transito		Meta Física		15,00	20,00	10,00	12,00	57,00		
Caracterização: Despesas com Aquisicao de Veiculos, Mobiliario em geral, Processamento de dados e demais Equipamentos e materiais pernamentes para Estruturar do Departamento de Transito										
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi/Veic	Projeto	Valor	100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00	1.081.500,00		
2188 - Manutencao de Sinalizacao de Transito		Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
Caracterização: Manutencao de Sinalizacao de Transito										
Produto: 0101 - Sinalizacao Transito Realizada		Unidade	Atividade	Valor	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		100.000,00	722.500,00	3.870.000,00	189.000,00	4.881.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		531.000,00	1.163.164,33	5.562.000,00	749.000,00	8.005.164,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administracao
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
Objetivo: Modernizar e estruturar, aperfeicoar os instrumento de Gestao do Municipio, com foco nas políticas públicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeiçoamento constante e Responsabilidade Social.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Valorizacao do servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem			10,00	20,00	30,00	40,00		
Eficiencia dos trabalhos e motivaca	Und. Med.: 04 Porcentagem			25,00	25,00	25,00	25,00		
Economicidade e apoio ao servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem			25,00	25,00	25,00	25,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
Caracterização: Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso Publico e Processo Seletivo									
Produto: 0096 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00	315.000,00	
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Implantacao e Estruturacao Do RH Com Enfase No Desenvolvimento Das Politicas de Atencao a Saúde Do Servidor e Capacitacao De Servidores									
Produto: 0052 - Departamento estruturado	Projeto	Projeto	Valor	180.000,00	127.500,00	90.000,00	400.000,00	797.500,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00	1.112.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL
Objetivo: Manter o controle dos bens moveis e imoveis adquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saídas dos materiais de consumo via Almojarifado, e manter o arquivo publico municipal fisico e digital organizado.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Organizacao do arquivo municipal	Und. Med.: 01 Unidade			70,00	80,00	90,00	100,00	
Garantir o controle dos bens moveis	Und. Med.: 04 Porcentagem			70,00	80,00	90,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almoz.		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de Terceiros, Aquisicao de Equipamento e demais despesas para Melhorar o controle dos Bens Junto ao Departamento de Patrimonio e almoxarifado								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00	310.100,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00	310.100,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		280.000,00	292.600,00	200.000,00	650.000,00	1.422.600,00



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: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
 Objetivo: Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Único Através Dos Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Música e Luz Do Amanhã

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Numero de crianças e adolescentes a	Und. Med.: 01 Unidade			200,00	300,00	350,00	400,00	
Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade			8,00	9,00	9,00	10,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2021 - Manutenção do Conselho Tutelar		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomoção, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. do Conselho Tutelar e								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	427.770,00	441.239,00	374.000,00	587.471,00	1.830.480,00
2155 - Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade		Meta Física		200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
Caracterização: Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade								
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Atividade	Valor	475.300,00	154.280,00	150.000,00	632.624,00	1.412.204,00
1030 - Implantação do Programa Luz do Amanhã		Meta Física		80,00	85,00	90,00	100,00	355,00
Caracterização: Implantação do Programa Luz do Amanhã, Voltado Criança e Adolescente Com Aux Pedagógico, Disciplina em Regime Contraturno Escola e Com Apoio da Polícia Militar								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	48.000,00	37.080,00	15.000,00	62.788,00	162.868,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa				
				951.070,00	632.599,00	539.000,00	1.282.883,00	3.405.552,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade				
				951.070,00	632.599,00	539.000,00	1.282.883,00	3.405.552,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Objetivo: Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Numero de criancas e adolescentes a	Und. Med.: 01 Unidade	200,00	300,00	350,00	400,00		
Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	9,00	9,00	10,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2156 - Manutencao do FMDCA		Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuições, Material de Consumo e Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. Mat. Cons, Exp, Repasse A instit. Mediante Termo de Rateio							
Produto: 0031 - Programa implantado	M	Atividade	Valor	1.545.460,00	1.561.000,00	1.289.000,00	2.057.041,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.545.460,00	1.561.000,00	1.289.000,00	2.057.041,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.545.460,00	1.561.000,00	1.289.000,00	2.057.041,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Objetivo: Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Único Através Dos Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Música e Luz Do Amanhã

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Numero de crianças e adolescentes a		Und. Med.: 01 Unidade		200,00	300,00	350,00	400,00	
Entidades atendidas com recursos do		Und. Med.: 01 Unidade		8,00	9,00	9,00	10,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1103 - Construção de Núcleo de Desenvolvimento Comunitário		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Despesas com Construção do Núcleo de Desenvolvimento Comunitário								
Produto: 0037 - Unidade implantada		M	Projeto Valor	0,00	340.000,00	150.000,00	0,00	490.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	340.000,00	150.000,00	0,00	490.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
Objetivo: Garantir o Preenchimento, Atualizacao e Fiscalizacao do Cadastro Unico Para Programas Sociais do Governo Federal, Bem Como das Familias Beneficiarias do PBF

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Familias inscritas no cadastro unic	Und. Med.: 01 Unidade		9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Familias Beneficiadas pelo PDF	Und. Med.: 01 Unidade		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - Manutencao do Cadastro Unico		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Cadastro Unico Destinados a Atender os Programas Governamentais de Assistencia Social							
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor	293.020,00	278.000,00	251.000,00	390.203,00
1031 - Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF		Meta Física	10,00	12,00	15,00	20,00	57,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Materiais Permanentes e outros a atender as necessidades do programa PBF.							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	20.000,00	25.500,00	40.000,00	15.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		313.020,00	303.500,00	291.000,00	405.203,00	1.312.723,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		313.020,00	643.500,00	441.000,00	405.203,00	1.802.723,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 003 Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Programa: 0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS
Objetivo: Auferir Recursos Financeiros Para Implementação de Ações de Relevância Social Voltados para Melhoria da Qualidade de Vida dos Municípios para que possuam acesso a níveis dignos de Subsistência.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Pessoas atendidas pelo conselho			10,00	20,00	30,00	40,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - Manutenção do FUMPIS		Meta Física	1,00	1,00	12,00	1,00	15,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo e outras a atender as necessidades da Manutenção do FUMPIS Lei Munc. 1494/2006.							
Produto: 0059 - Fumpis mantido	Projeto	Atividade	Valor				
			178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00	680.499,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00	680.499,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00	680.499,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: 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 transferência de renda.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Cursos realizados				Und. Med.: 01 Unidade	20,00	30,00	40,00	50,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego Atraves De Realizacao De Cursos Capacitacao, Palestras Entre Outra Acoes Realizados Pelo FDO Munic. de Assist. Social								
Realizados Pelo FDO Munic. de Assist. Social								
Produto: 0053 - Programa Mantido								
	Ano	Atividade	Valor	175.420,00	210.000,00	362.000,00	234.251,00	981.671,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	175.420,00	210.000,00	362.000,00	234.251,00	981.671,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	175.420,00	210.000,00	362.000,00	234.251,00	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 transferência de renda.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Cursos realizados		Und. Med.: 01 Unidade		20,00	30,00	40,00	50,00		
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 Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Situacao 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 - Manutencao 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 Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE
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 de 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
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
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

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 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil		Meta Fisica	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Educacao Infantil							
Produto: 0025 - Alimentacao 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 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.		Meta Fisica	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental							
Produto: 0025 - Alimentacao 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 - Alimentacao Escolar EJA		Meta Fisica	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino - EJA							
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade Valor	95.060,00	10.000,00	10.000,00	126.430,00	241.490,00
2054 - Alimentacao Escolar -APAE		Meta Fisica	1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar -APAE							
Produto: 0025 - Alimentacao 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



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	Und. Med.: 04 Porcentagem			50,00	60,00	80,00	90,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais		Meta Física		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 Física		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 Física		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	EquilVeic	Atividade	Valor	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00	182.500,00
Dados Finaceiros 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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 incluídas		Und. Med.: 01 Unidade		30,00	40,00	50,00	60,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1054 - Construcao de Casas Habitacionais		Meta Física		0,00	50,00	100,00	0,00	150,00	
Caracterização: Despesas com Construcao 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 Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
Dados Finaceiros 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	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA
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.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Implementacao da Receita tributária			70,00	80,00	90,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2077 - Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadacao		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Promover acoes para aumentar a efetividade na arrecadacao							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor				
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao e Manutencao de Solucoes e Processos de Tecnologia de Recursos Proprios, PMAT e Outros							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor				
			400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00	1.270.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	613.600,00	402.153,67	335.000,00	1.127.770,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	613.600,00	402.153,67	335.000,00	1.127.770,00



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: 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	
Estacoes Metereologicas	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, Pracas e Canteiros Publ.			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Servicos de terc. Pessoa Juridica e Terceirizacao de Mao de Obras e outras destinados a Manutencao do Horto Florestal, Praças e canteiros Publicos,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 Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00	3.402.040,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00	3.402.040,00



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 adquirido	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 SANI							
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	1.470.960,00	7.803.632,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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				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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Alunos transportados		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Qualidade do Transporte Escolar		Und. Med.: 04 Porcentagem		68,00	70,00	72,00	75,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2055 - Manutencao do Transporte Escolar		Meta Física		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutencao de Veiculos, Serv. de Terceiros Pessoa Juridicas, Combustiveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutencao 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 Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00	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	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 Finaceiros 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 Finaceiros 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 Município 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				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	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentencas Judiciais Julgadas e Precatorios							
Produto: 0043 - Sentencas/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	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	0,00	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 Financeiros 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 Financeiros 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				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	33.620.000,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
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	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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
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
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 Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00
Dados Financeiros 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 Saude e Saneamento
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE
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
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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 - Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
Caracterização: Implantação Porjeto e Construção Do Parque Tecnologico 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	4.873.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade			2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00	4.873.500,00
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 AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1061 - Ampliação e Reestr. Do Predio Da Câmara Municipal	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1062 - Manutenção da Verba Indenizatória	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	627.000,00	627.000,00	627.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.079.000,00	10.079.000,00	10.079.000,00
2002 - Manutenção e Encargos Com o Controle Interno	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2181 - Publicidade, Promoção Divulgação Institucional	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.050.000,00	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	14.531.000,00

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 001 - Gabinete do Prefeito
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
2005 - Manutenção das Atividades do Gapre	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM, UMS, MIN do Trabalho	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2007 - Manutenção Despesas Publicitárias	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	900.000,00	900.000,00	900.000,00

PROGRAMA: 0039 - PROCON - DIREITO DE TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
2161 - Manutenção e Encargos com o PROCON	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	161.650,00	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	2.883.650,00

ÓRGÃO: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario
PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1057 - Aquis. De Veículos, Equipamentos e Mat. Permanente	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2078 - Manutenção da Sec de Fazenda Semfaz	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	9.436.000,00	9.436.000,00	9.436.000,00
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00

PROGRAMA: 0037 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ação		PPA	LDO	LOA
1058 - Modern. e Manut. De Soluções e Proc. de Tecnologia	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2077 - Promover Ações P/ Aum. a Efet. De Arrecadação	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	315.000,00	315.000,00	315.000,00

PROGRAMA: 0042 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

Ação		PPA	LDO	LOA
1262 - Construção do Corpo de Bombeiros	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2138 - Manutenção do Corpo de Bombeiros Funrebo	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	82.000,00	82.000,00	82.000,00

PROGRAMA: 0043 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
2079 - Sentenças Judiciais Julgadas, Precatórios	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	502.000,00	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 Física	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 Física	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	-
	Meta Financeira	12.706.000,00	12.706.000,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil	Meta Física	12,00	-
	Meta Financeira	7.802.000,00	7.802.000,00

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	PPA	LDO	LOA
2055 - Manutencao do Transporte Escolar	Meta Física	11,00	-
	Meta Financeira	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 Física	2,00	-
	Meta Financeira	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 Física	12,00	-
	Meta Financeira	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	-
	Meta Financeira	13.030.000,00	13.030.000,00
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	Meta Física	12,00	-
	Meta Financeira	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 Física	11,00	-
	Meta Financeira	1.702.000,00	1.702.000,00
2142 - Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	Meta Física	11,00	-
	Meta Financeira	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	-
	Meta Financeira	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	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00
1047 - Construcão, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	Meta Física	2,00	-
	Meta Financeira	1.300.000,00	1.300.000,00
1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	Meta Física	900,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	Meta Física	2,00	-
	Meta Financeira	1.850.000,00	1.850.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	Meta Física	2.500,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00
1257 - CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Meta Física	1,00	-
	Meta Financeira	6.600.000,00	6.600.000,00
1260 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	Meta Física	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	PPA	LDO	LOA
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Meta Física	10,00	-
	Meta Financeira	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- SEMOSP	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



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	- Implantacao de Laticinio	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	- Aquisicao de Veiculos, 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	- Manutencao 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 Saude e Saneamento					
UNIDADE: 001 - Gabinete do Secretario					
PROGRAMA: 0050 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE					
Ação			PPA	LDO	LOA
2125	- Manutenção das Atividades Da Sec. Saude	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 Assistencia Social					
UNIDADE: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social					
PROGRAMA: 0017 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA 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 - PROTECAO SOCIAL BASICA					
Ação			PPA	LDO	LOA
2152	- Manutencao 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 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ação			PPA	LDO	LOA
1093	- Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2164	- Manut. da Casa Abrigo da Crianca 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 - CRIANCAS DO FUTURO					
Ação			PPA	LDO	LOA
1030	- Implantacao do Programa Luz do Amanha	Meta Física	90,00	90,00	-
		Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1103	- Construção de Nucleo de Desenvolvimento Comunitari	Meta Física	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2021	- Manutencao do Conselho Tutelar	Meta Física	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	374.000,00	374.000,00	374.000,00
2155	- Manutencao 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 - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS					
Ação			PPA	LDO	LOA
1031	- Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF	Meta Física	15,00	15,00	-
		Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2014	- Manutencao do Cadastro Unico	Meta Física	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	251.000,00	251.000,00	251.000,00

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

PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Ação		PPA	LDO	LOA
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	Meta Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS	Meta Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Secretario

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	Meta Fisica	40,00	40,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2086 - Manutencao da SEMDE	Meta Fisica	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 Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	172.000,00	172.000,00	172.000,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	Meta Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Almoz.	Meta Fisica	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 Fisica	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 Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2084 - Manutencao das Atividades Da SEMGOV	Meta Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	110,00	110,00	-
	Meta Financeira	820.000,00	820.000,00	820.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	Meta Fisica	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 Fisica	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 - Construcao 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 - Construcao 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, Eui. 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 - Construcao 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 - Construcao 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 Regiao 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	-
Total de Metas Financeiras		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	-
Total de Metas Financeiras		24.200.000,00	24.200.000,00

ÓRGÃO: 17 - Procuradoria Geral Do Municipio

UNIDADE: 001 - Gabinete Do Procurador

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO 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	-
Total de Metas Financeiras		1.659.000,00	1.659.000,00

ÓRGÃO: 18 - Controladoria Geral Do Municipio

UNIDADE: 001 - Controladoria Geral

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO 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	-
Total de Metas Financeiras		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, pedagógica, 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 Início: Término:		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 municipio.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		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 () Contínuo (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 Início: JAN/2018 Término: DEZ/2018		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
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 Populacao

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 Saude		
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 Hanseniases	04 Porcentagem	96,00	Dezembro/2016	80,00
Contato Exam. De casos de Hanseniases	04 Porcentagem	96,00	Dezembro/2016	80,00
Expansao 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 População

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 à saúde.			
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/2021			
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	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Satisfacao dos usuario da saude	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	0,00
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 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 : 0002 - Melhorar a Qualidade de Vida da Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		0014
02 . Objetivo Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turísticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos serviços visando a atração de turista a fim de incrementar a economia local.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico		
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\$) 31.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Incentivo ao Turismo	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	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 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		0015
02 . 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.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
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\$) 70.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Diversidades cultural	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
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 MORADIA DE QUALIDADE		0036
02 . 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.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
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\$) 40.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de familias incluidas	01 Unidade	0,00	Maio/2017	0,00
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 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		0042
02 . 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 cida de		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () 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\$) 800.000,00

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
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 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		0046
02 . Objetivo Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia Social, assegurando a concessa o de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou nao ao Regime de Previdencia do municipio.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Previso		
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\$) 82.343.000,00

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
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0003 - Transformar Sorriso um Município Seguro para se Viver

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VIVER COM SEGURANCA		0021
02 . Objetivo Promover a segurança a toda população do município, diminuição do tráfico de drogas, monitoramento das ações em áreas de conflitos principalmente nos períodos noturnos e finais de semana.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Cidade		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () 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\$) 500.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Taxa de violencia	04 Porcentagem	60,00	Dezembro/2016	0,00
Estruturar o Depart. De Transito	04 Porcentagem	20,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0003 - Transformar Sorriso um Município Seguro para se Viver

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		0022
02 . Objetivo Melhorar a trafegabilidade dos veiculos nas vias publicas de sorriso, trazendo maior seguranca aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura e com conforto.		
03 . Público Alvo CONDUTORES/PEDESTRES		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () 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\$) 3.800.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Seguranca no transito	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	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 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0017
02 . 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.		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 4	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.552.952,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de atendimento com cesta basica	01 Unidade	2.187,00	Dezembro/2016	4.000,00
Numero de atendimento com passagens	01 Unidade	440,00	Dezembro/2016	700,00
Numero de atendimento com auxilio funeral	01 Unidade	30,00	Dezembro/2016	150,00
Numero atendimento com auxilio natalidade	01 Unidade	15,00	Dezembro/2016	60,00
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 BASICA		0018
02 . 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 Execução Dos programas.		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria 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 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 920.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	01 Unidade	5.638,00	Dezembro/2016	13.000,00
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	01 Unidade	606,00	Dezembro/2016	1.000,00
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 ALTA COMPLEXIDADE		0019
02 . Objetivo Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes Idosos e para mulheres vitimas de violencia		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria 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 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 656.200,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Crianças e adolescentes acolhidas	01 Unidade	37,00	Dezembro/2016	40,00
Mulheres acolhidas	01 Unidade	48,00	Dezembro/2018	40,00
Individuos em Acompanhamento PAIF	01 Unidade	404,00	Dezembro/2016	600,00
Med. Socio Educ. - Crianças e Adolesc.	01 Unidade	134,00	Dezembro/2016	150,00
Pes. d Ruas Atend. - Serv. D Aboragem	01 Unidade	366,00	Dezembro/2016	400,00
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 CRIANCAS DO FUTURO		0027
02 . Objetivo Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () 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\$) 490.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de criancas e adolescentes atendidas	01 Unidade	150,00	Dezembro/2016	400,00
Entidades atendidas com recursos do fmdca	01 Unidade	8,00	Dezembro/2016	10,00
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 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS		0028
02 . Objetivo Garantir o Preenchimento, Atualizacao e Fiscalizacao do Cadastro Unico Para Programas Sociais do Governo Federal, Bem Como das Familias Beneficiarias do PBF		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
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\$) 100.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Familias inscritas no cadastro unico	01 Unidade	8.721,00	Outubro/2016	10.000,00
Familias Beneficiadas pelo PDF	01 Unidade	1.966,00	Dezembro/2016	2.500,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS		0030
02 . Objetivo Auferir Recursos Financeiros Para Implementacao de Acoes de Relevancias Social Voltados para Melhorias da Qualidade de Vida dos Municipios para que possuam acesso a níveis dignos de Subsistencia.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo de Partilhamento de Investimento 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\$) 680.499,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Pessoas atendidas pelo conselho	01 Unidade	682,00	Dezembro/2016	850,00
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 Serviços da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS			
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistência Social			
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\$) 3.813.530,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Famílias ou indivíduos 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 Situação de 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		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\$) 2.300.000,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		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	ÍNDICES		
		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	ÍNDICES		
		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 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 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 política de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articiulação 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 à 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	INDICES		
		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 GESTAO PUBLICA		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 PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
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
Valorizacao do servidor	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/	100,00
Eficiencia dos trabalhos e motivacao dos servidore	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	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Dívida 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) Contínuo () 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 Orçamentario 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 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 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 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1057 - Aquis. De Veiculos, 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 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1064 - Aquisicao 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 INFORMATIZACAO						
PROGRAMA: 0037 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes 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 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS						
PROGRAMA: 0023 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA						
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 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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 - OPERACOES 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 - SEGURANCA PUBLICA



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
1201 - Termo 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 - Construcão 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 Comunitário	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 FUMPIIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2018 - Manutenção do FUMPIIS	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 - Modernização do Espaço Físico do PREVISÓ	Próprios	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	150.000,00	
2173 - Gestão e Manut. dos Serviços Administ. - PREVISÓ	Próprios	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	3.550.000,00	
2174 - Gestão e Manut. dos Benefícios Previdenciários	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. Saúde	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 Restruturacao 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	Próprios	125.000,00	85.000,00	40.000,00	300.000,00
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT	Próprios	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente	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 Atletas	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
1036 - Aquis. d Veículos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte
2076 - Manutenção do Fundo Municipal Do Esporte

Próprios	1.400.000,00	2.790.000,00	1.910.000,00	1.700.000,00
Próprios	300.000,00	85.000,00	140.000,00	100.000,00
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