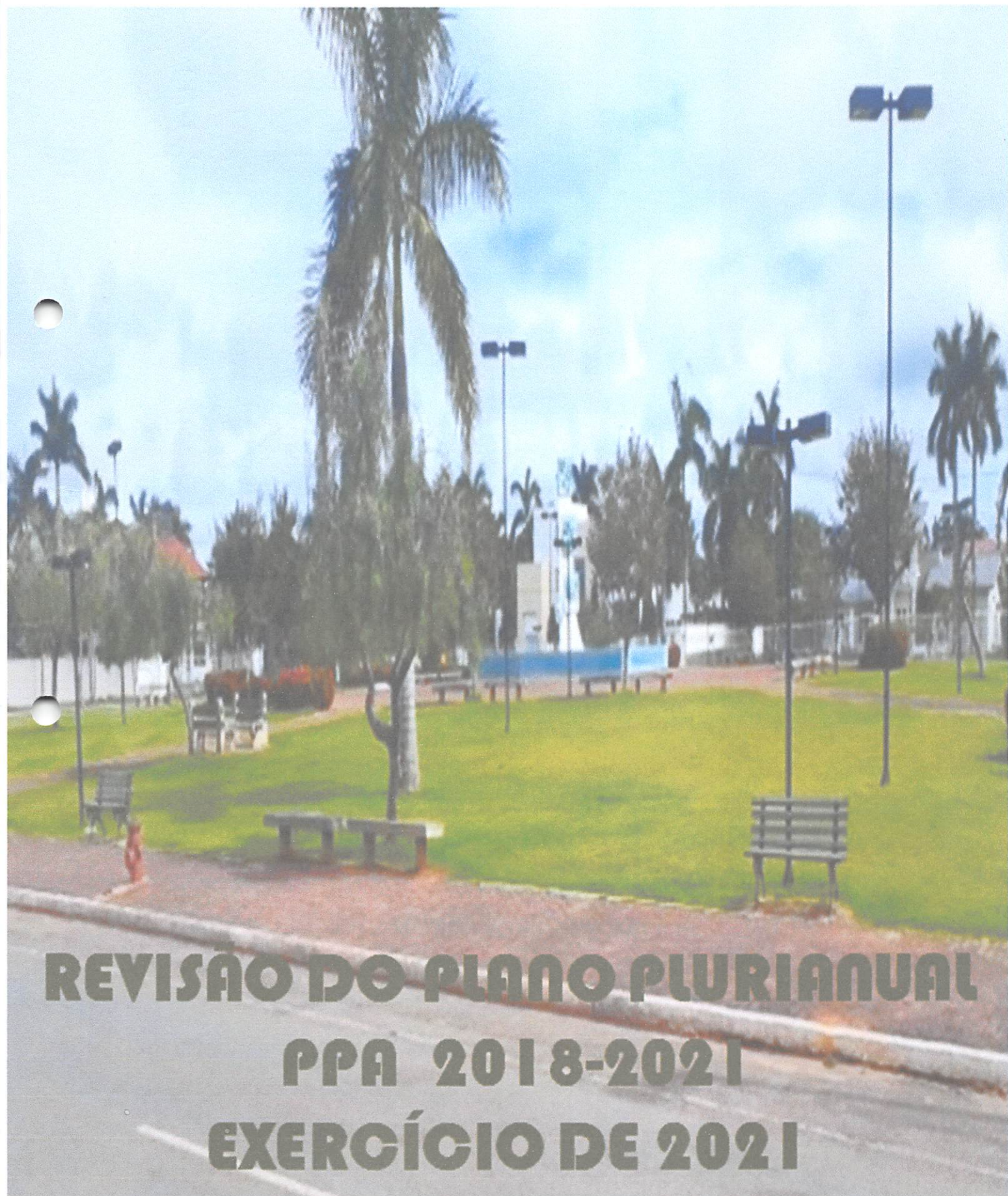




PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
EXERCÍCIO DE 2021**

ANEXO I

Estimativa da Receita para exercício de 2021

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Cl	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		300.515.933,70	363.758.093,40	369.662.700,00	208.602.740,64	383.824.128,25	422.610.000,00
	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contr. Melhoria		78.570.310,61	103.564.160,76	96.660.000,00	56.933.523,57	100.725.055,21	118.743.000,00
	1113.03.0.0.00.00.00	IRRF		11.895.593,88	13.350.243,15	14.830.000,00	7.351.725,06	13.847.114,27	17.100.000,00
	1113.03.1.0.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho		551,35	5.497.137,93	14.500.000,00	4.599.426,93	8.413.869,30	10.800.000,00
0	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	100000000 Recursos Ordinarios	347,93	2.804.630,45	6.235.000,00	1.982.224,06	5.115.123,40	7.000.000,00
0	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	203,42	526.067,68	3.915.000,00	616.461,72	998.129,10	1.200.000,00
0	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-	2.166.439,80	4.350.000,00	2.000.741,15	2.300.616,80	2.600.000,00
	1113.03.4.0.00.00.00	IRRF Outros Rendimentos		11.895.042,53	7.853.105,22	330.000,00	2.752.298,13	5.433.244,97	6.300.000,00
0	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	100000000 Recursos Ordinarios	6.972.499,63	5.753.730,72	141.900,00	1.264.456,81	2.417.264,33	2.800.000,00
0	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	800.043,32	457.833,80	39.100,00	690.623,48	1.414.478,94	1.700.000,00
0	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	4.122.499,58	1.641.422,83	99.000,00	797.190,27	1.601.474,13	1.800.000,00
0	1113.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Juros e Multas	100000000 Recursos Ordinarios	-	117,87	-	27,57	27,57	-
	1118.01.0.0.00.00.00	IPTU		23.792.935,34	32.073.821,87	28.330.000,00	18.497.771,04	26.769.920,02	32.663.000,00
	1118.01.1.1.00.00.00	IPTU Principal		10.803.748,68	12.648.769,63	13.600.000,00	10.560.135,57	12.412.815,83	14.950.000,00
0	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	5.396.672,94	6.462.398,16	6.724.800,00	5.458.537,56	6.237.301,14	7.600.000,00
0	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.464.241,30	4.184.385,03	4.558.400,00	3.700.092,60	4.227.973,88	5.000.000,00
0	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	4.005.047,30	4.329.788,64	4.716.800,00	3.328.667,27	4.374.892,50	5.000.000,00
3	1118.01.1.1.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	(977.868,74)	(1.102.142,07)	(1.128.000,00)	(1.140.766,99)	(1.140.856,24)	(1.250.000,00)
3	1118.01.1.1.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(554.183,39)	(647.518,53)	(672.000,00)	(679.604,82)	(679.657,95)	(740.000,00)
3	1118.01.1.1.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(530.160,73)	(578.141,60)	(600.000,00)	(606.790,05)	(606.837,50)	(660.000,00)
	1118.01.1.2.00.00.00	IPTU Multas e Juros		218.777,62	355.798,88	200.000,00	23.964,55	305.261,81	375.000,00
0	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	100.736,25	167.232,67	94.000,00	11.267,15	143.482,30	180.000,00
0	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	59.988,88	99.619,57	56.000,00	6.707,91	85.467,16	100.000,00
0	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	58.052,49	88.946,64	50.000,00	5.989,49	76.312,35	95.000,00
	1118.01.1.3.00.00.00	IPTU Dívida Ativa		3.416.296,52	4.693.750,37	3.680.000,00	2.221.936,33	3.745.565,51	4.647.000,00
0	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100000000 Recursos Ordinarios	1.460.775,83	2.014.071,84	1.554.000,00	986.540,37	1.625.665,07	1.900.000,00
0	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	936.343,50	1.303.892,49	1.036.000,00	596.448,02	1.023.863,96	1.350.000,00
0	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.085.701,57	1.397.227,98	1.110.000,00	639.051,66	1.096.140,20	1.400.000,00
3	1118.01.1.3.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100000000 Recursos Ordinarios	(32.542,30)	(10.077,60)	(9.400,00)	(48,75)	(48,75)	(1.000,00)
3	1118.01.1.3.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(17.952,73)	(6.003,77)	(5.600,00)	(29,04)	(29,04)	(1.000,00)
3	1118.01.1.3.00.00.00	Descontos - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(16.029,35)	(5.360,57)	(5.000,00)	(25,93)	(25,93)	(1.000,00)
	1118.01.1.4.00.00.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros		1.417.126,24	1.793.293,66	1.600.000,00	1.077.921,11	1.879.179,78	2.290.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	676.019,29	1.182.578,42	775.500,00	548.481,25	946.169,93	1.400.000,00
0	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	394.136,72	696.643,26	462.000,00	326.745,96	563.801,79	700.000,00
0	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	380.199,89	622.003,37	412.500,00	291.737,90	503.452,13	630.000,00
3	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	(19.937,77)	(424.763,28)	(30.000,00)	(53.431,50)	(80.312,29)	(80.000,00)
3	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(8.307,45)	(176.980,65)	(12.500,00)	(22.258,85)	(33.558,57)	(340.000,00)
3	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(4.984,44)	(106.187,46)	(7.500,00)	(13.353,65)	(20.373,21)	(20.000,00)
	1118.01.4.0.00.00.00	ITBI		7.936.986,28	12.582.209,33	9.250.000,00	4.613.813,48	8.427.097,09	10.401.000,00
0	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	100000000 Recursos Ordinarios	3.320.990,28	5.411.571,88	3.885.000,00	1.937.592,00	3.537.925,03	4.600.000,00
0	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	2.156.542,46	3.285.036,66	2.590.000,00	1.291.726,37	2.360.046,77	2.800.000,00
0	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	2.459.402,39	3.882.297,01	2.775.000,00	1.383.992,65	2.528.622,83	3.000.000,00
0	1118.01.4.2.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Mult	100000000 Recursos Ordinarios	51,15	3.303,78	-	502,46	502,46	1.000,00
	1118.02.3.0.00.00.00	ISSQN		36.424.292,34	49.704.988,14	44.135.000,00	24.990.866,68	52.584.904,38	59.330.000,00
	1118.02.3.1.01.00.00	ISSQN Principal		28.250.492,07	37.855.916,28	33.495.000,00	19.033.954,96	40.909.790,51	45.500.000,00
0	1118.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	100000000 Recursos Ordinarios	13.700.021,11	17.527.100,41	14.070.000,00	8.355.804,76	17.754.120,21	19.800.000,00
0	1118.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	6.838.680,28	9.499.462,77	9.330.000,00	5.105.765,32	11.076.286,48	12.300.000,00
0	1118.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	7.713.219,16	10.329.353,10	10.050.000,00	5.572.384,98	12.079.383,82	13.400.000,00
3	1118.02.3.1.01.00.00	Descontos—Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	100000000 Recursos Ordinarios	(734,21)	---	(2.350,00)	---	---	---
3	1118.02.3.1.01.00.00	Descontos—Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(366,78)	---	(1.400,00)	---	---	---
3	1118.02.3.1.01.00.00	Descontos—Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(327,49)	---	(1.250,00)	---	---	---
	1118.02.3.1.02.00.00	ISSQN SIMPLES Nacional		6.207.009,27	8.473.314,03	8.500.000,00	4.810.813,13	9.479.546,56	10.750.000,00
0	1118.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional	100000000 Recursos Ordinarios	3.387.055,00	4.020.532,60	3.570.000,00	2.020.541,54	3.981.409,57	4.600.000,00
0	1118.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	1.316.833,47	2.149.618,65	2.380.000,00	1.347.027,64	2.654.272,61	3.100.000,00
0	1118.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.503.070,80	2.303.162,78	2.550.000,00	1.443.243,95	2.343.864,38	3.050.000,00
	1118.02.3.2.00.00.00	ISSQN Multas e Juros		(348.778,45)	210.097,46	150.000,00	90.509,22	164.820,84	255.000,00
0	1118.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora	100000000 Recursos Ordinarios	92.216,41	107.000,86	79.300,00	38.017,93	69.253,39	100.000,00
0	1118.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	57.422,80	71.267,60	53.200,00	25.340,55	46.163,52	75.000,00
0	1118.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	66.217,18	76.358,41	57.000,00	27.150,74	49.403,93	80.000,00
3	1118.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora	100000000 Recursos Ordinarios	(564.634,84)	(44.529,41)	(40.000,00)	---	---	---
	1118.02.3.3.00.00.00	ISSQN Dívida Ativa		1.425.630,72	2.398.096,22	1.450.000,00	717.854,68	1.354.875,59	1.900.000,00
0	1118.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadacao propria	100000000 Recursos Ordinarios	788.439,33	1.023.326,24	630.000,00	301.501,70	570.010,85	800.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Cl	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1118.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	501.637,67	679.762,67	420.000,00	200.997,90	378.803,60	500.000,00
0	1118.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	584.061,97	728.317,50	450.000,00	215.355,08	406.061,14	600.000,00
3	1118.02.3.3.01.00.00	Descontos - Imposto sobre Serv. De Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrec. Propria	100000000 Recursos Ordinarios	(211.242,78)	(15.650,31)	(23.500,00)			
3	1118.02.3.3.01.00.00	Descontos - Imposto sobre Serv. De Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrec. Propria	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(125.347,72)	(9.329,68)	(14.000,00)			
3	1118.02.3.3.01.00.00	Descontos - Imposto sobre Serv. De Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrec. Propria	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(111.917,75)	(8.330,20)	(12.500,00)			
	1118.02.3.4.00.00.00	ISSQN Dívida Ativa Multas e Juros		889.938,73	767.564,15	540.000,00	337.734,69	675.870,88	925.000,00
0	1118.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	100000000 Recursos Ordinarios	420.372,42	765.637,98	258.500,00	197.983,08	377.507,68	450.000,00
0	1118.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	246.757,88	454.560,39	154.000,00	117.939,03	225.484,41	320.000,00
0	1118.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	222.808,43	405.859,18	137.500,00	105.303,19	202.326,01	300.000,00
3	1118.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	100000000 Recursos Ordinarios	-	(858.493,40)	(10.000,00)	(83.490,61)	(129.447,22)	(145.000,00)
	1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		6.425.332,72	8.432.352,54	9.350.000,00	6.093.098,68	7.523.054,43	9.647.000,00
	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização		4.002.259,71	4.952.922,52	5.813.000,00	3.286.958,63	4.109.449,28	5.605.000,00
3	1121.01.1.1.00.00.00	Descontos - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	(683,64)	(519,87)	(5.000,00)			
0	1121.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	100000000 Recursos Ordinarios	95.843,38	177.876,60	190.000,00	110.289,13	229.371,92	260.000,00
0	1121.01.1.1.02.00.00	Licenca Previa - LP	100000000 Recursos Ordinarios	260.779,15	312.645,92	330.000,00	106.652,12	172.817,99	220.000,00
0	1121.01.1.1.03.00.00	Licenca de Instalacao - LI	100000000 Recursos Ordinarios	442.749,49	482.297,09	480.000,00	179.892,20	321.141,01	400.000,00
0	1121.01.1.1.04.00.00	Licenca de Operacao - LO	100000000 Recursos Ordinarios	777.398,81	717.418,04	900.000,00	163.443,90	255.231,76	350.000,00
0	1121.01.1.1.05.00.00	Licenca Ambiental Unica - LAU	100000000 Recursos Ordinarios	73.072,04	100.255,92	120.000,00	44.011,99	81.699,00	100.000,00
0	1121.01.1.1.06.00.00	Taxa de Funcion. Estabelec. Comerc./Industr./Prest.Serv.	100000000 Recursos Ordinarios	1.860.999,52	2.074.664,77	2.200.000,00	2.053.165,13	2.239.291,50	2.500.000,00
3	1121.01.1.1.07.00.00	Taxa de Funcion. Horario Especial	100000000 Recursos Ordinarios	21.670,09	14.337,66	10.000,00	-	-	10.000,00
0	1121.01.1.1.99.00.00	Taxas - AGER	100000000 Recursos Ordinarios	-	368.892,67	1.170.000,00	359.863,05	359.863,05	1.155.000,00
0	1121.01.1.1.08.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Ouros	100000000 Recursos Ordinarios	4,38					
0	1121.01.1.1.09.00.00	Taxa de Aprovacao de Loteamento	100000000 Recursos Ordinarios	36.401,88	25.475,92	40.000,00	-	-	50.000,00
0	1121.01.1.1.10.00.00	Taxa Sobre Outorga Onerosa	100000000 Recursos Ordinarios	32.724,67	18.498,75	30.000,00	67.137,60	83.921,99	90.000,00
0	1121.01.1.1.11.00.00	Taxa de Certidao de Uso do Solo	100000000 Recursos Ordinarios		5.599,84	6.000,00			
0	1121.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	82.700,27					
0	1121.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	-	48.894,87	45.000,00	24.550,03	49.145,90	50.000,00
0	1121.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	100000000 Recursos Ordinarios	190.060,60	324.883,76	170.000,00	111.160,47	183.878,15	230.000,00
0	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	128.348,57	292.714,56	130.000,00	69.862,30	107.068,63	150.000,00
3	1121.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	-	(82.928,81)	(5.000,00)	(5.069,79)	(6.620,82)	(10.000,00)
0	1121.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	-	71.279,13	-	-	32.639,20	50.000,00
0	1121.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Divida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios		635,70				
	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas de Prestação de Serviços		2.423.073,01	3.479.430,02	3.537.000,00	2.806.140,05	3.413.605,15	4.042.000,00
0	1122.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Proc. Administrativas	100000000 Recursos Ordinarios	189.788,36	257.920,56	169.000,00	50.590,76	84.232,91	150.000,00
3	1122.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Proc. Administrativas	100000000 Recursos Ordinarios	(2.182,64)					
0	1122.01.1.1.02.00.00	Taxa de Expediente	100000000 Recursos Ordinarios	460,05	3,00	1.000,00	3,46	3,46	1.000,00
0	1122.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Publica	100000000 Recursos Ordinarios	1.947.546,56	2.128.891,18	2.330.000,00	1.842.013,95	2.135.279,70	2.500.000,00
0	1122.01.1.1.04.00.00	Serviços de Utilização de Tratores	100000000 Recursos Ordinarios	23.717,13	24.939,81	15.000,00	17.448,34	27.919,35	35.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Cl	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1122.01.1.1.05.00.00	Serviços de Utilização do Caminhão de Transporte	100000000 Recursos Ordinarios	2.024,34	750,12	2.000,00	736,32	891,26	1.000,00
0	1122.01.1.1.06.00.00	Taxa de Iluminação Pública COSIP	100000000 Recursos Ordinarios	-	992.920,86	980.000,00	845.206,70	1.090.587,44	1.260.000,00
0	1122.01.1.1.07.00.00	Serviço de Utilização de Guincho	100000000 Recursos Ordinarios	-	6.950,36	5.000,00	-	-	-
0	1122.01.1.1.09.00.00	Outras taxas pela Prestação de Serviço	100000000 Recursos Ordinarios	-	-	1.000,00	-	-	-
3	1122.01.1.1.09.00.00	Outras taxas pela Prestação de Serviço	100000000 Recursos Ordinarios	-	-	(5.000,00)	-	-	-
0	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	35.901,81	24.799,99	5.000,00	5.080,05	7.916,26	20.000,00
0	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100000000 Recursos Ordinarios	151.707,75	38.156,49	30.000,00	38.304,50	53.682,93	60.000,00
0	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	74.109,55	19.200,59	5.000,00	12.166,34	20.962,60	25.000,00
3	1122.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	-	(15.102,94)	(1.000,00)	(5.410,87)	(7.870,76)	(10.000,00)
	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		32.156,33	2.755,06	15.000,00	62,11	62,11	3.000,00
0	1138.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	283,85	-	-	-	-	-
0	1138.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100000000 Recursos Ordinarios	25.999,18	439,99	10.000,00	20,79	20,79	1.000,00
0	1138.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	5.873,30	2.315,70	5.000,00	42,67	42,67	1.000,00
3	1138.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	-	(0,63)	-	(1,35)	(1,35)	1.000,00
	1200.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.609.093,92	12.051.515,59	11.761.700,00	1.802.854,95	5.540.485,49	11.096.000,00
	1210.00.0.0.00.00.00	CPSSS RPPS		8.291.470,37	9.077.537,33	8.461.700,00	726.358,37	3.599.666,11	8.896.000,00
0	1210.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	6.870.221,14	-	-	-	-	-
0	1218.01.1.1.01.00.00	CPSSS Do Servidor- Prefeitura	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	759.813,24	8.687.539,13	8.040.000,00	680.913,52	3.408.504,40	8.400.000,00
0	1218.01.1.1.02.00.00	CPSSS Do Servidor- Previdencia	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	55.291,60	58.999,75	67.000,00	8.356,62	25.063,00	70.000,00
0	1218.01.1.1.03.00.00	CPSSS Do Servidor- Camara	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	243.449,92	258.593,44	275.000,00	20.868,08	124.212,68	310.000,00
0	1218.01.1.1.06.00.00	CPSSS Do Servidor- Cedidos a Outros Orgaos	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	16.888,49	15.914,99	18.000,00	4.065,84	9.486,96	25.000,00
0	1218.01.1.1.07.00.00	CPSSS Do Servidor- Previdencia Beneficios Temporarios	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	323.685,96	3.704,56	8.000,00	-	-	-
0	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	20.471,77	26.512,56	23.000,00	5.862,36	17.587,08	50.000,00
0	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	350000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	1.109,65	1.489,38	-	-	-	-
0	1218.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	538,60	575,30	700,00	49,04	245,20	1.000,00
0	1218.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal Servidores Cedidos a Outros Orgaos	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	24.208,22	30.000,00	6.242,91	14.566,79	40.000,00
	1240.00.0.0.00.00.00	COSIP		3.317.623,55	2.973.978,26	3.300.000,00	1.076.496,58	1.940.819,38	2.200.000,00
0	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	1.920.197,70	-	-	-	-	-
0	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117000000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.397.425,85	2.973.978,26	3.300.000,00	1.076.496,58	1.940.819,38	2.200.000,00
	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		778.067,36	5.406.311,97	2.449.000,00	508.636,96	783.533,36	1.266.000,00
	1310.00.0.0.00.00.00	Concessões		112.836,07	731.028,19	465.000,00	201.128,76	328.051,47	361.000,00
0	1310.02.1.1.01.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	100000000 Recursos Ordinarios	95.517,06	307.981,62	50.000,00	200.514,38	327.437,09	360.000,00
0	1310.02.1.1.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS	100000000 Recursos Ordinarios	17.319,01	21.893,05	15.000,00	0,80	0,80	1.000,00
0	1310.02.1.1.03.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, CEMITERIO	100000000 Recursos Ordinarios	-	35.706,34	-	-	-	-

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Codigo	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1310.02.1.1.04.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AEROPORTO	100000000 Recursos Ordinarios		175.145,74				
0	1310.02.1.2.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	100000000 Recursos Ordinarios		161,92		0,22	0,22	
0	1310.02.1.3.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Divida Ativ	100000000 Recursos Ordinarios	-	190.137,52	400.000,00	613,36	613,36	-
	1320.00.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		665.231,29	4.675.283,78	1.984.000,00	307.508,20	455.481,89	905.000,00
0	1321.00.1.1.01.02.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	118000000 Transferencias do FUNDEB 60%	59.945,73	146.539,79	156.000,00	35.825,97	60.280,57	80.000,00
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	12.912,96	18.494,93	54.000,00	5.203,13	7.196,78	12.000,00
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	114000000 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	62.612,86					
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	6.445,76	7.694,88	54.000,00	1.701,03	1.974,79	3.000,00
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	146000000 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	-	20.476,78	-	11.170,66	13.221,21	15.000,00
0	1321.00.1.1.01.03.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	147000000 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	-	36.871,01	-	1.857,45	2.059,77	3.000,00
0	1321.00.1.1.01.05.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	100000000 Recursos Ordinarios	13.105,62	15.182,71	-	3.649,59	4.615,03	6.000,00
0	1321.00.1.1.01.05.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	129000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	11.753,92	6.338,86	30.000,00	1.722,20	2.534,51	3.000,00
0	1321.00.1.1.01.05.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	129074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19	-	-	-	67,27	320,43	1.000,00
0	1321.00.1.1.01.05.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	143000000 Transferencia de Recursos do Estado para acoes de Assistencia Social	-	-	-	26,90	30,12	1.000,00
0	1321.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	-	12.918,27	-	3.004,66	4.163,08	5.000,00
0	1321.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	115000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	-	32.002,31	65.000,00	9.914,00	15.508,81	20.000,00
0	1321.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	122000000 Transferencias de Convenios - Educacao	-	6.487,18	-	3.863,00	5.859,09	7.000,00
0	1321.00.1.1.01.07.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Educacao	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	6.698,17					
0	1321.00.1.1.01.07.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Educacao	115000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	23.461,69					
0	1321.00.1.1.01.07.00	Rem. De Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Educacao	122000000 Transferencias de Convenios - Educacao	1.666,79					
0	1321.00.1.1.01.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIPAL	100000000 Recursos Ordinarios	6.847,39	2.863,52	30.000,00	1.679,12	2.126,73	3.000,00
0	1321.00.1.1.01.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIPAL	124000000 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	13.756,95	22.598,50	-	3.664,80	4.309,96	6.000,00
0	1321.00.1.1.01.99.00	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	4.555,57	-	-	-	-	1.000,00
0	1321.00.1.1.01.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIPAL	190000000 Operacoes de Credito Internas	-	2.744,35	-	4.173,57	6.680,37	8.000,00
0	1321.00.1.1.01.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC. -PRINCIPAL	192000000 Alienacao de Bens	-	-	-	1.025,15	1.081,15	1.000,00
0	1321.00.1.1.02.99.00	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	433.819,44	665.276,78	750.000,00	199.359,17	301.608,76	400.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Codigo	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1321.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100000000 Recursos Ordinarios	-	25.903,79	-	3.955,08	3.955,08	-
0	1321.00.1.1.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100000000 Recursos Ordinarios	-	998,82	15.000,00	1.180,05	1.180,05	15.000,00
0	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	5.625,44	32.770,74	-	3.956,06	3.956,06	-
0	1321.00.1.1.02.99.00	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	116000000 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	-	1.107,03	-	193,09	316,22	1.000,00
0	1321.00.1.1.02.99.00	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	117000000 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	-	8.971,70	-	4.048,21	4.466,40	5.000,00
0	1321.00.1.1.02.99.00	Rem. De Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	-	11.126,98	-	6.247,98	8.036,92	9.000,00
0	1321.00.4.1.01.00.00	Remuneracao de Investimentos Renda Fixa- Taxa Adminis	153000000 Recursos da Taxa de Administracao	-	21.875,22	30.000,00	-	-	-
0	1321.00.4.1.02.00.00	Remuneracao de Investimentos Renda Fixa- Beneficios P	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	-	700.000,00	-	-	-
0	1321.00.4.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio- Reserva de Custeio	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	36.802,07	-	-	-	-	300.000,00
0	1321.00.4.1.03.00.00	Remuneracao de Investimentos Renda Fixa- Reserva de C	153000000 Recursos da Taxa de Administracao	(36.802,07)	-	100.000,00	-	-	-
0	1321.00.5.1.01.00.00	Rendimentos de Titulos Publicos Renda fixa	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	3.576.039,63	-	-	-	-
	1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		689.662,51	236.150,31	250.000,00	363.121,53	573.425,75	703.000,00
0	1610.02.1.1.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	100000000 Recursos Ordinarios	475.045,00	-	-	-	-	-
0	1620.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	100000000 Recursos Ordinarios	-	-	-	169.617,60	286.393,00	350.000,00
0	1690.99.1.1.01.00.00	Servicos Especiais PM/Bombeiros	100000000 Recursos Ordinarios	214.617,51	231.519,75	250.000,00	193.157,80	284.664,47	350.000,00
0	1690.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinarios	-	4.630,56	-	346,13	2.368,28	3.000,00
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		201.363.621,48	235.594.102,93	252.305.000,00	147.024.611,06	272.661.099,60	286.345.000,00
	1718.00.0.0.00.00.00	Transf. União		57.299.289,32	64.796.972,07	73.046.000,00	46.981.404,54	91.343.310,55	79.525.000,00
	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM		24.258.580,86	26.152.597,39	30.400.000,00	14.516.331,41	24.208.428,08	28.400.000,00
0	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	16.673.741,18	21.729.067,11	10.530.000,00	8.651.451,10	16.120.957,75	20.000.000,00
0	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.267.839,34	4.222.333,38	11.776.200,00	5.623.263,32	8.527.459,93	9.000.000,00
0	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	10.381.645,43	6.739.345,88	9.693.800,00	3.870.699,14	5.612.117,18	6.500.000,00
4	1718.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	100000000 Recursos Ordinarios	(3.831.692,34)	(4.126.198,82)	-	-	-	-
4	1718.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(638.297,91)	(895.309,47)	(7.600.000,00)	(3.629.082,65)	(6.052.106,78)	(7.100.000,00)
4	1718.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(1.594.654,87)	(1.516.730,69)	-	-	-	-
	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM 1% Dezembro		1.346.392,19	1.442.594,11	1.600.000,00	-	1.447.282,64	1.800.000,00
0	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	982.866,30	1.053.093,70	1.168.000,00	-	1.447.282,64	1.400.000,00
0	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	363.525,89	389.500,41	432.000,00	-	-	400.000,00
	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM 1% Julho		1.313.611,04	1.389.297,00	1.600.000,00	1.393.762,17	1.443.601,91	1.600.000,00
0	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	958.936,06	604.344,19	1.168.000,00	1.393.762,17	1.443.601,91	1.600.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	354.674,98	354.270,74	432.000,00	-	-	-
0	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		430.692,07				
	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte ITR		5.025.684,13	5.096.544,40	5.600.000,00	376.330,98	5.400.613,40	6.240.000,00
0	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100000000 Recursos Ordinários	4.645.674,96	4.311.281,27	2.940.000,00	197.573,77	4.458.805,33	5.200.000,00
0	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500.000,00	1.028.675,39	1.960.000,00	131.715,78	1.140.946,83	1.300.000,00
0	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.136.430,03	1.030.723,64	2.100.000,00	141.124,06	1.151.014,47	1.300.000,00
4	1718.01.5.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	100000000 Recursos Ordinários	(919.990,83)	(780.040,29)				
4	1718.01.5.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	101000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(100.000,00)	(238.528,91)	(1.400.000,00)	(94.082,63)	(1.350.153,23)	(1.560.000,00)
4	1718.01.5.1.00.00.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	102000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(236.430,03)	(255.566,70)				
	1718.02.0.0.00.00.00	Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais		605.764,29	665.679,52	710.000,00	702.426,52	1.221.321,55	1.370.000,00
0	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	100000000 Recursos Ordinários	-	41.317,17	-	375.729,15	643.260,65	710.000,00
0	1718.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM - Principal	100000000 Recursos Ordinários	100.813,18	119.999,21	110.000,00	61.506,82	103.122,88	130.000,00
0	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100000000 Recursos Ordinários	504.951,11	504.363,14	600.000,00	265.190,55	474.938,02	530.000,00
	1718.03.0.0.00.00.00	Transf. SUS Custeio		17.748.862,63	19.667.961,37	17.363.000,00	11.488.540,69	22.721.256,79	25.665.000,00
0	1718.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	8.302.623,11	8.407.856,54	8.500.000,00	5.261.737,85	8.993.578,55	12.000.000,00
0	1718.03.1.1.02.00.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	1.702.506,00	2.196.182,00	2.200.000,00	1.114.950,00	2.051.450,00	2.700.000,00
0	1718.03.1.1.02.04.00	Reestruturação Rede Ateneo-Basea	114000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	1.379.314,28					
0	1718.03.1.1.02.06.00	Programa Saúde na Escola	114000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	15.000,00					
0	1718.03.1.1.03.00.00	Saúde Bucal - SB	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	267.300,00	309.378,18	300.000,00	15.400,00	15.400,00	-
0	1718.03.1.1.04.01.00	Transf. Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	114000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	55.273,40					
0	1718.03.2.1.01.00.00	MAC Transf. Média/Alta Complex. Amb. Hospitalar	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	4.515.037,90	6.929.978,35	4.700.000,00	2.458.291,97	4.183.598,57	6.000.000,00
0	1718.03.3.1.01.00.00	Transf. Teto Financeiro Vigilância em Saúde TFVS	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	1.075.326,86	1.315.681,33	1.100.000,00	761.934,09	1.277.118,44	1.800.000,00
0	1718.03.4.1.01.00.00	Transf. Assist. Farmácia Básica	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	423.481,08	491.884,97	550.000,00	310.327,23	532.846,68	650.000,00
0	1718.03.5.1.01.00.00	Programa Financ. de Alim. e Nutrição (FAN)	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
0	1718.03.9.1.01.00.00	Coronavírus (COVID-19)	146074000 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	-	-	-	1.552.439,55	5.654.264,55	2.500.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
	1718.04.0.0.00.00.00	Transf. SUS Investimentos		-	632.677,00	1.250.000,00	27.093,90	27.093,90	250.000,00
0	1718.04.1.1.01.00.00	Reestruturação Rede Atenção Básica	124000000 Transferências de Convênios—Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)			999.960,00			
0	1718.04.1.1.01.00.00	Reestruturação Rede Atenção Básica	147000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	-	579.988,00	200.040,00	-	-	249.000,00
0	1718.04.3.1.01.00.00	Transf. Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal—Bloco de Custeio d		52.689,00		27.093,90	27.093,90	
0	1718.04.3.1.01.00.00	Transf. Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	147000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	-	-	50.000,00	-	-	1.000,00
	1718.05.0.0.00.00.00	Transf. FNDE		5.934.044,60	7.024.469,84	7.619.000,00	3.511.888,77	5.712.439,91	8.410.000,00
0	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.425.062,78	5.336.794,97	5.500.000,00	2.434.863,48	3.746.142,37	6.200.000,00
0	1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola—PDDE—Principal	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação—FNDE		2.340,00	2.000,00			
0	1718.05.3.1.01.00.00	PNAE	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	624.698,00	671.112,00	750.000,00	417.332,80	765.201,80	850.000,00
0	1718.05.3.1.02.00.00	PNAEC - Creches	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	414.732,00	575.445,80	650.000,00	328.832,40	602.859,40	700.000,00
0	1718.05.3.1.03.00.00	PNAEP - Pré-Escolar	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	269.346,00	261.934,20	350.000,00	202.106,40	370.528,40	410.000,00
0	1718.05.3.1.04.00.00	PNAE - EJA	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.056,00	5.978,00	7.000,00	3.984,00	7.304,00	10.000,00
0	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	144.493,89	162.902,87	160.000,00	114.821,10	210.505,35	230.000,00
0	1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.050.655,93	7.962,00	200.000,00	9.898,59	9.898,59	10.000,00
	1718.06.0.0.00.00.00	ICMS - Desoneração		270.168,60	-	-	-	-	-
0	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS—Desoneração—L.C. N-87/96—Principal	100000000 Recursos Ordinários	337.710,72					
4	1718.06.1.1.00.00.00	Dedução FUNDEB—Transferência Financeira do ICMS—Desoneração—L.C. N-87/96	100000000 Recursos Ordinários	(67.542,12)					
	1718.12.0.0.00.00.00	Transf. FNAS		796.180,98	1.015.925,48	904.000,00	787.824,32	2.517.073,53	785.000,00
0	1718.12.1.1.01.00.00	FMAS SCFV-Serviço de Côm e Forta de Vínculos - PSB	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	465.787,58	494.175,00	430.000,00	49.591,26	112.060,00	250.000,00
0	1718.12.1.1.02.00.00	FMA5-BPC na Escola	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social—FNAS	520,00	1.560,00	1.000,00			
0	1718.12.1.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade—PAEFI e MSE	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social—FNAS		100.000,00	100.000,00			
0	1718.12.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade I—Criança e Adolescente—AEPETI	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social—FNAS	6.000,00		5.000,00			
0	1718.12.1.1.05.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	222.800,00	259.700,00	150.000,00	47.773,97	88.973,97	125.000,00
0	1718.12.1.1.06.00.00	FMA5-IGD—SUAS-Índice de Gestão Descentralizada	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social—FNAS	8.031,12	26.711,98	18.000,00			
0	1718.12.1.1.07.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.042,28	133.778,50	150.000,00	59.934,09	102.914,56	140.000,00
0	1718.12.1.1.08.00.00	Programa Infância No SUAS	129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	-	-	112.500,00	202.500,00	270.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1718.12.1.1.09.00.00	FMA5-BPSEMC-COVID-19	129000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNA5				67.500,00	67.500,00	
0	1718.12.1.1.09.00.00	FMA5-BPSEMC-COVID-19	129074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus-COVID-19				67.500,00	360.000,00	
0	1718.12.1.1.10.00.00	FMA5-BP5B-COVID-19	129000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNA5				104.325,00	104.325,00	
0	1718.12.1.1.10.00.00	FMA5-BP5B-COVID-19	129074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus-COVID-19				104.325,00	591.175,00	
0	1718.12.1.1.11.00.00	COVID-NO-SUAS	129074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus-COVID-19				174.375,00	887.625,00	
	1718.99.0.0.00.00.00	Outras Transf. União		-	1.709.225,96	6.000.000,00	14.177.205,78	26.644.198,84	5.005.000,00
0	1718.99.1.1.01.00.00	Fx Fomento as Exportacoes	100000000 Recursos Ordinarios			2.500.000,00			
0	1718.99.1.1.02.00.00	Outras Trans. da Uniao LC 173- SAUDE\ASSISTENCIA	126076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n. 173, de	-	-	-	588.622,88	1.242.648,30	1.000,00
0	1718.99.1.1.02.00.00	Outras Trans. da Uniao LC 173- SAUDE\ASSISTENCIA	127076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n. 173, de	-	-	-	65.402,54	65.402,54	1.000,00
0	1718.99.1.1.02.00.00	Censao Onerosa	127000000 Transferencia da Uniao referente a Censao Onerosa-Pre-Sal-Lei n-13.885/2019		1.709.225,96				
0	1718.99.1.1.03.00.00	Outras Trans. da Uniao LC 173- LIVRE	100077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n. 173, de	-	-	-	906.483,82	1.812.967,64	1.000,00
0	1718.99.1.1.03.00.00	Outras Trans. da Uniao LC 173- LIVRE	102077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n. 173, de	-	-	-	10.906.483,82	21.812.967,64	1.000,00
0	1718.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Recomposição FPM	102077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituido pela LC n. 173, de	-	-	-	1.710.212,72	1.710.212,72	1.000,00
0	1718.99.1.1.99.00.00	Outras transferencias da Uniao	100000000 Recursos Ordinarios	-	-	3.500.000,00	-	-	5.000.000,00
	1728.00.0.0.00.00.00	Transf. Estado		93.697.100,08	108.761.554,73	116.259.000,00	62.987.025,30	113.516.136,04	130.320.000,00
	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte ICMS		73.868.122,93	84.167.957,77	91.200.000,00	48.050.475,20	91.501.554,73	103.120.000,00
0	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	44.059.492,00	55.276.801,49	52.029.600,00	30.232.191,25	59.738.990,30	68.500.000,00
0	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	20.065.851,63	19.482.042,52	31.783.200,00	16.745.590,57	27.425.729,55	30.300.000,00
0	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	28.209.809,73	30.451.102,90	30.187.200,00	13.085.311,99	27.212.223,36	30.400.000,00
4	1728.01.1.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do ICMS- Principal	100000000 Recursos Ordinarios	(9.591.789,14)	(11.076.129,99)				
4	1728.01.1.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do ICMS - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(3.754.869,43)	(4.128.321,33)	(22.800.000,00)	(12.012.618,61)	(22.875.388,48)	(25.780.000,00)
4	1728.01.1.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do ICMS - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(5.120.371,86)	(5.837.537,82)				
	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte IPVA		12.148.252,29	14.392.512,51	14.960.000,00	10.237.667,44	13.600.538,49	15.500.000,00
0	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	8.765.889,02	9.476.198,58	7.667.000,00	5.325.804,77	7.051.676,13	9.700.000,00
0	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	2.615.242,02	3.691.540,51	5.236.000,00	3.545.691,65	4.721.896,49	4.400.000,00
0	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	3.804.184,02	4.822.900,92	5.797.000,00	3.925.587,17	5.227.099,66	5.275.000,00
4	1728.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do IPVA - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	(1.834.849,14)	(2.042.834,17)				
4	1728.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do IPVA - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	(555.048,33)	(738.307,98)	(3.740.000,00)	(2.559.416,15)	(3.400.133,79)	(3.875.000,00)
4	1728.01.2.1.00.00.00	Deducao FUNDEB- Cota-Parte do IPVA - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(647.165,30)	(816.985,35)				
	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte IPI		561.887,87	587.585,69	650.000,00	274.427,09	478.355,24	640.000,00
0	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	100000000 Recursos Ordinarios	470.280,55	440.374,80	273.000,00	156.872,22	333.374,41	420.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Cl	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	44.224,22	71.067,33	182.000,00	56.750,62	70.170,05	112.000,00
0	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	47.383,10	76.143,56	195.000,00	60.804,25	74.810,78	108.000,00
	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte CIDE		249.889,75	147.053,88	250.000,00	94.002,47	129.002,47	180.000,00
0	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	116000000 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	249.889,75	147.053,88	250.000,00	94.002,47	129.002,47	180.000,00
	1728.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte FETHAB		2.515.748,34	2.205.365,85	2.200.000,00	1.365.021,37	2.405.108,66	2.600.000,00
0	1728.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB-Principal	130000000 Recursos Ordinarios	426.993,32					
0	1728.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB-Principal	130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	2.088.755,02	2.205.365,85	2.200.000,00	1.365.021,37	2.405.108,66	2.600.000,00
	1728.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - CFPP		76.704,44	83.763,85	100.000,00	36.156,62	61.836,26	100.000,00
0	1728.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei n. 7.590/39 - art 9 -	100000000 Recursos Ordinarios	76.704,44	83.763,85	100.000,00	36.156,62	61.836,26	100.000,00
	1728.03.0.0.00.00.00	Transf. SUS Estado		1.964.614,69	3.437.124,58	3.269.000,00	1.789.131,99	3.145.297,93	4.325.000,00
0	1728.03.1.1.01.00.00	Depositas Judiciais	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-	-	-	228.951,04	419.051,04	800.000,00
0	1728.03.1.1.02.00.00	PAICI	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	10.500,00	22.500,00	19.000,00	9.000,00	18.000,00	25.000,00
0	1728.03.1.1.03.00.00	Transf. Estado PSF/FEMAB	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	1.266.420,00	2.267.492,00	2.200.000,00	1.059.096,00	1.768.660,00	2.300.000,00
0	1728.03.1.1.04.00.00	Transf. Media e Alta Complex. - Port. 112/61	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	523.500,00	862.500,00	800.000,00	330.000,00	715.000,00	900.000,00
0	1728.03.1.1.06.00.00	Transf. AFB	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	154.194,69	204.632,58	250.000,00	102.034,95	224.586,89	300.000,00
0	1728.03.1.1.09.00.00	VIGILANCIA SANITARIA ESTADO	142000000 Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	10.000,00					
	1728.07.0.0.00.00.00	Transf. Assistência Estado		109.913,05	107.087,33	130.000,00	168.440,47	168.560,46	155.000,00
0	1728.07.1.1.01.00.00	Cota Parte FUPIS	143000000 Transferencia de Recursos do Estado para acoes de Assistencia Social	109.913,05	5.087,33	10.000,00	140,47	260,46	5.000,00
0	1728.07.1.1.02.00.00	Con - Fianc. ESTADUAL	143000000 Transferencia de Recursos do Estado para acoes de Assistencia Social	-	102.000,00	120.000,00	168.000,00	168.300,00	150.000,00
	1728.10.0.0.00.00.00	Conv. Transporte Escolar		1.360.263,72	2.423.554,39	2.200.000,00	591.280,49	1.341.851,49	2.500.000,00
0	1728.10.2.1.01.01.00	Transferencia Transporte Escolar - Convenio	122000000 Transferencias de Convenios - Educacao	1.181.683,64	2.328.554,39	2.200.000,00	591.280,49	1.341.851,49	2.500.000,00
0	1728.10.9.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a Educacao/Saude-Principal	124000000 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	178.580,08	55.000,00				
	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transf. Estado		841.703,00	1.209.548,88	1.300.000,00	380.422,16	684.030,31	1.200.000,00
0	1728.99.1.1.01.00.00	Transporte Escolar Fethab- Seduc	122000000 Transferencias de Convenios - Educacao	841.703,00	1.209.548,88	1.300.000,00	380.422,16	684.030,31	1.200.000,00
	1758.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		50.367.232,08	62.035.576,13	63.000.000,00	37.056.181,22	67.801.653,01	76.500.000,00
0	1758.01.1.1.00.00.00	FUNDEB - Transf de Recursos do Fundo de Manut. E Des. Da Educ. Basica e de Valoriza	118000000 Transferencias do FUNDEB 60%	47.368.175,72	52.408.181,16	54.356.400,00	32.165.980,18	57.211.394,05	54.000.000,00
0	1758.01.1.1.00.00.00	FUNDEB - Transf de Recursos do Fundo de Manut. E Des. Da Educ. Basica e de Valoriza	119000000 Transferencias do FUNDEB 40%	2.999.056,36	9.627.394,97	8.643.600,00	4.890.201,04	10.590.258,96	12.500.000,00
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.505.177,82	6.905.851,84	6.237.000,00	1.969.992,57	3.540.528,84	4.457.000,00
	1910.00.0.0.00.00.00	Multas		1.358.753,21	2.002.500,96	1.763.000,00	1.141.051,69	1.695.717,47	1.939.000,00
0	1910.01.1.1.01.00.00	Multas Prevista na Legislacao de Transito	100000000 Recursos Ordinarios	1.037.418,33	1.437.430,44	1.400.000,00	809.323,55	1.243.109,38	1.500.000,00
0	1910.01.1.1.02.00.00	Multas Prevista na Legislacao de Defesa do Consumidor	100000000 Recursos Ordinarios	106.744,85	112.822,68	30.000,00	106.979,73	177.541,90	150.000,00
0	1910.01.1.1.03.00.00	Multas MPE	102000000 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	14.616,68	202.328,39	-	149.116,73	149.116,73	130.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	1910.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinários	-	560,16	-	179,37	2.179,37	1.000,00
0	1910.01.1.3.02.00.00	Multas Procon - Div. Ativa	100000000 Recursos Ordinários	38.382,93	11.679,49	25.000,00	-	-	5.000,00
0	1910.01.1.3.03.00.00	Multa Ambiental - Div. Ativa	100000000 Recursos Ordinários	69.824,65	49.286,73	80.000,00	754,47	754,47	2.000,00
0	1910.01.1.3.04.00.00	Multa Regularização de Construções - Div. Ativa	100000000 Recursos Ordinários	61.944,09	106.824,84	200.000,00	4.693,74	5.369,04	10.000,00
0	1910.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinários	-	5.059,57	-	5.493,64	6.185,38	10.000,00
0	1910.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100000000 Recursos Ordinários	26.511,37	22.744,77	3.000,00	64.510,46	111.461,20	130.000,00
0	1910.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinários	3.310,31	53.763,89	25.000,00	-	-	1.000,00
	1920.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.063.279,23	2.789.000,04	2.900.000,00	42.424,15	70.429,85	247.000,00
0	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	100000000 Recursos Ordinários	-	634,69	-	87,54	90,39	-
0	1922.99.1.1.03.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal	100000000 Recursos Ordinários	21.073,21	-	-	-	2,85	-
0	1922.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	100000000 Recursos Ordinários	-	4,40	-	-	-	-
0	1922.99.1.1.05.01.00	Outras Restituições	100000000 Recursos Ordinários	516.692,33	245.967,39	2.610.000,00	42.336,61	70.336,61	247.000,00
0	1922.99.1.1.05.01.00	Outras Restituições	100000000 Recursos Ordinários	516.692,33	245.967,39	2.610.000,00	42.336,61	70.336,61	247.000,00
0	1922.99.1.1.05.01.00	Outras Restituições	100000000 Recursos Ordinários	516.692,33	245.967,39	2.610.000,00	42.336,61	70.336,61	247.000,00
	1990.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas		4.083.145,38	2.114.350,84	1.574.000,00	786.516,73	1.774.381,52	2.271.000,00
0	1990.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	474.568,14	453.940,30	600.000,00	43.663,99	204.871,66	560.000,00
0	1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100000000 Recursos Ordinários	289.951,40	-	53.000,00	0,01	0,01	-
0	1990.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Rpps	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	-	800,00	-	-	5.000,00
0	1990.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Rpps	153000000 Recursos da Taxa de Administracao	-	1,50	200,00	-	-	-
0	1990.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas de Impostos Diversos	100000000 Recursos Ordinários	642.676,99	1.321.260,30	320.000,00	616.521,50	1.143.528,23	1.400.000,00
0	1990.99.1.3.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Impostos	100000000 Recursos Ordinários	27.447,21	17,76	-	444,65	1.332,19	5.000,00
0	1990.99.1.3.01.00.00	Descontos - Dívida Ativa de Outros Impostos	100000000 Recursos Ordinários	(1.343,54)	-	-	-	-	(1.000,00)
0	1990.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	100000000 Recursos Ordinários	6.314,50	83,29	-	900,35	1.355,58	2.000,00
0	1990.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100000000 Recursos Ordinários	2.649.530,68	339.047,69	600.000,00	124.936,23	423.293,85	300.000,00
	2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.618.436,82	3.088.732,55	21.400.000,00	11.574.218,96	13.004.218,96	23.821.000,00
	2100.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	1.500.000,00	20.000.000,00	10.946.373,96	10.946.373,96	10.170.000,00
0	2112.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - Principal	190000000 Operacoes de Credito Internas	-	1.500.000,00	-	-	-	-
0	2119.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	190000000 Operacoes de Credito Internas	-	-	20.000.000,00	10.946.373,96	10.946.373,96	10.170.000,00
	2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		-	302.940,00	100.000,00	-	-	2.100.000,00
0	2213.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	192000000 Alienacao de Bens	-	302.940,00	-	-	-	100.000,00
0	2220.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	192000000 Alienacao de Bens	-	-	100.000,00	-	-	2.000.000,00
	2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.618.436,82	1.285.792,55	1.300.000,00	627.845,00	2.057.845,00	11.551.000,00
	2418.00.0.0.00.00.00	Convênios União		698.436,82	1.276.743,61	800.000,00	477.845,00	2.057.845,00	7.451.000,00
0	2418.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Investime	123000000 Transferencias de Convenios - Saude	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00
0	2418.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	115000000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	456.631,82	481.060,81	-	-	-	-
0	2418.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	122000000 Transferencias de Convenios - Educacao	-	52.022,80	150.000,00	-	-	150.000,00
	2418.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL							
0	2418.99.1.1.01.00.00	Recursos para Pista do Aeroporto - Mln. Infraestr.	124000000 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)						2.000.000,00

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	2418.99.1.1.02.00.00	Construção Ginásio - Min. Cidadania	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)						1.193.000,00
0	2418.99.1.1.03.00.00	Construção Praça Mario Raiter - Min. Defesa	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)						490.000,00
0	2418.99.1.1.04.00.00	Patrulha Mecanizada - MAPA	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)						200.000,00
0	2418.99.1.1.05.00.00	Feira do Produtor Rural - Min. Desenv. Reg.	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)						1.200.000,00
0	2418.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - Principal	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	241.605,00	743.660,00	500.000,00	477.845,00	2.057.845,00	2.068.000,00
	2428.00.0.0.00.00.00	Convênios Estado		920.000,00	9.048,94	500.000,00	150.000,00	-	4.100.000,00
0	2428.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	123000000 Transferências de Convenios - Saúde	-	-	150.000,00	-	-	100.000,00
	2428.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recurso destinados a Educação - Estado	122000000 Transferências de Convenios - Educação	-	-	-	-	-	-
0	2428.05.1.1.01.00.00	Constr. Escola Portal Kaiaby	122000000 Transferências de Convenios - Educação						3.000.000,00
0	2428.05.1.1.09.00.00	Outras Transf. Educação - Estado	122000000 Transferências de Convenios - Educação			150.000,00			100.000,00
	2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convenios - Estado	124000000 Transferências de Convenios - Outros (não relacionados a educação/saúde/assistência social)					-	-
0	2428.10.9.1.01.00.00	Drenagem e Pavim. Asfáltica Mario Raiter - SINFRA	122000000 Transferências de Convenios - Educação						800.000,00
0	2428.10.9.1.99.00.00	Outras Transf. Conv. - Estado	122000000 Transferências de Convenios - Educação	920.000,00	9.048,94	200.000,00	150.000,00		100.000,00
	7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		14.212.098,86	16.906.481,99	14.307.300,00	1.402.352,54	8.416.169,91	17.939.000,00
0	7210.04.1.1.01.00.00	PATRONAL - PREFEITURA	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	9.159.302,75	-	-	-	-	13.000.000,00
0	7210.04.1.1.01.00.00	PATRONAL - PREFEITURA	153000000 Recursos da Taxa de Administracao	1.655.890,97	-	-	-	-	-
0	7210.04.1.1.02.00.00	PATRONAL - PREVIDENCIA	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	78.494,25	-	-	-	-	100.000,00
0	7210.04.1.1.03.00.00	PATRONAL - CAMARA	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	344.806,42	-	-	-	-	450.000,00
0	7210.04.1.1.04.00.00	PATRONAL - PREF BENEF TEMPORARIO	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	457.310,96	-	-	-	-	-
0	7210.04.1.1.06.00.00	SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	23.737,32	-	-	-	-	-
0	7218.01.1.1.01.00.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Prefeitura	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	1.281.565,43	-	-	-	-	-
0	7218.01.1.1.02.00.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Previdencia	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	9.011,51	-	-	-	-	-
0	7218.01.1.1.03.00.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Camara	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	41.502,02	-	-	-	-	-
0	7218.01.1.1.04.00.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Beneficios Temporarios Prefeitura	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	57.737,09	-	-	-	-	-
0	7218.01.1.1.06.00.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Cedidos a Outros Orgaos	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	3.232,24	-	-	-	-	-
0	7218.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal Prefeitura	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	11.221.684,05	8.869.920,00	365.521,71	5.297.353,22	-
0	7218.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal Prefeitura	153000000 Recursos da Taxa de Administracao	-	2.033.630,33	2.000.030,00	180.000,00	980.000,00	-

PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

CI	Código	Receita	Fonte	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Orçamento 2020	Arrecadado até julho/2020	Previsão de Arrec. 2020	LDO 2021
0	7218.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal Previdencia	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	91.111,72	102.000,00	12.831,20	44.898,67	-
0	7218.03.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal Camara	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	394.523,01	420.000,00	32.042,16	224.135,21	-
0	7218.03.1.1.06.00.00	CPSSS Patronal Servidores Cedidos a Outros Orgaos	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	-	-	-	-	-
0	7218.03.1.1.07.00.00	CPSSS Patronal Previdencia Beneficios Temporarios	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	3.512,96	11.300,00	-	-	-
0	7218.03.1.2.01.00.00	Multas e Juros	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	-	-	1.000,00	-	-	-
0	7990.01.1.1.01.00.00	Atuarial do Rpps- Principal Prefeitura	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	1.080.060,90	3.103.127,70	2.340.000,00	304.763,48	1.828.580,88	4.300.000,00
0	7990.01.1.1.02.00.00	Atuarial do Rpps- Principal Previdencia	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	14.959,25	13.209,48	15.000,00	2.616,00	9.156,00	19.000,00
0	7990.01.1.1.03.00.00	Atuarial do Rpps- Principal Camara	150000000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	4.487,75	45.682,74	48.000,00	4.577,99	32.045,93	70.000,00
		TOTAL GERAL		316.346.469,38	383.753.307,94	405.370.000,00	221.579.312,14	405.244.517,12	464.370.000,00

ANEXO II

Programas Finalísticos 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
Gestao das Acoes do Legislativo				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00	35.463.100,00
2002 - Manutencao e Encargos Com o Controle Interno		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Com Salarios da Controladoria Interna do Legislativo								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00
1061 - Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Ampliacao, Reestruturacao, 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 - Manutencao da Verba Indenizatoria		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao da Verba Indenizatoria								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com a Realizacao 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 Acoes de Esclarecimento para informar a Populacao Sorrisense quanto as Atribuicoes da Camara Municipal								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00
2183 - Manutencao 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
								52.974.000,00



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	676.000,00	2.306.596,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	437.276,00	591.120,00	602.200,00	676.000,00	2.306.596,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	437.276,00	591.120,00	602.200,00	676.000,00	2.306.596,00



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: 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		
Transparências 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 - Manutenção das Atividades do Gapre		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. 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	1.960.000,00	7.104.640,00
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 Manutenção Administrativa dos Setores, Junta Do Serv. Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministério do Trabalho.							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade Valor	6.566,00	5.332,00	4.000,00	3.000,00	18.898,00
2007 - Manutenção Despesas Publicitárias		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção de, Despesas dos veículos de comunicação Diversos, Falada, Escrita e Televisada.							
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade Valor	1.472.380,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	4.472.380,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	3.144.946,00	3.065.972,00	2.622.000,00	2.763.000,00	11.595.918,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	3.144.946,00	3.065.972,00	2.622.000,00	2.763.000,00	11.595.918,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICI. 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 Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Física e Jurídica, 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	1.716.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.716.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.716.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - Manutenção das Atividades Da SEMAD		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
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 de Administração e Seus								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	5.638.600,00	7.123.600,00	8.061.000,00	8.726.000,00	29.549.200,00
2011 - Manutenção das Atividades do "Ganha Tempo"		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção Das Atividades Do "Ganha Tempo", despesas com locação de imóveis, serviços de terceiros pessoa jurídica, aquisição de equipamentos, diárias, material de consumo.								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.750.700,00	1.611.000,00	2.021.000,00	7.283.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.539.800,00	8.874.300,00	9.672.000,00	10.747.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.539.800,00	8.874.300,00	9.672.000,00	10.747.000,00



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: 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	
Transparências dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00		100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00		88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomoção, Serv. Pessoa Física e Jurídica, 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	4.364.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	4.364.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	4.364.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNIC. 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 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	6.086.000,00	18.560.340,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	6.086.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	6.086.000,00
								18.560.340,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNIC. 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Desp. com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. De Locomocao, Contribuicoes, Desp. De Exerc. Anteriores, Portal									
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	10.956.000,00	36.720.920,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	10.956.000,00	36.720.920,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	10.956.000,00	36.720.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNIC. DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
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	256.000,00	1.371.300,00
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	1.641.000,00	7.215.680,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	1.897.000,00	8.586.980,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	1.897.000,00	8.586.980,00



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	1.321.000,00	6.159.840,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes. Pl Manut. Da Incubadora de Empresas								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	19.012,00	20.913,00	29.000,00	82.000,00	150.925,00
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	165.000,00	900.674,00
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	173.000,00	1.115.166,00
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	3.490.000,00	13.052.160,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	5.512.156,00	5.278.609,00	5.357.000,00	5.231.000,00	21.378.765,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	5.512.156,00	5.278.609,00	5.357.000,00	5.231.000,00	21.378.765,00



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: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2098 - Manutencao do Departamento de Transito			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outras Necessidades a Manutencao do Departamento de Transito									
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado		Unidade	Atividade	Valor	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	2.816.000,00	8.641.820,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	2.816.000,00	8.641.820,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	2.816.000,00	8.641.820,00



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

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2102 - 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 Jurídica, 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	17.873.000,00	55.522.040,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	17.873.000,00	55.522.040,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	17.873.000,00	55.522.040,00



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

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
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
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, Locacao 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	10.236.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	10.236.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	10.236.000,00



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: 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	3.900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.900.000,00
Total do Programa				2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.900.000,00
Total do Órgão / Unidade				2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.900.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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	150.000,00	275.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	50.000,00	25.500,00	50.000,00	150.000,00	275.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	50.000,00	25.500,00	50.000,00	150.000,00	275.500,00



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: 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	2.240.000,00	4.817.200,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	2.240.000,00	4.817.200,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	2.240.000,00	4.817.200,00



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 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
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	30.000,00	99.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	20.000,00	19.550,00	30.000,00	99.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	20.000,00	19.550,00	30.000,00	99.550,00



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: 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, 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	50.000,00	578.500,00		
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	4.000,00	10.253,00		
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		151.862,00	180.591,00	202.300,00	54.000,00	588.753,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		151.862,00	180.591,00	202.300,00	54.000,00	588.753,00



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: 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	50.000,00	192.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	45.000,00	42.500,00	55.000,00	50.000,00	192.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	45.000,00	42.500,00	55.000,00	50.000,00	192.500,00



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 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	
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	20.000,00	49.350,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	10.000,00	9.350,00	10.000,00	20.000,00	49.350,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	10.000,00	9.350,00	10.000,00	20.000,00	49.350,00



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	
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		EquilVeic	Projeto	Valor	30.000,00	14.025,00	15.000,00	20.000,00	79.025,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	30.000,00	14.025,00	15.000,00	20.000,00	79.025,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	30.000,00	14.025,00	15.000,00	20.000,00	79.025,00



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 Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2177 - Mant. do Abrigo de Animais		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Desp com Salarios , Terceirizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica,Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de Animais									
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.650,00	288.132,00	150.000,00	202.000,00	877.782,00	
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais									
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	60.000,00	100.000,00	245.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	237.650,00	373.132,00	210.000,00	302.000,00	1.122.782,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	237.650,00	373.132,00	210.000,00	302.000,00	1.122.782,00



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	600.000,00	1.570.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	250.000,00	412.500,00	450.000,00	650.000,00	1.762.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	250.000,00	412.500,00	450.000,00	650.000,00	1.762.500,00



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

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
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	86.000,00	518.160,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	237.160,00	105.000,00	90.000,00	86.000,00	518.160,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	237.160,00	105.000,00	90.000,00	86.000,00	518.160,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNI. AL 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	
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	10.000,00	457.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	300.000,00	127.500,00	20.000,00	10.000,00	457.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	300.000,00	127.500,00	20.000,00	10.000,00	457.500,00



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: 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	
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	101.000,00	2.624.500,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	980.000,00	838.500,00	705.000,00	101.000,00	2.624.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	980.000,00	838.500,00	705.000,00	101.000,00	2.624.500,00



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: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER		Meta Física	0,00	1,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: Manutencao da Cessao de uso do CIOPAER, Situada no Aeroporto Municipal Aldolino Bedin, autorizado através da Lei Municipal 2.816/2018.							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade Valor	0,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	230.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	0,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	230.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	0,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	230.000,00



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	1.060.000,00	3.270.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	1.060.000,00	3.270.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	1.060.000,00	3.270.000,00



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: 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
1268 - RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: RECUPERACAO DA PISTA DO AEROPORTO							
Produto: 0107 - Projeto implantado	Atletas	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00



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: 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
1270 - Construcao Estacionamento Delegacia		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Construcao Estacionamento Delegacia								
Produto: 0096 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



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: 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
1277 - Reestruturacao e Reforma do Centro de Eventos Ari		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Reestruturacao e Reforma do Centro de Eventos Ari Riedi								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1278 - Estruturação do Depto de Tec. da Informação		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Estruturação do Depto de Tec. da Informação							
Produto: 0081 - Tecnologia da informação	TI	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	100.000,00



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	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1289 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE - AGER		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE - AGER							
Produto: 0096 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	0,00	110.000,00



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	6.431.000,00	18.563.800,00
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades		Meta Física	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes,Construcao de Farmacias no Boa Esperanca, Primaverainha, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Central e Reforma das unidades Existentes.							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto Valor	200.000,00	127.500,00	50.000,00	800.000,00	1.177.500,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Equip. 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	230.000,00	445.000,00
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	705.000,00	2.680.472,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	4.216.472,00	5.039.300,00	5.445.000,00	8.166.000,00	22.866.772,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 Citopatologos 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	
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.: 04 Porcentagem		44,40	55,00	65,00	75,00	
Cura de Casos novos de Hanseniases	Und. Med.: 04 Porcentagem		82,00	84,00	86,00	88,00	
Contato Exam. De casos de Hansenias	Und. Med.: 04 Porcentagem		94,00	90,00	85,00	80,00	
Expansao de Atendimento do NASF	Und. Med.: 04 Porcentagem		10,00	12,00	15,00	20,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica		Meta Física	24,00	24,00	25,00	25,00	98,00
Caracterização: Despesas com Salários, Enc.Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Terc. de Mão de Obras, Locação de mão de obras, Serv. Pessoa e Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros							
Produto: 0064 - Unidades de saúde atendidas	PSFS	Atividade Valor	37.962.400,00	38.826.320,00	44.670.000,00	46.578.000,00	168.036.720,00
2162 - Manutencao das Atividades do NASF		Meta Física	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Despesas com Salários, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Terceirização, Pessoa Jurídica, Desp. de Locomoção, e outras destinadas a atender o NASF.							
Produto: 0116 - Unidades de saúde atendidas	Unidade	Atividade Valor	799.680,00	1.140.520,00	814.000,00	1.054.000,00	3.808.200,00
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude		Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construção, Reforma e ampl. De Unidades de Saúde, Bem como Aquis. De Eqtps para Estruturação da Atenção Básica							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto Valor	1.020.000,00	1.750.000,00	2.550.000,00	1.220.000,00	6.540.000,00
1264 - Construção do Centro de Hemodialise		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção do Centro de Hemodialise							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto Valor	0,00	0,00	1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00
1281 - Implantacao de Laboratorio Municipal		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Implantação de Laboratório Municipal							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICI. DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1285 - Aquisicao de Veiculos/Equip.			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos/Equip.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Egpto	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2196 - Manutencao Laboratorio Municipal			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Manutencao Laboratorio Municipal								
Produto: 0026 - Manutenção de ações	M	Atividade	Valor	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1286 - Constr. do Banco de Leite Humano			Meta Física	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Caracterização: Constr. do Banco de Leite Humano								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1288 - Construcao do Centro Oncologico			Meta Física	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Caracterização: Construcao do Centro Oncologico								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	39.782.080,00	41.716.840,00	49.634.000,00	51.122.000,00	182.254.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICI 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 à saúde.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Atendimento Oferecido pelo UPA	Und. Med.: 01 Unidade	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2114 - Manutencao de Acoes do UPA		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saude atendidas	UPA	Atividade Valor	11.615.760,00	12.741.720,00	13.311.000,00	13.386.000,00	51.054.480,00
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	9.063.000,00	34.665.840,00
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	1.957.000,00	6.865.340,00
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	1.440.000,00	4.164.460,00
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	3.105.000,00	9.000.900,00
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	577.000,00	2.555.000,00
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	Equi/Veic	Projeto Valor	500.000,00	400.000,00	50.000,00	530.000,00	1.480.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2163 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas com Vencimentos, Encargos, Terceirizacao de Mao Obra, Servicos de terceiros, Material De Consumo.											
Produto: 0115 - Unidades de saude atendidas				Renascer	Atividade	Valor	1.996.260,00	2.076.640,00	2.384.000,00	1.839.000,00	8.295.900,00
1258 - Construcão do Centro de Reab. Renascer				Meta Física			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construcão do Centro de Reab. Renascer											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados				Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.900.000,00	2.600.000,00	4.500.000,00
1256 - Constr. e Impl. Policlínica Regiao Leste				Meta Física			0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Constr. e Impl. Policlínica Regiao Leste											
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma				Km	Projeto	Valor	0,00	0,00	3.200.000,00	1.120.000,00	4.320.000,00
2189 - Manutencao de Processos Judicializados				Meta Física			0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: Manutencao de Processos Judicializados											
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma				Km	Atividade	Valor	0,00	0,00	1.000.000,00	1.221.000,00	2.221.000,00
1280 - Implantacao da Maternidade Municipal				Meta Física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Implantacao da Maternidade Municipal											
Produto: 0097 - Projeto Implantado				Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1282 - Reforma de Estrutura para o SAE				Meta Física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Reforma de Estrutura para o SAE											
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma				Km	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1283 - Construcão do CAPS Infantil				Meta Física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Construcão do CAPS Infantil											
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma				Km	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018					Total do Programa		26.212.960,00	29.069.960,00	37.002.000,00	37.938.000,00	130.222.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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. Jurídica, 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	3.958.000,00	12.167.360,00	
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.		Meta Fisica		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	45.000,00	505.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	4.003.000,00	12.672.360,00



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				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	42.000,00	189.080,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio				6,00	6,00	7,00	7,00	26,00
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes a Manutencao das Associacoes e Convenios, Casas de Apoio e ONG Cirinho Sorrindo								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos				Repasses	Atividade	Valor		
				475.300,00	440.000,00	450.000,00	510.000,00	1.875.300,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	521.850,00	495.530,00	495.000,00	552.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	73.439.242,00	79.354.110,00	95.507.000,00	101.781.000,00
								350.081.352,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locação de Mão de obras e Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.							
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	Atividade Valor	7.841.960,00	6.200.000,00	8.800.000,00	10.400.000,00	33.241.960,00
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliação e Manutenção da rede de Iluminação Pública com base na série histórica.							
Produto: 0021 - Ilum. Pública mantida	Meses	Atividade Valor	1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	7.749.080,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	12.900.000,00	40.991.040,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	12.900.000,00	40.991.040,00



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	50.000,00	1.140.720,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	615.420,00	425.300,00	50.000,00	50.000,00	1.140.720,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	615.420,00	425.300,00	50.000,00	50.000,00	1.140.720,00



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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Obras de Construção e Sinalização de Ciclovias								
Produto: 0077 - Ciclovias implantadas	Ciclovias	Projeto	Valor	400.000,00	255.000,00	490.000,00	300.000,00	1.445.000,00
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	8.102.000,00	9.597.000,00	22.499.000,00
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, Móveis 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	1.500.000,00	3.320.000,00
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	1.050.000,00	3.300.000,00
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	1.000,00	1.301.000,00
2200 - DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL URBANO		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL URBANO								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00



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

1273 - Implantação do Programa Eco Sorriso Caracterização: Implantação do Programa Eco Sorriso				Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0097 - Projeto Implantado				Aterro Projeto Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	4.000.000,00	4.375.000,00	11.042.000,00	14.998.000,00	34.415.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	4.000.000,00	4.375.000,00	11.042.000,00	14.998.000,00	34.415.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNIC. 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 AMANHA
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	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	1.520.000,00	6.058.600,00
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	365.000,00	300.000,00	1.212.500,00
1035 - Construcao 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	2.100.000,00	8.200.000,00
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	0,00	525.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		3.535.640,00	4.565.460,00	3.975.000,00	3.920.000,00	15.996.100,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		3.535.640,00	4.565.460,00	3.975.000,00	3.920.000,00	15.996.100,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNIC. 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	600.000,00	425.000,00	1.257.500,00
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	385.000,00	1.184.000,00
1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor			Meta Física	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	
Caracterização: Costrucão e Ampliacao de Feira do Pequeno Produtor do Bairro Rota do Sol									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Predio	Atividade	Valor	0,00	663.000,00	600.000,00	250.000,00	1.513.000,00
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	350.000,00	725.000,00
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	111.000,00	725.500,00
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	220.000,00	602.100,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1094 - Incent. a Regular.. d Mini e Peq. Indust. Familiar				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas Necessarias a Fomentar Regularizacao de Mini e Pequenas Industrias Familiares											
Produto: 0040 - Projeto implantado				Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	25.500,00	0,00	102.000,00	177.500,00
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	2.275.000,00	2.734.500,00
1274 - Implementacao de Fabrica de Racao				Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caracterização: Implementação de Fabrica de Ração											
Produto: 0097 - Projeto Implantado				Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
1287 - Criacao Fundo de Aval da Agricultura Familiar				Meta Física		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Caracterização: Criação Fundo de Aval da Agricultura Familiar											
Produto: 0037 - Unidade implantada				M	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		1.000.000,00	1.741.100,00	2.060.000,00	5.228.000,00	10.029.100,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		1.000.000,00	1.741.100,00	2.060.000,00	5.228.000,00	10.029.100,00	



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 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	510.000,00	2.110.000,00		
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros		Meta Física		100,00	90,00	110,00	115,00	415,00		
Caracterização: Construcão 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	1.020.000,00	4.590.000,00		
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Construcão, 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	1.430.000,00	6.700.000,00		
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	4.522.000,00	9.990.000,00		
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.482.000,00	23.390.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.482.000,00	23.390.000,00



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	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico		Meta Física	8,00	9,00	9,00	10,00	36,00
Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuições para Eventos: Carnaval, Festriha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG							
Produto: 0020 - Realização de eventos	Eventos	Atividade Valor	845.660,00	540.720,00	600.000,00	700.000,00	2.686.380,00
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO		Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO							
Produto: 0015 - Turismo/com./ind incentivado	M	Atividade Valor	0,00	0,00	31.000,00	13.000,00	44.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	845.660,00	540.720,00	631.000,00	713.000,00	2.730.380,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	845.660,00	540.720,00	631.000,00	713.000,00	2.730.380,00



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

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

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Diversidades cultural			Und. Med.: 01 Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2069 - Manut. do Depto de Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção E Encargos Com o Departamento De Cultura: Salários, Ind. Expediente, Higiene, Limpeza, Diárias, Água, Energia, Telefone Demais Serviços Jurídicos Necessários a Manutenção do							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade Valor	665.420,00	1.055.550,00	1.176.000,00	1.178.000,00	4.074.970,00
2140 - Manutenção do Fundo Municipal De Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuições, Diárias, Material de Consumo e outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica 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	545.000,00	1.777.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00
					1.723.000,00	5.852.920,00	



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

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

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Diversidades cultural			Und. Med.: 01 Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1263 - Construção da Casa do Pioneiro		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção da Casa do Pioneiro							
Produto: 0048 - Predios publicos const/reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Diversidades cultural		Und. Med.: 01 Unidade		5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1267 - Melhoria de Infraestrutura		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Aquisição de Livros							
Produto: 1267 - Aquisição de Livros	Unid.	Projeto	Valor	0,00	0,00	70.000,00	250.000,00
1271 - Modernização e Implementação da Biblioteca		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Modernização e Implementação da Biblioteca							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2195 - Manutenção de Ações Emergenciais - Lei Aldir Blanc		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Manutenção de Ações Emergenciais - Lei Aldir Blanc							
Produto: 0026 - Manutenção de ações	M	Atividade	Valor	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	70.000,00	650.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	70.000,00	650.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA					
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00					
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00					
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00					
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00					
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00					
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00					
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00					
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00					
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00					
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00					
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			
Meta Física										
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	13.850.000,00	44.750.760,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	13.850.000,00	44.750.760,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade			8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	13.850.000,00	44.750.760,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00		
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00		
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00		
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00		
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00		
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00		
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00		
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00		
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00		
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00		
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00		
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00		
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2058 - Manutenção do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locação de Mão de Obras e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. p/ Manut. do Fundeb 40 % Educ. Infantil							
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade Valor	1.901.200,00	582.000,00	1.702.000,00	2.312.000,00	6.497.200,00
2142 - Manutenção do Fundeb 40%_Ens. Fund.		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Manutenção Despesas com do fundeb 40% Fundamental, Mat, limpeza, expediente, higiene, cooperativas, energia, água, telefone, e outros para manutenção do fundeb 40% ensino fundamental							
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade Valor	5.880.000,00	3.300.000,00	6.900.000,00	8.200.000,00	24.280.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00	10.512.000,00	30.777.200,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00	10.512.000,00	30.777.200,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00		
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00		
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00		
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00		
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00		
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00		
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00		
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00		
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00		
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00		
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00		
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00		
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2143 - Manutenção do Fundeb 60% Ens. Fund.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários 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	50.220.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	50.220.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	50.220.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade			19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem			98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem			85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem			47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade			12,50	15,00	18,00	20,00	
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem			97,75	98,00	98,50	99,00	
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem			5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem			4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem			20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem			17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem			42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem			38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			45,00	47,00	49,00	50,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginásio Esp.		Meta Física		5,00	7,00	6,00	4,00	22,00
Caracterização: Construção e Ampliação de Quadras Esportivas nas Escolas Municipais.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	100.000,00	127.500,00	500.000,00	1.000.000,00	1.727.500,00
1047 - Construção, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds		Meta Física		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Construção, Reformas e Ampliação de CEMEIS e Playgrounds, Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	3.500.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	3.230.000,00	11.330.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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	300.000,00	930.500,00
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	1.450.000,00	8.800.000,00
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 Pernanente, 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	350.000,00	1.650.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	6.330.000,00	24.438.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	6.330.000,00	24.438.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00			
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00			
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00			
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00			
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00			
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00			
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00			
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00			
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 Jurídica, 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	12.360.000,00	45.192.280,00	
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 Jurídica, 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	6.672.000,00	27.219.120,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00	19.032.000,00	72.411.400,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00	19.032.000,00	72.411.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00		
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00		
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00		
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00		
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00		
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00		
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00		
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00		
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00		
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00		
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00		
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00		
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00		
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00		
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1260 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
1257 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS							
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Projeto	Valor	0,00	0,00	6.600.000,00	900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	6.700.000,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	6.700.000,00	7.700.000,00



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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Numero de atendimento com cesta bas	Und. Med.: 01 Unidade			2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00		
Numero de atendimento com passagens	Und. Med.: 01 Unidade			500,00	550,00	600,00	700,00		
Numero de atendimento com auxilio f	Und. Med.: 01 Unidade			50,00	70,00	100,00	150,00		
Numero atendimento com auxilio nata	Und. Med.: 01 Unidade			30,00	40,00	50,00	60,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Material de Consumo Pessoa 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	674.000,00	2.334.320,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	670.320,00	510.000,00	480.000,00	674.000,00	2.334.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 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
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	3.449.000,00	3.076.000,00	10.518.760,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		1.924.720,00	2.069.040,00	3.449.000,00	3.076.000,00	10.518.760,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.595.040,00	2.579.040,00	3.929.000,00	3.750.000,00	12.853.080,00



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: 004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Programa: 0018 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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	796.000,00	2.738.800,00
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	100.000,00	1.020.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	533.120,00	1.609.680,00	720.000,00	896.000,00	3.758.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	533.120,00	1.609.680,00	720.000,00	896.000,00	3.758.800,00



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: 0018 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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
1275 - Construção de CRAS e Casa Abrigo da Criança		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Construção de CRAS e Casa Abrigo da Criança							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes Idosos e para mulheres vítimas de violencia

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	
Individuos 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, Diarias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa fisica 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	1.961.000,00	6.782.102,00
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Família Acolhedora		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Impl. e Manter o Projeto Família Acolhedora em Parceria com Ministerio 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	10.000,00	400.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.725.860,00	1.791.242,00	1.694.000,00	1.971.000,00	7.182.102,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.725.860,00	1.791.242,00	1.694.000,00	3.171.000,00	8.382.102,00



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 segurança 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	985.000,00	2.558.664,33
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 - Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg.(Jorn.Voluntar.)		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada - "Jornada Voluntária"								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Projeto	Valor	0,00	0,00	410.000,00	510.000,00	920.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	431.000,00	440.664,33	1.612.000,00	1.495.000,00
								3.978.664,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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	670.000,00	1.562.500,00
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	3.100.000,00	6.900.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	100.000,00	722.500,00	3.870.000,00	3.770.000,00	8.462.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	531.000,00	1.163.164,33	5.482.000,00	5.265.000,00	12.441.164,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
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.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Valorização do servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Eficiência dos trabalhos e motivação	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 Público e Processo Seletivo							
Produto: 0096 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	30.000,00	166.000,00
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantação e Estruturação Do RH Com Ênfase No Desenvolvimento Das Políticas de Atenção à Saúde Do Servidor e Capacitação De Servidores							
Produto: 0052 - Departamento estruturado	Projeto	Projeto	Valor	180.000,00	127.500,00	90.000,00	447.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		230.000,00	212.500,00	120.000,00	613.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 Almoxarifado, 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 Almox.		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	30.000,00	240.100,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	50.000,00	80.100,00	80.000,00	30.000,00	240.100,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	280.000,00	292.600,00	200.000,00	81.000,00	853.600,00



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, AAB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Música e Luz Do Amanhã

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Número 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	404.000,00	1.647.009,00
2155 - Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AAB Comunidade		Meta Física		200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
Caracterização: Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AAB Comunidade								
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Atividade	Valor	475.300,00	154.280,00	150.000,00	62.000,00	841.580,00
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	65.000,00	5.000,00	155.080,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	951.070,00	632.599,00	589.000,00	471.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	951.070,00	632.599,00	589.000,00	471.000,00



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: 002 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
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	
2156 - Manutencao do FMDCA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Contribuicoes, Material de Consumo e Servicos de Terceiros pessoa Juridica. 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	1.369.000,00	1.213.000,00	5.688.460,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	1.213.000,00	5.688.460,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	1.213.000,00	5.688.460,00



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
Número 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	50.000,00	540.000,00
2194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
Produto: 0107 - Projeto implantado	Atletas	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	340.000,00	150.000,00	621.000,00



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	
Famílias inscritas no cadastro unic		Und. Med.: 01 Unidade		9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Famílias 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	177.000,00	999.020,00
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	30.000,00	115.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		313.020,00	303.500,00	291.000,00	207.000,00	1.114.520,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		313.020,00	643.500,00	441.000,00	338.000,00	1.735.520,00



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: 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	78.000,00	521.898,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		178.360,00	195.538,00	70.000,00	78.000,00	521.898,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		178.360,00	195.538,00	70.000,00	78.000,00	521.898,00



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 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificação profissional as pessoas atendidas pela política de Assistência Social, qualificando e promovendo serviços de articulação 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		Meta Fisica		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									
Produto: 0053 - Programa Mantido		Ano	Atividade	Valor	175.420,00	210.000,00	662.000,00	35.000,00	1.082.420,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	175.420,00	210.000,00	662.000,00	35.000,00	1.082.420,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	175.420,00	210.000,00	662.000,00	35.000,00	1.082.420,00



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: 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 articulacão dos programas de transferencia de renda.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Cursos realizados				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	10.000,00	1.510.000,00
1246 - Implantação do Parque Tecnologico de Sorriso		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Implantação do Parque Tecnologico de Sorriso								
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade				
				0,00	500.000,00	1.000.000,00	814.000,00	2.314.000,00



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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Objetivo: Realizar a Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Executadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Pessoas em Situação d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade			10,00	20,00	30,00	40,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
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	88.000,00	354.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		68.600,00	113.000,00	85.000,00	88.000,00	354.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		68.600,00	113.000,00	85.000,00	88.000,00	354.600,00



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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Objetivo: Realizar a Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Executadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa				Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Adoles. em cump. De med. Socioeduca				Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Pessoas em 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	
2160 - Manutencao do CREAS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diárias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Locacao de Mao de Obras e Outros destinados a manutencao do CREAS.									
Produto: 0061 - Creas Mantido		Meses	Atividade	Valor	852.600,00	892.800,00	933.000,00	940.000,00	3.618.400,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	852.600,00	892.800,00	933.000,00	940.000,00	3.618.400,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	852.600,00	892.800,00	933.000,00	940.000,00	3.618.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Alunos Alimentados				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - Alimentação Escolar Educação Infantil		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentação Escolar Educação Infantil								
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	7.001.200,00
2050 - Alimentação Escolar Ens. Fund.		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino Fundamental								
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	3.802.400,00	3.900.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	16.702.400,00
2051 - Alimentação Escolar EJA		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino - EJA								
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	95.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125.060,00
2054 - Alimentação Escolar -APAE		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar -APAE								
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	64.680,00	85.000,00	120.000,00	150.000,00	419.680,00
1269 - Aquisição de Mobília e Veículos p/Alim. Escolar		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Aquisição de Mobília e Veículos p/Alim. Escolar								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veículo Adquirido	Equip\Veic	Projeto	Valor	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.060.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.060.000,00
					24.348.340,00			



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: 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	106.000,00	731.300,00
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Despesas com Salários, 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	4.016.000,00	13.685.368,00
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				Equi/Veic	Atividade	Valor	80.000,00	42.500,00	30.000,00	100.000,00	252.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.383.580,00	3.457.588,00	3.606.000,00	4.222.000,00	14.669.168,00		



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 incluidas			Und. Med.: 01 Unidade				
			30,00	40,00	50,00	60,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1054 - Construção de Casas Habitacionais		Meta Física	0,00	50,00	100,00	0,00	150,00
Caracterização: Despesas com Construção de Casas habitacionais.							
Produto: 0078 - Unidades habitacionais construídas	Casas	Projeto Valor	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		0,00	30.000,00	10.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		3.383.580,00	3.487.588,00	3.616.000,00
					4.222.000,00	14.709.168,00	



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	
				Und. Med.: 01 Unidade				
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	213.600,00	252.153,67	200.000,00	350.000,00	1.015.753,67
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	21.000,00	591.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	613.600,00	402.153,67	220.000,00	371.000,00	1.606.753,67
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	613.600,00	402.153,67	220.000,00	371.000,00	1.606.753,67



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade			400,00	600,00	900,00	1.100,00		
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	475.000,00	2.641.260,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	950.600,00	895.660,00	320.000,00	475.000,00	2.641.260,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	950.600,00	895.660,00	320.000,00	475.000,00	2.641.260,00



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	
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
1073 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente- SAMA		Meta Física		20,00	15,00	22,00	20,00	77,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estacao Metereologica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	125.000,00	85.000,00	40.000,00	31.000,00	281.000,00
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Fundo Do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de Acordo Com a Legislaçao Municipal, Conforme Lei 1520/2006								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.796.260,00	1.836.412,00	1.400.000,00	1.860.000,00	6.892.672,00
1266 - 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	494.000,00	1.544.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	2.385.000,00	8.717.672,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	2.385.000,00	8.717.672,00



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		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Atender despesas com Material de Consumo, Servicos de Pessoa fisica e juridica e aquisicao de equipamentos, Diarias, Locacoes, e Outros, Conforme Lei Compl 027/2005									
Produto: 0063 - Procon mantido		Ano	Atividade	Valor	237.650,00	237.650,00	161.650,00	89.000,00	725.950,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	237.650,00	237.650,00	161.650,00	89.000,00	725.950,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	237.650,00	237.650,00	161.650,00	89.000,00	725.950,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Alunos transportados	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Qualidade do Transporte Escolar	Und. Med.: 04 Porcentagem	68,00	70,00	72,00	75,00	75,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2055 - Manutenção do Transporte Escolar		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutenção de Veículos, Serv. de Terceiros Pessoa Jurídicas, Combustíveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutenção Do Transporte Escolar							
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido	Meses	Atividade	Valor	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00
							33.454.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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	111.000,00	146.295,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		10.388,00	11.407,00	13.500,00	111.000,00	146.295,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		7.615.188,00	7.761.407,00	9.013.500,00	9.211.000,00	33.601.095,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Programa: 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	1.800.000,00	1.800.000,00	6.143.000,00
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	480.000,00	2.279.720,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		1.840.440,00	1.902.280,00	2.400.000,00	2.280.000,00	8.422.720,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		1.840.440,00	1.902.280,00	2.400.000,00	2.280.000,00	8.422.720,00



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: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO
Objetivo: Operacionalizar o Corpo de Bombeiros, dando suporte financeiro para Atender as Chamadas Emergenciais do Municipio com mais agilidade a fim e obter resultados positivos nas ocorrencias atendidas, trazendo maior seguranca a populacao de nossa cidade

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Gestao de evolucao do programa		Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	75,00	80,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funreborn		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	1.017.000,00	1.973.748,00
1262 - Construção do Corpo de Bombeiros		Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: Construção do Corpo de Bombeiros							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade Valor	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	418.460,00	456.288,00	882.000,00	1.317.000,00	3.073.748,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 - Sentenças/Precatorios	Sentença	Atividade	Valor	2.716.000,00	1.152.000,00	502.000,00	802.000,00	5.172.000,00
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	3.912.000,00	13.752.000,00
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	3.500.000,00	6.700.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.626.000,00	4.202.000,00	7.582.000,00	25.624.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	6.044.460,00	4.658.288,00	8.464.000,00	28.697.748,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICI DE SORRISO
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 PREVISIO		Meta Fisica		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISIO, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores Municipais.								
Produto: 0094 - PREVISIO Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	700.000,00	4.355.000,00
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVISIO		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. Administrativos do PREVISIO nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diarias, serv. de telefonia, licenciamento,								
Produto: 0094 - PREVISIO Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	2.130.000,00	8.476.000,00
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios		Meta Fisica		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	10.070.000,00	40.246.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS								
Produto: 0094 - PREVISIO Mantida	Meses	Projeto	Valor	21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	14.800.000,00	68.043.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	33.620.000,00	24.200.000,00	27.700.000,00	121.120.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	33.600.000,00	24.200.000,00	27.700.000,00	121.120.000,00



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: 9999 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	150.000,00	591.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	147.000,00	147.000,00	147.000,00	150.000,00	591.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	147.000,00	147.000,00	147.000,00	150.000,00	591.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Física e Jurídica, 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	12.508.000,00	30.536.090,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	12.508.000,00	30.536.090,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	12.508.000,00	30.536.090,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Ter Pessoa Física e Jurídica, 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	7.696.000,00	21.919.557,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	7.696.000,00	21.919.557,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	7.696.000,00	21.919.557,00



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		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao Porjeto e Construcao Do Parque Tecnologico de Sorriso								
Produto: 0040 - Projeto Implantado		Unidade	Projeto	Valor	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	0,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	0,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	0,00



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: 0052 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da Pandemia do Coronavírus

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	90,00	100,00		
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
2192 - Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia social							
Produto: 0027 - Atendimento a pessoas	M	Atividade Valor	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00



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

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Programa: 0052 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da Pandemia do Coronavírus

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Atend. De especializacoes		Und. Med.: 01 Unidade		0,00	0,00	90,00	100,00			
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		
2191 - Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Educacao		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Caracterização: Manut. de Despesas com CoronaVirus Sec de Educacao										
Produto: 0027 - Atendimento a pessoas		M	Atividade Valor	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00



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: 0052 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da Pandemia do Coronavírus

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atend. De especializacoes		Und. Med.: 01 Unidade		0,00	0,00	90,00	100,00	
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
2193 - Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Manut. de Despesas com CoronaVirus Fundo Municipal de Saude								
Produto: 0027 - Atendimento a pessoas		M	Atividade Valor	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do PPA		316.945.880,00	352.673.450,00	405.370.000,00	464.370.000,00	1.539.359.330,00

ANEXO III

**Programas Validados por Objetivos
Estratégicos**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62

Lei Autorizativa - Atualizada

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 regioao 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\$) 100.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		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\$) 33.454.800,00

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 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		0041		
02 . 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 matriculado.				
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 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 146.295,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. Educacional especializado	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
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 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\$) 30.536.090,00

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\$) 2.680.472,00

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\$) 1.000.000,00

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 Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0005
02 . Objetivo Proporcionar a população acesso a serviços qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 500.000,00

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\$) 505.000,00		
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\$) 1.875.300,00		
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 AMANHÃ		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 Illicitas 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\$) 6.058.600,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		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 turisticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos servicos visando a atracao 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\$) 44.000,00		
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\$) 100.000,00		
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 Populacao

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MORADIA DE QUALIDADE		0036
02 . Objetivo Promover e Estimular a Melhorias 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	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de familias incluídas	01 Unidade	0,00	Maior/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\$) 1.100.000,00		
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 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\$) 14.800.000,00		
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 : 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 Municipio 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 municipio, 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\$) 6.900.000,00		
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 populacao de Baixa renda na criacao de condições para uma vida digna

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0017
02 . Objetivo Garantir beneficios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação 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\$) 2.334.320,00

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\$) 1.200.000,00

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 populacao de Baixa renda na criacao 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 crianca 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\$) 400.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		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 populacao de Baixa renda na criacao de condições para uma vida digna

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador CRIANCAS DO FUTURO		0027
02 . Objetivo Atender Crianças e Adolescentes De Familias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comu nidade, 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\$) 81.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de crianças 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\$) 115.500,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		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 Municípios 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\$) 521.898,00		
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 populacao de Baixa renda na criacao de condições para uma vida digna

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		0032
02 . Objetivo Realizar a Manutenção dos Servicos da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referencia Especializado da Assistência Social CREAS		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário 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\$) 3.618.400,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		0008
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.		
03 . Público Alvo Garantir a qualidade de vida para os munícipes pela logística e infraestrutura c		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.250.000,00

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\$) 9.990.000,00

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\$) 500.000,00

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				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62

Lei Autorizativa - Atualizada

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037		
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanças publicas.				
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO				
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 591.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0007 - Ampliação do emprego e Renda

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		0031		
02 . Objetivo Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.				
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 804.000,00		
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 a 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		0002
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administração		
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\$) 1.060.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratização e aumento da eficiência da gestão pública e da excelência dos serviços prestados a 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 Secretário		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 166.000,00

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 a 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\$) 6.700.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Divida amortizada	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		0024		
02 . Objetivo Manter o controle dos bens moveis e imoveis adquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saidas dos materiais de consumo via Almoxarifado, 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\$) 240.100,00		
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\$) 591.000,00		
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 IV

Programas Por Função e subfunção

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	01	Camara Municipal				
Unidade:	01.001	Camara Municipal				
Reduzido:	0131		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	7.379.100,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	7.585.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	10.079.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	10.420.000,00
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	35.463.100,00
Reduzido:	0132		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	220.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	240.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	250.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	255.000,00
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	965.000,00
Reduzido:	0129		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	330.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	539.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	600.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	610.000,00
Produto:	0048	Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	4,00	2.079.000,00
Reduzido:	0130		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	600.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	609.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	627.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	635.000,00
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	2.471.000,00
Reduzido:	0160		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	250.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	60.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	60.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	60.000,00
Produto:	0093	Ref.Concurso e proc. Seletivo	Unidade: Und	Total	4,00	430.000,00
Reduzido:	0186		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	680.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	680.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	680.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	680.000,00
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	2.720.000,00
Reduzido:	0196		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	1.185.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	1.185.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	1.185.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.185.000,00
Produto:	0037	Unidade implantada	Unidade: M	Total	4,00	4.740.000,00
Reduzido:	0197		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	955.900,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	1.050.000,00
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	1.050.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.050.000,00
Produto:	0037	Unidade implantada	Unidade: M	Total	4,00	4.105.900,00
Total da Unidade:					52.974.000,00	
Total do Órgão:					52.974.000,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito						
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito						
Reduzido:	0001		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.666.000,00		
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.660.640,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	1.818.000,00		
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.960.000,00		
Produto:	0072	Gabinete do prefeito mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	7.104.640,00		
Reduzido:	0002		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	6.566,00		
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	5.332,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	4.000,00		
Nat. Despesa:				2021	12,00	3.000,00		
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	18.898,00		
Reduzido:	0003		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.472.380,00		
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.400.000,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	800.000,00		
Nat. Despesa:				2021	12,00	800.000,00		
Produto:	0090	Publicidade Realizada	Unidade: MESES	Total	48,00	4.472.380,00		
Reduzido:	0066		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	14	DIREITOS DA CIDADANIA		2018	12,00	237.650,00		
SubFunção:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2019	12,00	237.650,00		
Programa:	0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		2020	12,00	161.650,00		
Nat. Despesa:				2021	12,00	89.000,00		
Produto:	0063	Procon mantido	Unidade: Ano	Total	48,00	725.950,00		
						Total da Unidade:	12.321.868,00	
						Total do Órgão:	12.321.868,00	
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Fazenda						
Unidade:	03.001	Gabinete do Secretario						
Reduzido:	0118		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	7.706.720,00		
SubFunção:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	1,00	8.932.200,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	9.126.000,00		
Nat. Despesa:				2021	1,00	10.956.000,00		
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	36.720.920,00		
Reduzido:	0122		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS		2018	20,00	2.934.000,00		
SubFunção:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	15,00	3.200.000,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	3.450.000,00		
Nat. Despesa:				2021	15,00	3.900.000,00		
Produto:	0023	Manutenção de encargos	Unidade: M	Total	70,00	13.484.000,00		
Reduzido:	0126		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	20,00	45.000,00		
SubFunção:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	15,00	42.500,00		
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	55.000,00		
Nat. Despesa:				2021	15,00	50.000,00		
Produto:	0008	Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	70,00	192.500,00		
Reduzido:	0115		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras		
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	213.600,00		
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	252.153,67		
Programa:	0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2020	12,00	200.000,00		
Nat. Despesa:				2021	12,00	350.000,00		
Produto:	0046	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.015.753,67		

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0127	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		2019	1,00	150.000,00
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2020	1,00	20.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	21.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	591.000,00

Reduzido: 0117	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	418.460,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	456.288,00
Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		2020	12,00	82.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.017.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.973.748,00

Reduzido: 0200	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		2020	12,00	800.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	300.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	12,00	1.100.000,00

Reduzido: 0119	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	2.716.000,00
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	12,00	1.152.000,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	502.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	802.000,00
Produto: 0043 Sentenças/Precatórios	Unidade: Sentença	Total	48,00	5.172.000,00

Reduzido: 0121	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		2018	12,00	2.910.000,00
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2019	12,00	3.050.000,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	3.880.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.912.000,00
Produto: 0067 Divida	Unidade: Parcela	Total	48,00	13.752.000,00

Reduzido: 0201	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	0,00	0,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	3.200.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	3.500.000,00
Produto: 0095 Benefícios Previdenciários Atendido	Unidade: Und.	Total	12,00	6.700.000,00

Total da Unidade: 80.701.921,67

Total do Órgão: 80.701.921,67

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 04.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0105	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	7.744.920,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	12,00	12.381.360,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	12.706.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	12.360.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	45.192.280,00

Reduzido: 0106	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	4.562.880,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	12,00	8.182.240,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	7.802.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	6.672.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	27.219.120,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0088	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	7.604.800,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00	7.750.000,00
Programa: 0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2020	11,00	9.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	9.100.000,00
Produto: 0001 Transporte escolar mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	33.454.800,00
Reduzido: 0091	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	10.388,00
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL		2019	2,00	11.407,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	2,00	13.500,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	111.000,00
Produto: 0082 Educacao Inclusiva	Unidade: Capacitacao	Total	8,00	146.295,00
Reduzido: 0086	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	2.195.610,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	6.515.480,00
Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		2020	12,00	9.317.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	12.508.000,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	30.536.090,00
Total da Unidade:				136.548.585,00
Unidade: 04.002 Educacao Basica 60%				
Reduzido: 0107	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	8.820.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	12,00	9.050.760,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	13.030.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	13.850.000,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	44.750.760,00
Reduzido: 0103	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	27.636.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	12,00	37.538.280,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	40.320.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	50.220.000,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	155.714.280,00
Total da Unidade:				200.465.040,00
Unidade: 04.003 Educacao Basica 40%				
Reduzido: 0108	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	1.901.200,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	11,00	582.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00	1.702.000,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	2.312.000,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	6.497.200,00
Reduzido: 0104	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	5.880.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00	3.300.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00	6.900.000,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	8.200.000,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	24.280.000,00
Total da Unidade:				30.777.200,00
Unidade: 04.005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura				
Reduzido: 0207	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	1,00	10.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	400.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	1,00	410.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0100	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	7,00	127.500,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	6,00	500.000,00
Nat. Despesa:		2021	4,00	1.000.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	22,00	1.727.500,00
Reduzido: 0110	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.500.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	2,00	3.300.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	1.300.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	3.230.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	8,00	11.330.000,00
Reduzido: 0109	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	800,00	300.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	800,00	280.500,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	900,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	1.000,00	300.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	3.500,00	930.500,00
Reduzido: 0102	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.000.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	3,00	2.500.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	1.850.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	1.450.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	9,00	8.800.000,00
Reduzido: 0101	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2.000,00	600.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	2.600,00	400.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2.500,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	2.300,00	350.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	9.400,00	1.650.000,00
Reduzido: 0206	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	0,00	0,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	100.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	1,00	200.000,00
Reduzido: 0205	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	1,00	6.600.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	900.000,00
Produto: 0104 Projeto implantado	Unidade: Crianças	Total	1,00	7.500.000,00
Reduzido: 0094	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	1.901.200,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.800.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	10,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	0,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	13,00	3.701.200,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0202	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	0,00	0,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	0,00	1.500.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	1.800.000,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	0,00	3.300.000,00
Reduzido:	0097	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	1,00	3.802.400,00
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	3.900.000,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	0,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	3,00	7.702.400,00
Reduzido:	0203	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	0,00	0,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	10,00	4.000.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	5.000.000,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	10,00	9.000.000,00
Reduzido:	0095	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	1,00	95.060,00
SubFunção:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	10.000,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	0,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	3,00	105.060,00
Reduzido:	0204	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	0,00	0,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	10,00	10.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	10.000,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	10,00	20.000,00
Reduzido:	0096	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	1,00	64.680,00
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	85.000,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	10,00	120.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	150.000,00
Produto:	0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	13,00	419.680,00
Reduzido:	0238	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	0,00	0,00
Programa:	0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	100.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	Total	0,00	100.000,00
Reduzido:	0090	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 EDUCACAO		2018	12,00	1.140.720,00
SubFunção:	367 EDUCACAO ESPECIAL		2019	12,00	1.402.280,00
Programa:	0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00	1.800.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.800.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	6.143.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0089	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	699.720,00
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR		2019	12,00	500.000,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00	600.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	480.000,00
Produto: 0068 Apoio ao ensino superior	Unidade: Ter. d	Total	48,00	2.279.720,00

Reduzido: 0239	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0052 Acoes de Saude para o Enfrentamento do CoronaVirus		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	19.000,00
Produto: 0027 Atendimento a pessoas	Unidade: M	Total	0,00	19.000,00

Total da Unidade: 65.338.060,00

Unidade: 04.006 Fundo Municipal de Cultura				
Reduzido: 0092	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	12,00	665.420,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00	1.055.550,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00	1.176.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.178.000,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	4.074.970,00

Reduzido: 0093	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	12,00	173.950,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00	295.000,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00	764.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	545.000,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	1.777.950,00

Reduzido: 0217	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	1,00	70.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	250.000,00
Produto: 1267 Aquisicao de Livros	Unidade: Unid.	Total	1,00	320.000,00

Reduzido: 0240	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	300.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	300.000,00

Reduzido: 0241	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	100.000,00
Produto: 0026 Manutenção de ações	Unidade: M	Total	0,00	100.000,00

Total da Unidade: 6.572.920,00

Total do Órgão: 439.701.805,00

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos				
Unidade: 05.001 Gabinete do Secretario				
Reduzido: 0135	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	11.320.200,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	12.565.840,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	13.763.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	17.873.000,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	55.522.040,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0133	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	7.841.960,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	1,00	6.200.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	8.800.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	10.400.000,00
Produto:	0004 Coleta/aterro mantido	Unidade: Lixo Coletado	Total	4,00	33.241.960,00
Reduzido:	0134	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	12,00	1.711.080,00
SubFunção:	752 ENERGIA ELETRICA		2019	12,00	1.238.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	12,00	2.300.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.500.000,00
Produto:	0021 Ilum. Publica mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	7.749.080,00
Reduzido:	0114	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	1,00	255.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	490.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	300.000,00
Produto:	0077 Ciclovias implantadas	Unidade: Ciclovia	Total	4,00	1.445.000,00
Reduzido:	0152	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	4.000,00	1.800.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	6.000,00	3.000.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	5.000,00	8.102.000,00
Nat. Despesa:			2021	6.000,00	9.597.000,00
Produto:	0086 Pavimentacao	Unidade: M2	Total	21.000,00	22.499.000,00
Reduzido:	0154	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	700.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	320.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	800.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.500.000,00
Produto:	0002 Aquisição de	Unidade: Ano	Total	4,00	3.320.000,00
Reduzido:	0155	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,50	800.000,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	2,50	400.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	3,00	1.050.000,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	1.050.000,00
Produto:	0087 Canteiros BR 163	Unidade: Canteiros BR	Total	10,00	3.300.000,00
Reduzido:	0157	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	400.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	600.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.000,00
Produto:	0101 Sinalizacao Transito Realizada	Unidade: Unidade	Total	4,00	1.301.000,00
Reduzido:	0243	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		2019	0,00	0,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	2.250.000,00
Produto:	0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	2.250.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0242	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	0,00	0,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	300.000,00
Produto:	0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	300.000,00

Total da Unidade: 130.928.080,00

Total do Órgão: 130.928.080,00

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 06.001 Gabinete do Secretário

Reduzido:	0024	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	3.089.980,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	3.958.360,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	5.426.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	6.086.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	18.560.340,00

Reduzido:	0023	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	20.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	20,00	19.550,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	15,00	30.000,00
Nat. Despesa:			2021	23,00	30.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	70,00	99.550,00

Reduzido:	0171	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	237.650,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	288.132,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	150.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	202.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	877.782,00

Reduzido:	0172	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	85.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	60.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	100.000,00
Produto:	0102 Reforma/Amp. Realizada	Unidade: Predio	Total	2,00	245.000,00

Reduzido:	0029	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	5,00	100.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	5,00	132.500,00
Programa:	0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	5,00	600.000,00
Nat. Despesa:			2021	5,00	425.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	20,00	1.257.500,00

Reduzido:	0032	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	289.000,00
Programa:	0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	310.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	385.000,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	1.184.000,00

Reduzido:	0033	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	663.000,00
Programa:	0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	2,00	600.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	250.000,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	3,00	1.513.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0035	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	85.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,50	240.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,50	350.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	2,00	725.000,00
Reduzido: 0036	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	294.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	120.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	111.000,00
Produto: 0092 Laticinio Implantado	Unidade: Unidade	Total	2,00	725.500,00
Reduzido: 0031	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	107.100,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	75.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	220.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	602.100,00
Reduzido: 0187	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	25.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	102.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	177.500,00
Reduzido: 0188	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	144.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	115.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.275.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	2.734.500,00
Reduzido: 0244	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	610.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	610.000,00
Reduzido: 0247	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	500.000,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	500.000,00
Reduzido: 0025	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	950.600,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	895.660,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	320.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	475.000,00
Produto: 0056 Horto florestal mantido	Unidade: Horto	Total	4,00	2.641.260,00

Total da Unidade: 32.453.032,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Unidade:	06.002	Fundo do Meio Ambiente				
Reduzido:	0158		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	20,00	125.000,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	15,00	85.000,00
Programa:	0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	22,00	40.000,00
Nat. Despesa:				2021	20,00	31.000,00
Produto:	0008	Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	77,00	281.000,00

Reduzido:	0159		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.796.260,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,00	1.836.412,00
Programa:	0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.400.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.860.000,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	6.892.672,00

Reduzido:	0208		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	0,00	0,00
Programa:	0038	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.050.000,00
Nat. Despesa:				2021	0,00	494.000,00
Produto:	0037	Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	1.544.000,00

Total da Unidade: 8.717.672,00

Total do Órgão: 41.170.704,00

Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saude e Saneamento				
Unidade:	07.001	Gabinete do Secretario				
Reduzido:	0085		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	4.252.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	4.804.957,00
Programa:	0050	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		2020	1,00	5.166.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	7.696.000,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	21.919.557,00

Total da Unidade: 21.919.557,00

Total do Órgão: 21.919.557,00

Órgão:	08	Secretaria Municipal de Assistencia Social				
Unidade:	08.001	Fundo Municipal de Assistencia Social				
Reduzido:	0048		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS		2018	1,00	670.320,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	510.000,00
Programa:	0017	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2020	1,00	480.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	674.000,00
Produto:	0103	Beneficios Concedidos	Unidade: Auxilios	Total	4,00	2.334.320,00

Reduzido:	0039		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.924.720,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	2.069.040,00
Programa:	0018	PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	1,00	3.449.000,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	3.076.000,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	10.518.760,00

Reduzido:	0220		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	0,00	0,00
Programa:	0018	PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:				2021	0,00	1.200.000,00
Produto:	0097	Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	1.200.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0040	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.525.860,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	1.621.242,00
Programa:	0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.674.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.961.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	6.782.102,00
Reduzido:	0185	Situação:Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	200.000,00
SubFunção:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00	170.000,00
Programa:	0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	12,00	20.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	10.000,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00	400.000,00
Reduzido:	0051	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	427.770,00
SubFunção:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	441.239,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	1,00	374.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	404.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	1.647.009,00
Reduzido:	0044	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	200,00	475.300,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	210,00	154.280,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	220,00	150.000,00
Nat. Despesa:			2021	230,00	62.000,00
Produto:	0104 Projeto implantado	Unidade: Crianças	Total	860,00	841.580,00
Reduzido:	0046	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	80,00	48.000,00
SubFunção:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	85,00	37.080,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	90,00	65.000,00
Nat. Despesa:			2021	100,00	5.000,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	355,00	155.080,00
Reduzido:	0192	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	340.000,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	1,00	150.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	50.000,00
Produto:	0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	2,00	540.000,00
Reduzido:	0221	Situação:Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	0,00	0,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	81.000,00
Produto:	0107 Projeto implantado	Unidade: Atletas	Total	0,00	81.000,00
Reduzido:	0049	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	293.020,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	278.000,00
Programa:	0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	1,00	251.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	177.000,00
Produto:	0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	999.020,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0050	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	10,00	20.000,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	25.500,00
Programa:	0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	15,00	40.000,00
Nat. Despesa:			2021	20,00	30.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	57,00	115.500,00

Reduzido:	0058	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	175.420,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	210.000,00
Programa:	0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	1,00	662.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	35.000,00
Produto:	0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	1.082.420,00

Reduzido:	0059	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	852.600,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	892.800,00
Programa:	0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		2020	12,00	933.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	940.000,00
Produto:	0061 Creas Mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	3.618.400,00

Reduzido:	0222	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	0,00	0,00
Programa:	0052 Acoes de Saude para o Enfrentamento do CoronaVirus		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	89.000,00
Produto:	0027 Atendimento a pessoas	Unidade: M	Total	0,00	89.000,00

Total da Unidade: 30.404.191,00

Unidade:	08.002 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent				
Reduzido:	0047	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	1.545.460,00
SubFunção:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00	1.561.000,00
Programa:	0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	12,00	1.369.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.213.000,00
Produto:	0031 Programa implantado	Unidade: M	Total	48,00	5.688.460,00

Total da Unidade: 5.688.460,00

Unidade:	08.003 Fundo de Partilhamento de Investimento Social				
Reduzido:	0053	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	178.360,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	195.538,00
Programa:	0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS		2020	12,00	70.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	78.000,00
Produto:	0059 Fumpis mantido	Unidade: Projeto	Total	15,00	521.898,00

Total da Unidade: 521.898,00

Unidade:	08.004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos				
Reduzido:	0042	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	533.120,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	809.680,00
Programa:	0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	12,00	600.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	796.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	2.738.800,00

Reduzido:	0190	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	0,00	800.000,00
Programa:	0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	12,00	120.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	100.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	12,00	1.020.000,00

Total da Unidade: 3.758.800,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Unidade: 08.005 Gabinete do Secretário					
Reduzido:	0054	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	2.509.020,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	3.585.600,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	3.290.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	4.364.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	13.748.620,00
Reduzido:	0055	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	30,00	150.000,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	48,00	178.500,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	200.000,00
Nat. Despesa:			2021	28,00	50.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	126,00	578.500,00
Reduzido:	0057	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.862,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	2.091,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	2.300,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	4.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	10.253,00
Reduzido:	0056	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	68.600,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	113.000,00
Programa:	0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		2020	1,00	85.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	88.000,00
Produto:	0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	354.600,00
					Total da Unidade: 14.691.973,00
					Total do Órgão: 55.065.322,00
Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico					
Unidade: 09.001 Gabinete do Secretario					
Reduzido:	0140	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	22 INDUSTRIA		2018	12,00	1.672.480,00
SubFunção:	661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	1.735.360,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.431.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.321.000,00
Produto:	0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	6.159.840,00
Reduzido:	0141	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	22 INDUSTRIA		2018	12,00	19.012,00
SubFunção:	661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	20.913,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	29.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	82.000,00
Produto:	0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	150.925,00
Reduzido:	0143	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	275.674,00
SubFunção:	692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	265.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	195.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	165.000,00
Produto:	0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	900.674,00
Reduzido:	0144	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	522.830,00
SubFunção:	692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	247.336,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	172.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	173.000,00
Produto:	0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.115.166,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0142	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	12,00	3.022.160,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	3.010.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	3.530.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.490.000,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	13.052.160,00
Reduzido: 0174	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	30,00	50.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	34,00	42.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	40,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	40,00	50.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOVEQTOS	Total	144,00	192.500,00
Reduzido: 0175	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	30,00	200.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	25,00	370.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	400.000,00
Nat. Despesa:		2021	23,00	600.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOVEQTOS	Total	98,00	1.570.000,00
Reduzido: 0182	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	300.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	127.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	20.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	10.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	48,00	457.500,00
Reduzido: 0223	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	4.420.000,00
Produto: 0107 Projeto implantado	Unidade: Atletas	Total	0,00	4.420.000,00
Reduzido: 0225	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	0,00	0,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	0,00	0,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	480.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	0,00	480.000,00
Reduzido: 0145	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	8,00	845.660,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	9,00	540.720,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	9,00	600.000,00
Nat. Despesa:		2021	10,00	700.000,00
Produto: 0020 Realização de eventos	Unidade: Eventos	Total	36,00	2.686.380,00
Reduzido: 0209	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	0,00	0,00
SubFunção: 695 TURISMO		2019	0,00	0,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	12,00	31.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	13.000,00
Produto: 0015 Turismo/com./ind incentivado	Unidade: M	Total	12,00	44.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0193	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23 COMERCIO E SERVICOS		2018	0,00	0,00
SubFunção:	691 PROMOCAO COMERCIAL		2019	1,00	500.000,00
Programa:	0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	1,00	1.000.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	10.000,00
Produto:	0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	2,00	1.510.000,00

Reduzido:	0224	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23 COMERCIO E SERVICOS		2018	0,00	0,00
SubFunção:	691 PROMOCAO COMERCIAL		2019	0,00	0,00
Programa:	0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	804.000,00
Produto:	0104 Projeto implantado	Unidade: Crianças	Total	0,00	804.000,00

Total da Unidade: 33.543.145,00

Total do Órgão: 33.543.145,00

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administracao
Unidade: 10.001 Gabinete do Secretario

Reduzido:	0018	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	5.638.600,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	7.123.600,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	8.061.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	8.726.000,00
Produto:	0105 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	29.549.200,00

Reduzido:	0019	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.901.200,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.750.700,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.611.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.021.000,00
Produto:	0105 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	7.283.900,00

Reduzido:	0226	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	0,00	0,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	100.000,00
Produto:	0081 Tecnologia da informacao	Unidade: TI	Total	0,00	100.000,00

Reduzido:	0014	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	3,00	50.000,00
SubFunção:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2019	3,00	85.000,00
Programa:	0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		2020	3,00	30.000,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	1.000,00
Produto:	0096 Projeto Realizado	Unidade: Concurso	Total	12,00	166.000,00

Reduzido:	0013	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	180.000,00
SubFunção:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2019	1,00	127.500,00
Programa:	0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		2020	1,00	90.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	50.000,00
Produto:	0052 Departamento estruturado	Unidade: Projeto	Total	4,00	447.500,00

Reduzido:	0017	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	80.100,00
Programa:	0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO		2020	1,00	80.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	30.000,00
Produto:	0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	4,00	240.100,00

Total da Unidade: 37.786.700,00

Total do Órgão: 37.786.700,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	11	Sec. Municipal de Governo			
Unidade:	11.001	Gabinete do Secretario			
Reduzido:	0004	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	4,00	475.300,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	4,00	380.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	4,00	260.000,00
Nat. Despesa:			2021	4,00	256.000,00
Produto:	0066 Convenios e repasses atendidos	Unidade: Repasses	Total	16,00	1.371.300,00
Reduzido:	0005	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.958.040,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.900.640,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.716.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.641.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	7.215.680,00
Reduzido:	0006	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	10,00	50.000,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	10,00	25.500,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	50.000,00
Nat. Despesa:			2021	15,00	150.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	47,00	275.500,00
Reduzido:	0007	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	237.160,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	105.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	90.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	86.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	4,00	518.160,00
				Total da Unidade:	9.380.640,00
				Total do Órgão:	9.380.640,00
Órgão:	12	Secretaria Municipal de Transportes			
Unidade:	12.001	Gabinete do Secretario			
Reduzido:	0136	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	1,00	5.532.100,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	1,00	6.283.680,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	7.979.350,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	10.236.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	30.031.130,00
Reduzido:	0167	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	25,00	500.000,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	25,00	500.000,00
Programa:	0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	30,00	600.000,00
Nat. Despesa:			2021	30,00	510.000,00
Produto:	0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	110,00	2.110.000,00
Reduzido:	0168	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	100,00	1.600.000,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	90,00	1.150.000,00
Programa:	0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	110,00	820.000,00
Nat. Despesa:			2021	115,00	1.020.000,00
Produto:	0106 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: Unidade	Total	415,00	4.590.000,00
Reduzido:	0169	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	12,00	1.500.000,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	12,00	2.130.000,00
Programa:	0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	12,00	1.640.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.430.000,00
Produto:	0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	48,00	6.700.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0170	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE		2018	5,00	2.000.000,00
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	3,00	1.468.000,00
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	3,00	2.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	4.522.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	14,00	9.990.000,00

Total da Unidade: 53.421.130,00
Total do Órgão: 53.421.130,00

Órgão: 13	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade: 13.001	Gabinete do Secretário			
Reduzido: 0064	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	3.802.400,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	4.985.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	5.965.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	7.215.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	21.967.400,00

Reduzido: 0065	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	1.585.640,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	1.392.960,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISSENSE DO AMANHA		2020	12,00	1.560.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.520.000,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	6.058.600,00

Reduzido: 0060	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	117,00	250.000,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	125,00	297.500,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISSENSE DO AMANHA		2020	132,00	365.000,00
Nat. Despesa:		2021	140,00	300.000,00
Produto: 0107 Projeto implantado	Unidade: Atletas	Total	514,00	1.212.500,00

Reduzido: 0061	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	2,00	1.400.000,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	2.790.000,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISSENSE DO AMANHA		2020	2,00	1.910.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	2.100.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	7,00	8.200.000,00

Reduzido: 0062	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	7,00	300.000,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	6,00	85.000,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISSENSE DO AMANHA		2020	5,00	140.000,00
Nat. Despesa:		2021	7,00	0,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	25,00	525.000,00

Total da Unidade: 37.963.500,00
Total do Órgão: 37.963.500,00

Órgão: 14	Secretaria Municipal de Cidade			
Unidade: 14.001	Gabinete do Secretário			
Reduzido: 0112	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	6,00	615.420,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	5,00	425.300,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	7,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	8,00	50.000,00
Produto: 0108 Projetos Concluidos	Unidade: Porjetos	Total	26,00	1.140.720,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0179	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO		2018	2,00	475.300,00
SubFunção: 481 HABITACAO RURAL		2019	3,00	130.000,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	3,00	20.000,00
Nat. Despesa:		2021	4,00	106.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	12,00	731.300,00
Reduzido: 0111	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	12,00	2.828.280,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	12,00	3.285.088,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	12,00	3.556.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	4.016.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	13.685.368,00
Reduzido: 0124	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	5,00	80.000,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	6,00	42.500,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	8,00	30.000,00
Nat. Despesa:		2021	6,00	100.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquiVeic	Total	25,00	252.500,00
Reduzido: 0116	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA		2019	50,00	30.000,00
Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE		2020	100,00	10.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0078 Unidades habitacionais construidas	Unidade: Casas	Total	150,00	40.000,00
Total da Unidade:				15.849.888,00
Total do Órgão:				15.849.888,00
Órgão: 15 Fundo Municipal de Saude				
Unidade: 15.001 Diretor do Fundo				
Reduzido: 0072	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	2.940.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	1,00	4.306.800,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	1,00	4.886.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	6.431.000,00
Produto: 0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	Total	4,00	18.563.800,00
Reduzido: 0073	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	200.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	2,00	127.500,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	1,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	800.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	8,00	1.177.500,00
Reduzido: 0177	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	6,00	85.000,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	7,00	30.000,00
Nat. Despesa:		2021	6,00	230.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquiVeic	Total	24,00	445.000,00
Reduzido: 0178	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	12,00	976.472,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	12,00	520.000,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	12,00	479.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	705.000,00
Produto: 0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	Total	48,00	2.680.472,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0070	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	24,00	37.962.400,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	24,00	38.826.320,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	25,00	44.670.000,00
Nat. Despesa:		2021	25,00	46.578.000,00
Produto: 0064 Unidades de saude atendidas	Unidade: PSFS	Total	98,00	168.036.720,00
Reduzido: 0068	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	799.680,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	2,00	1.140.520,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	3,00	814.000,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	1.054.000,00
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	10,00	3.808.200,00
Reduzido: 0071	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	7,00	1.020.000,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	7,00	1.750.000,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	7,00	2.550.000,00
Nat. Despesa:		2021	7,00	1.220.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	28,00	6.540.000,00
Reduzido: 0210	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	1,00	1.600.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	50.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	1,00	1.650.000,00
Reduzido: 0227	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	300.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	300.000,00
Reduzido: 0228	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	120.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	0,00	120.000,00
Reduzido: 0229	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	500.000,00
Produto: 0026 Manutenção de ações	Unidade: M	Total	0,00	500.000,00
Reduzido: 0246	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	300.000,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	300.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0250	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	0,00	0,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.000.000,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	1.000.000,00
Reduzido: 0067	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	11.615.760,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	2,00	12.741.720,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	2,00	13.311.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	13.386.000,00
Produto: 0109 Unidades de saude atendidas	Unidade: UPA	Total	8,00	51.054.480,00
Reduzido: 0076	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	7.644.000,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	9.123.840,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	8.835.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	9.063.000,00
Produto: 0110 Unidades de saude atendidas	Unidade: AME	Total	4,00	34.665.840,00
Reduzido: 0078	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.478.820,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.683.520,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.746.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.957.000,00
Produto: 0111 Unidades de saude atendidas	Unidade: CEO	Total	4,00	6.865.340,00
Reduzido: 0083	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.145.620,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	782.840,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	796.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.440.000,00
Produto: 0112 Unidades de saude atendidas	Unidade: CAPS	Total	4,00	4.164.460,00
Reduzido: 0082	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.175.900,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	1,00	1.720.000,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	3.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	3.105.000,00
Produto: 0114 Termo de Rateio Realizado	Unidade: Termo de	Total	4,00	9.000.900,00
Reduzido: 0079	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	656.600,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	541.400,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	780.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	577.000,00
Produto: 0113 Unidades de saude atendidas	Unidade: SAE	Total	4,00	2.555.000,00
Reduzido: 0077	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	20,00	500.000,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	20,00	400.000,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	22,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	24,00	530.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquiVeic	Total	86,00	1.480.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0081	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.996.260,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.076.640,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	2.384.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.839.000,00
Produto: 0115 Unidades de saude atendidas	Unidade: Renascer	Total	4,00	8.295.900,00
Reduzido: 0212	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.900.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	2.600.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	1,00	4.500.000,00
Reduzido: 0218	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	3.200.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	1.120.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	1,00	4.320.000,00
Reduzido: 0219	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	12,00	1.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	1.221.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	12,00	2.221.000,00
Reduzido: 0230	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	300.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	0,00	300.000,00
Reduzido: 0231	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	300.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	0,00	300.000,00
Reduzido: 0232	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	500.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: km	Total	0,00	500.000,00
Reduzido: 0074	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	12,00	2.455.880,00
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	12,00	2.862.480,00
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	2.891.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.958.000,00
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	48,00	12.167.360,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0075	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	10,00	250.000,00
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	8,00	170.000,00
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	40.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	45.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto		Total	42,00	505.000,00
Reduzido: 0080	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	46.550,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	55.530,00
Programa: 0007 GESTAO DO SUS		2020	1,00	45.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	42.000,00
Produto: 0117 Conselho Mantido Saude Unidade: Unidade		Total	4,00	189.080,00
Reduzido: 0084	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	6,00	475.300,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	6,00	440.000,00
Programa: 0007 GESTAO DO SUS		2020	7,00	450.000,00
Nat. Despesa:		2021	7,00	510.000,00
Produto: 0066 Convenios e repasses atendidos Unidade: Repasses		Total	26,00	1.875.300,00
Reduzido: 0233	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0052 Acoes de Saude para o Enfrentamento do CoronaVirus		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	1.296.000,00
Produto: 0027 Atendimento a pessoas Unidade: M		Total	0,00	1.296.000,00
Total da Unidade:				351.377.352,00
Total do Órgão:				351.377.352,00
Órgão: 16 Previso				
Unidade: 16.001 Previso				
Reduzido: 0161	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.400.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00	1.100.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	1,00	1.155.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	700.000,00
Produto: 0094 PREVISIO Mantida Unidade: Meses		Total	4,00	4.355.000,00
Reduzido: 0162	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00	2.350.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00	1.761.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	2.235.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.130.000,00
Produto: 0094 PREVISIO Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	8.476.000,00
Reduzido: 0163	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00	8.000.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00	10.559.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	11.617.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	10.070.000,00
Produto: 0095 Beneficios Previdenciarios Atendido Unidade: Und.		Total	48,00	40.246.000,00
Reduzido: 0164	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 77 RESERVA LEGAL DO RPPS		2018	12,00	21.850.000,00
SubFunção: 779 RESERVA LEGAL DO RPPS		2019	12,00	22.200.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	9.193.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	0,00
Produto: 0094 PREVISIO Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	53.243.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0234	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		2018	0,00	0,00
SubFunção:	997 RESERVA DO RPPS		2019	0,00	0,00
Programa:	0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	14.800.000,00
Produto:	0094 PREVISÃO Mantida	Unidade: Meses	Total	0,00	14.800.000,00

Total da Unidade: 121.120.000,00

Total do Órgão: 121.120.000,00

Órgão: 17 Procuradoria Geral Do Municipio
Unidade: 17.001 Gabinete Do Procurador

Reduzido:	0148	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02 JUDICIARIA		2018	1,00	1.140.720,00
SubFunção:	061 ACAO JUDICIARIA		2019	1,00	1.543.842,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	1.649.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.716.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	6.049.562,00

Reduzido:	0149	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02 JUDICIARIA		2018	10,00	10.000,00
SubFunção:	061 ACAO JUDICIARIA		2019	6,00	9.350,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	8,00	10.000,00
Nat. Despesa:			2021	6,00	20.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi/Veic	Total	30,00	49.350,00

Total da Unidade: 6.098.912,00

Total do Órgão: 6.098.912,00

Órgão: 18 Controladoria Geral Do Municipio
Unidade: 18.001 Controladoria Geral

Reduzido:	0151	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	437.276,00
SubFunção:	124 CONTROLE INTERNO		2019	1,00	591.120,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	602.200,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	676.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	2.306.596,00

Reduzido:	0150	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	6,00	30.000,00
SubFunção:	124 CONTROLE INTERNO		2019	3,00	14.025,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	4,00	15.000,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	20.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi/Veic	Total	16,00	79.025,00

Total da Unidade: 2.385.621,00

Total do Órgão: 2.385.621,00

Órgão: 19 Fundação Sorriso
Unidade: 19.001 Gabinete do Secretário

Reduzido:	0183	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	980.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	838.500,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	705.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	101.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	48,00	2.624.500,00

Reduzido:	0184	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	1,00	2.000.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	328.500,00
Programa:	0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO		2020	1,00	545.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	0,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	2.873.500,00

Total da Unidade: 5.498.000,00

Total do Órgão: 5.498.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	20	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF			
Unidade:	20.001	GABINETE DO SECRETARIO			
Reduzido:	0011	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	12,00	1.472.940,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	12,00	2.142.880,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2020	12,00	2.210.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.816.000,00
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Total	48,00	8.641.820,00
Reduzido:	0009	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	12,00	570.360,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	12,00	786.840,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2020	12,00	1.220.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.240.000,00
Produto:	0118	Unidade Mantida	Total	48,00	4.817.200,00
Reduzido:	0198	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	0,00	0,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	1,00	120.000,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2020	12,00	55.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	55.000,00
Produto:	0037	Unidade implantada	Total	13,00	230.000,00
Reduzido:	0235	Situação:Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	0,00	0,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	0,00	0,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	50.000,00
Produto:	0096	Projeto Realizado	Total	0,00	50.000,00
Reduzido:	0012	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	1,00	431.000,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	1,00	440.664,33
Programa:	0021	VIVER COM SEGURANCA	2020	1,00	702.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	985.000,00
Produto:	0051	Funsep mantido	Total	4,00	2.558.664,33
Reduzido:	0214	Situação:Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	0,00	0,00
SubFunção:	421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	2019	0,00	0,00
Programa:	0021	VIVER COM SEGURANCA	2020	1,00	500.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	0,00
Produto:	0048	Predios publicos const./reformados	Total	1,00	500.000,00
Reduzido:	0213	Situação:Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	0,00	0,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	0,00	0,00
Programa:	0021	VIVER COM SEGURANCA	2020	1,00	410.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	510.000,00
Produto:	0066	Convenios e repasses atendidos	Total	1,00	920.000,00
Reduzido:	0010	Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	2018	15,00	100.000,00
SubFunção:	181	POLICIAMENTO	2019	20,00	722.500,00
Programa:	0022	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	2020	10,00	70.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	670.000,00
Produto:	0083	Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Total	57,00	1.562.500,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0215	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	0,00	0,00
Programa:	0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2020	12,00	3.800.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	3.100.000,00
Produto:	0101 Sinalizacao Transito Realizada	Unidade: Unidade	Total	12,00	6.900.000,00

Total da Unidade: 26.180.184,33
Total do Órgão: 26.180.184,33

Órgão:	21	AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS			
Unidade:	21.001	GABINETE DO SECRETARIO			
Reduzido:	0199	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2019	1,00	1.040.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.170.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	0,00
Produto:	0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	13,00	2.210.000,00

Reduzido:	0237	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2019	0,00	0,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	1.060.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	0,00	1.060.000,00

Reduzido:	0236	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção:	130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2019	0,00	0,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	110.000,00
Produto:	0096 Projeto Realizado	Unidade: Concurso	Total	0,00	110.000,00

Total da Unidade: 3.380.000,00
Total do Órgão: 3.380.000,00

Órgão:	99	Reserva de Contingência			
Unidade:	99.099	Reserva de Contingência			
Reduzido:	0099	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		2018	1,00	147.000,00
SubFunção:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2019	1,00	147.000,00
Programa:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2020	1,00	147.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	150.000,00
Produto:	0045 Riscos fiscais/passivos contingentes	Unidade: M	Total	4,00	591.000,00

Total da Unidade: 591.000,00
Total do Órgão: 591.000,00
Total Geral: 1.539.359.330,00

SORRISO 04 de Novembro de 2020