



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PLANO PLURIANUAL - PPA

2022 – 2025



**PROJETO DE LEI Nº 078/2021****DATA: 30 JUL. 2021**

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Sorriso para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, encaminha para a Câmara Municipal de o seguinte projeto de Lei:

**CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO**

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 em cumprimento ao que dispõe o Art.165, § 1º, da Constituição Federal, Art. 162, § 1º da Constituição Estadual e Art. 67, § 8º, II da Lei Orgânica Municipal.

§ 1º Os valores constantes do Plano Plurianual 2022-2025 são referenciais, estimados com base nos preços médios de 2021, valores arrecadados de 2018 a 2020, e não se constituirão em limites à programação das despesas anuais, expressas nas Leis Orçamentárias e seus respectivos créditos adicionais.

§ 2º Os anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Órgãos, Programas orientados para consecução dos objetivos estratégicos, Iniciativas/Ações.

§ 3º Integram o Plano Plurianual 2022-2025:

I - Mensagem do Governo contendo:

- a) as orientações estratégicas de Governo, que nortearão a Administração Pública para o período de vigência do Plano;
- b) a apresentação do processo de formulação e revisão do PPA 2022-2025;
- c) a descrição do cenário socioeconômico e fiscal;

II - Anexos demonstrativos contendo:

- a) Anexo I - PPA em números – Total de Programas por secretarias e valores financeiros;
- b) Anexo II – Programas finalísticos e de gestão, manutenção e serviços do município para o quadriênio de 2022-2025;
- c) Anexo III – Programas e ações padronizados para o quadriênio 2022-2025;
- d) Anexo IV – Classificação dos Programas por Função e Subfunção.



IV5Qn8rj7f

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 30/07/2021 às 07:51 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: iV5Qn8rj7f



iV5Qn8rj7f



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais serão elaborados em compatibilidade com os objetivos estratégicos e iniciativas dos programas constantes do presente plano, e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria.

Art. 3º O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas e Ações, orientados para o alcance dos objetivos do Governo definidos para período de vigência do Plano.

Art. 4º Para o período de 2022-2025, o PPA terá como diretrizes, que devem permear toda a programação e execução do plano:

I – gestão pública orientada pela eficiência, ética, transparência e equilíbrio fiscal;

II – união de esforços e diálogo permanente com a sociedade, os Poderes, os entes federativos e as instituições;

III – atuação com foco na melhoria da qualidade de vida da população sorrisense, através da segurança, ampliação do emprego e renda;

IV – equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, de forma ordenada, a sustentabilidade ambiental e a inclusão e proteção social.

Art. 5º Para efeito desta lei entende-se por:

I – Programa – Instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) **Programa Finalístico** – Sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de aferição por indicadores;

b) **Programa de Gestão** – Aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas e relacionadas a formulação, coordenação, monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas.

II – Iniciativas/Ações – instrumento de programa que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificado, quando da elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias e Lei Orçamentária Anual em:

a) **Projeto** – instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, dos quais resulta um produto que concorre para a execução ou aperfeiçoamento de ação governamental;

b) **Atividade** – instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da ação de governo;





**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

c) Operação Especial – despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou serviços.

Art. 6º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações orçamentárias são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 7º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro estabelecerá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício seguinte, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, tendo como determinantes as iniciativas/ações previstas no PPA 2022-2025.

Art. 8º A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá a estrutura, organização e as normas para a elaboração e execução do orçamento anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, conterà disposições sobre a administração da dívida pública, estabelecerá a política de pessoal relacionada aos planos de cargos e salários, reenquadramento de pessoal, reajuste salarial, bem como da alteração da estrutura administrativa, do aumento do número de vagas no quadro funcional da administração direta, a realização de concursos ou processos seletivos públicos, e demais exigências da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa observará obrigatoriamente, a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, de acordo com o demonstrativo integrante do Anexo de Metas Fiscais, da Lei de Diretrizes Anual.

Art. 9º Serão considerados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais os efeitos de alterações na legislação tributária, atos decorrentes de concessões e ou reduções de isenções fiscais, revisões de alíquotas dos tributos de competência do Município e os resultados decorrentes do aperfeiçoamento do sistema de controle e cobrança de tributos e da dívida ativa.

CAPÍTULO II DA GESTÃO DO PLANO

Seção I Aspectos gerais

Art. 10. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios da eficiência e eficácia e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 11. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2022-2025, sendo o plano avaliado e revisado anualmente.



IV5Qn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Art. 12. Caberá a Secretaria de Fazenda, se necessário estabelecer normas e procedimentos, orientar e coordenar a gestão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025.

Seção II

Do Monitoramento e da Avaliação

Art. 13. A coordenação do monitoramento e da avaliação do PPA 2022-2025 será exercida pela Secretaria de Fazenda, a qual compete definir diretrizes e orientações técnicas para o funcionamento do Plano.

Art. 14. O monitoramento e a avaliação dos programas do PPA 2022-2025 serão feitos com base no desempenho dos indicadores, no que couber, e na realização das metas físicas e financeiras, e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 15. Todas as unidades orçamentárias deverão manter atualizadas, em cada exercício financeiro, as informações referentes a execução física e financeira das ações e a apuração dos indicadores de desempenho do PPA 2022-2025.

Parágrafo único. A Secretaria de Fazenda definirá o processo, a ferramenta e os prazos para a atualização das informações de que trata o caput.

Art. 16. As informações de que trata o Art. 15 serão consolidadas e apresentadas juntamente com as Contas Anuais de Governo.

Seção III

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 17. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas ou ações serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico ou Projeto de lei de Revisão Anual.

§ 1º Os projetos de Lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de inclusão, alteração ou exclusão de programa:

- a) Exposição e razões que motivam a proposta;
- b) Indicação do Programa com recursos financeiros que financiarão o mesmo
- c) Modificação da denominação ou do objetivo e/ou público alvo do programa;
- d) Inclusão ou exclusão de ações/iniciativas;
- e) Alteração do título, produto ou da unidade de medida das ações orçamentárias.



IVSQn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Art. 18. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo divulgará, pela internet, anualmente, a legislação que venha a alterar a Lei do Plano Plurianual.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



IV5Qn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

MENSAGEM 069/2021.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa de Leis, nos termos do Art. 67, inciso II, alínea a § 8º, da Lei Orgânica do Município, o Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022-2025, combinado com o que determina o Art. 165, § 2º da Constituição Federal.

O Plano Plurianual, ou simplesmente PPA expressa o compromisso da administração com os cidadãos do Município de Sorriso. Nele, Vossas Excelências encontrarão nossa visão de futuro e os nossos princípios, como também os programas, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, a serem implementadas no quadriênio 2022-2025, visando um desenvolvimento com comprometimento e seriedade.

O presente plano demonstra a construção participativa de um governo que busca as melhores condições de governar. É um guia que sinalizará os rumos que pretendemos seguir nos próximos anos, vencendo os desafios que se apresentarem, por mais difíceis que possam ser.

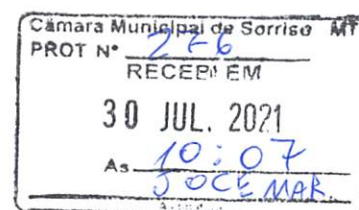
Queremos compartilhar com vossas excelências o destino de inúmeras vidas que para cá vieram no afã de construir um futuro promissor. É neste futuro que pretendemos investir.

Expressamos neste documento os anseios de melhoria de vida de uma população que, durante a Campanha Eleitoral, conseguimos auscultar, e que agora, transforma-se em um Plano de Governo.

Acreditamos que não estaremos sozinhos na implementação deste Plano. Em todas as localidades do Município, nos diversos órgãos dos governos federal e estadual deparamo-nos com pessoas dispostas a assumir compromissos com o desenvolvimento do Estado no qual nos inserimos. O seu sucesso, portanto, dependerá da parceria entre os três níveis de governo, envolvendo as organizações da Sociedade Civil.

Diante do exposto, pedimos a compreensão dos Senhores Vereadores, emitindo parecer favorável na aprovação deste Projeto de Lei.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



IV5Qn8rj7f

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 30/07/2021 às 07:51 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: iV5Qn8rj7f



iV5Qn8rj7f



1. A estratégia e processo de elaboração do PPA.

O planejamento governamental é um processo de tomada de decisão acerca de um futuro desejado e de um caminho a ser seguido para alcançá-lo. As Constituições Federal, Estadual e a Lei orgânica determinam que o planejamento público deve ser materializado e formalizado em instrumentos legais próprios. Porém, a coerente formulação dos instrumentos de planejamento, para uma determinada gestão, passa pela compreensão da estratégia estabelecida pelo governante para alcançar os resultados propostos.

Todo governo define, para o período de seu mandato, uma estratégia que expressa os objetivos assumidos como foco de sua atuação e as hipóteses sobre como atingi-los. Além de definir prioridades, a estratégia promove o alinhamento de todo o planejamento, desde o nível decisório até o operacional, orientando a atuação municipal.

A elaboração do PPA 2022-2025 consolidou os compromissos estabelecidos no Plano de Governo, utilizando uma metodologia participativa envolvendo todas as áreas do executivo municipal, num processo que vem acontecendo desde abril do ano corrente.

A estratégia da atual gestão para o quadriênio foi definida guardando coerência com o Plano de Governo, tendo o mesmo como insumo essencial, porém não foi uma simples transposição do Plano de Campanha para o plano de Governo, sendo analisado e aprofundado setor a setor e amplamente discutido em audiências temáticas, transmitidas remotamente devido ao período pandêmico em que o mundo se encontra, e levando em conta os recursos e limites existentes na Administração Municipal.

Devido à relevância do conteúdo desses documentos, e anseio de toda sociedade que eles não fiquem apenas no papel. Assim, para que se concretizem, é essencial que o Plano Plurianual – PPA seja com eles alinhado. E justamente para que esse alinhamento seja real, foi elaborada a Estratégia de Governo. A forma como está estruturada a torna o elo entre os outros dois instrumentos: Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A definição da Estratégia de Governo ocorreu em três etapas:

A primeira etapa consistiu da análise do Plano de Governo, extraindo-se dele as informações que conformam a identidade organizacional na visão da atual gestão, além dos objetivos e compromissos declarados no período eleitoral, que foram validados pela escolha popular nas urnas. Dessa forma, foram identificadas as prioridades de governo para o quadriênio.

A segunda etapa foi a de compatibilizar as informações extraídas do Plano de Governo com um recorte coerente do PPA. Assim, promoveu-se o alinhamento dos objetivos estratégicos para o quadriênio.

A terceira etapa foi a de definição de metas para os objetivos estratégicos. Essas metas compatibilizaram as prioridades políticas com a identificação técnica dos resultados que devem ser o foco da atenção, do acompanhamento e da ação da Administração Pública.



IV5Qn8rj7f



Abaixo são definidas as diretrizes para consecução desta Estratégia de Governo:

I – Gestão pública orientada pela eficiência, ética, transparência e equilíbrio fiscal;

II – União de esforços e diálogo permanente com a sociedade, os Poderes, os entes federativos e as instituições;

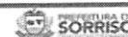
III – Atuação com foco na melhoria da qualidade de vida da população sorrisense, através da segurança, ampliação do emprego e renda;

IV – Equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, de forma ordenada, a sustentabilidade ambiental e a inclusão e proteção social.

2. Da participação popular

A elaboração do presente PPA foi iniciada no mês de abril de 2021 com a realização de diversas reuniões internas com os secretários e profissionais do departamento de contabilidade para orientar os senhores secretários, como alimentar as peças de planejamento. Tais ações foram norteadas pelo Decreto nº 501 de 14.04.2021, que estabeleceu os prazos para elaboração do plano até seu protocolo no legislativo:

PROCESSO DE ELABORAÇÃO / CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



- Decreto 501 de 14/04/2021 - Estabelecimento de equipes, forma de trabalho e cronograma:
- **15/04/2021:** treinamento de Secretários/Equipes e entrega de formulários de levantamento de dados
- **30/04/2021:** entrega do levantamento de dados pelas equipes
- **03/05/2021 a 31/05/2021:** discussão com a Sociedade através das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS
- **03/05/2021 a 31/05/2021:** consolidação de toda a base de dados levantadas pelas equipes e pela sociedade nas audiências
- **01/06/2021 a 15/06/2021:** reavaliação geral das metas estabelecidas em reuniões junto a cada secretaria
- **Até 30/06/2021:** prazo final para a consolidação dos dados
- **Até 29/07/2021:** apresentação da proposta final do PPA em Audiência Pública
- **Até 31/07/2021:** encaminhamento do Projeto de Lei do PPA à Câmara de Vereadores

Posteriormente tivemos alguns decretos alterando o Decreto 501/2021 no que tange a algumas datas de audiências temáticas, que não interferiram na programação geral do plano.

Assim como determina a Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 que “a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos.” (Art. 48, Parágrafo único).



IV5Qn8rj7f



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Tendo em vista o período de pandemia do Coronavírus em que há uma série de restrições quanto a aglomeração, a Secretaria de Fazenda do município optou pelo uso da tecnologia para promover a participação social, onde foi desenvolvido um formulário eletrônico para a manifestação da sociedade em relação às suas prioridades para o PPA. Esse formulário foi construído com a seguinte estrutura:

- Autoriza o uso de informações pessoais
- Nome
- CPF
- Endereço
- Telefone
- Tema da sugestão
- Detalhamento da sugestão
- Localidade beneficiada com a sugestão

Foi elaborada uma campanha de divulgação no site, e, nas audiências públicas de forma temática realizadas pela prefeitura para promover a participação, onde houve o preenchimento de 14 (catorze) sugestões através de Formulários disponibilizados nas Audiências, e, 172 (cento e setenta e duas) sugestões através de Formulário Eletrônico disponibilizado no Portal da Prefeitura, das quais foram analisadas e contempladas (na medida do possível) dentro do PPA.

Além do formulário, foram promovidas oito Audiências Públicas com transmissão online pelo Facebook do Município:

04/05/2021 – Eixo Educação e Cultura: com 2.000 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/575291286782709>

06/05/2021 – Eixo Saúde e Saneamento: com 963 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/924942391678963>

11/05/2021 – Eixo Esporte e Lazer: com 962 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/385902089261285>

18/05/2021 – Eixo Assistência Social: com 1.100 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/1569087016629276>

20/05/2021 – Eixo Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil: com 826 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/342942234046062>

25/05/2021 – Eixo Obras e Serviços Públicos: com 794 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/529746101358791>

27/05/2021 – Eixo Transporte: com 581 visualizações (até o momento);

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/482746446136276>

31/05/2021 – Eixo Agricultura e Meio Ambiente: com 820 visualizações (até o momento).

<https://www.facebook.com/prefeituradesorriso/videos/4017721204973889>



IV5Qn8rj7f

Mesmo sendo as demandas da sociedade ilimitadas e os recursos limitados, procurou-se transcrever todos os investimentos possíveis para que garantam os direitos dos servidores cidadãos bem como os limites constitucionais impostos pela legislação.

Estatísticas do Município

3.1 Localização

Sorriso foi criado em 13/05/1986, e possui uma área geográfica de 9.346 km², localiza-se na região Norte do estado do Mato Grosso, conforme limitação apresentadas abaixo:

Código	Município	Criação	Lei	Área Geográfica	Coord. Do Distrito Sede		Altitude (M)	Dist. Capital
					Latitude Sul	Longitude Oeste		
1.6.1	Ipiranga do Norte	29/03/2000	7.265	3.440,16	12° 14 17	56° 09 08	400	455
1.6.2	Itanhangá	29/03/2000	7.266	2.896,10	12° 13 08	56° 38 18	352	447
1.6.3	Lucas do Rio Verde	04/07/1988	5.318	3.659,86	13° 04 33	55° 54 41	390	360
1.6.4	Nobres	11/11/1963	1.943	3.859,51	14° 32 30	56° 22 30	200	151
1.6.5	Nova Mutum	04/07/1988	5.321	9.537,92	13° 49 04	56° 05 16	400	269
1.6.6	Nova Ubiratã	19/12/1995	6.691	11.448	13° 01 58	55° 15 41	400	506
1.6.7	Santa Rita do Trivelato	28/12/1999	7.234	4.642,29	13° 49 05	55° 16 23	490	445
1.6.8	Sorriso	13/05/1986	5.002	9.345,76	12° 32 30	55° 42 29	365	420
1.6.9	Tapurah	04/07/1968	5.316	4.494,22	12° 44 19	56° 31 06	340	414

3.2 População

O Município de Sorriso contava com uma população estimada em 2020 de 92.769 habitantes, de acordo com a população projetada do IBGE, com um IDH sempre em franca expansão e um PIB per capita com as seguintes posições situacional:

PIB per capita [2018]
68.895,07 R\$

Comparando a outros municípios



<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sorriso/panorama> Situação Econômica



IV5Qn8rj7f



4.1 Estimativa das Receitas

Na estimativa da receita, foram observadas as normas técnicas e legais, considerando-se os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico e de outros fatores relevantes.

Houve a realização de um trabalho intenso, desenvolvimento pela área de Finanças do Município para determinar o Teto Plurianual, ou seja, qual a perspectiva de receita para o município nos próximos quatro anos, onde se chegou ao seguinte cenário:

Receita	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Orçamento Atualizado 2021	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025
RECEITAS CORRENTES	300.515.933,70	363.758.093,40	404.732.565,79	422.610.000,00	570.810.000,00	634.295.000,00	707.730.000,00	796.200.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELH.	78.570.310,61	103.564.160,76	104.057.791,43	118.625.800,00	151.491.000,00	171.450.050,00	194.860.770,00	223.440.958,00
CONTRIBUIÇÕES	11.609.093,92	12.051.515,59	11.632.271,67	11.183.000,00	13.900.000,00	14.780.000,00	15.745.000,00	16.826.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	778.067,36	5.406.311,97	637.924,02	1.344.000,00	1.406.000,00	1.441.000,00	1.506.000,00	1.611.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	689.662,51	236.150,31	543.508,15	703.000,00	1.045.000,00	1.070.300,00	1.095.600,00	1.120.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.363.621,48	235.594.102,93	283.787.458,54	286.297.200,00	396.725.000,00	439.645.500,00	488.328.000,00	546.763.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.505.177,82	6.905.851,84	4.073.611,98	4.457.000,00	6.243.000,00	5.908.150,00	6.194.630,00	6.437.642,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.618.436,82	3.088.732,55	13.367.055,29	23.821.000,00	31.250.000,00	30.270.000,00	25.140.000,00	25.160.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.500.000,00	8.374.617,66	10.170.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	302.940,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.618.436,82	1.285.792,55	4.992.437,63	11.551.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.212.098,86	16.906.481,99	17.848.898,84	17.939.000,00	19.800.000,00	21.100.000,00	22.550.000,00	24.300.000,00
TOTAL	316.346.469,38	383.753.307,94	435.948.519,92	464.370.000,00	621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00
Variação %		21,31%	13,60%	6,52%	33,91%	10,26%	10,17%	11,95%
Variação R\$		67.406.838,56	52.195.211,98	28.421.480,08	157.490.000,00	63.805.000,00	69.755.000,00	90.240.000,00

A variação vem sendo acompanhada e monitorada constantemente pelo município ao longo dos anos, o que nos garante segurança ao efetuar a projeção acima do crescimento nacional e estadual, como podemos observar pelo gráfico abaixo que demonstra a receita total arrecadada anualmente:

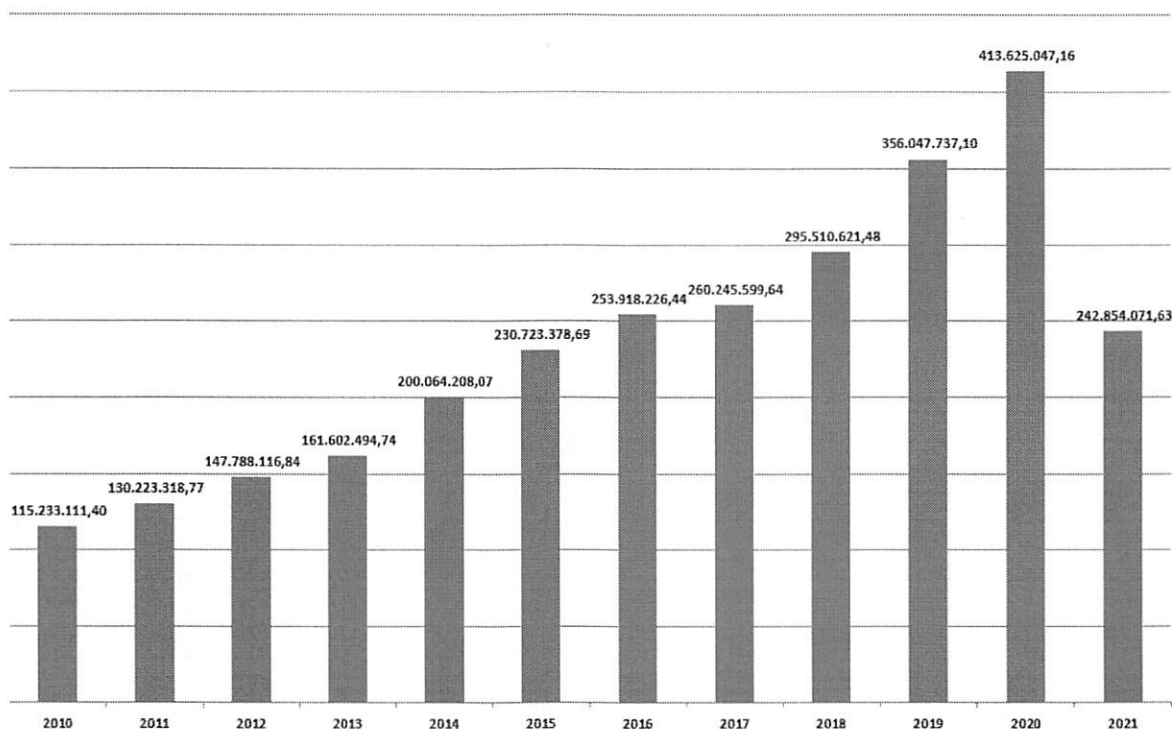


IV5Qn8rj7f

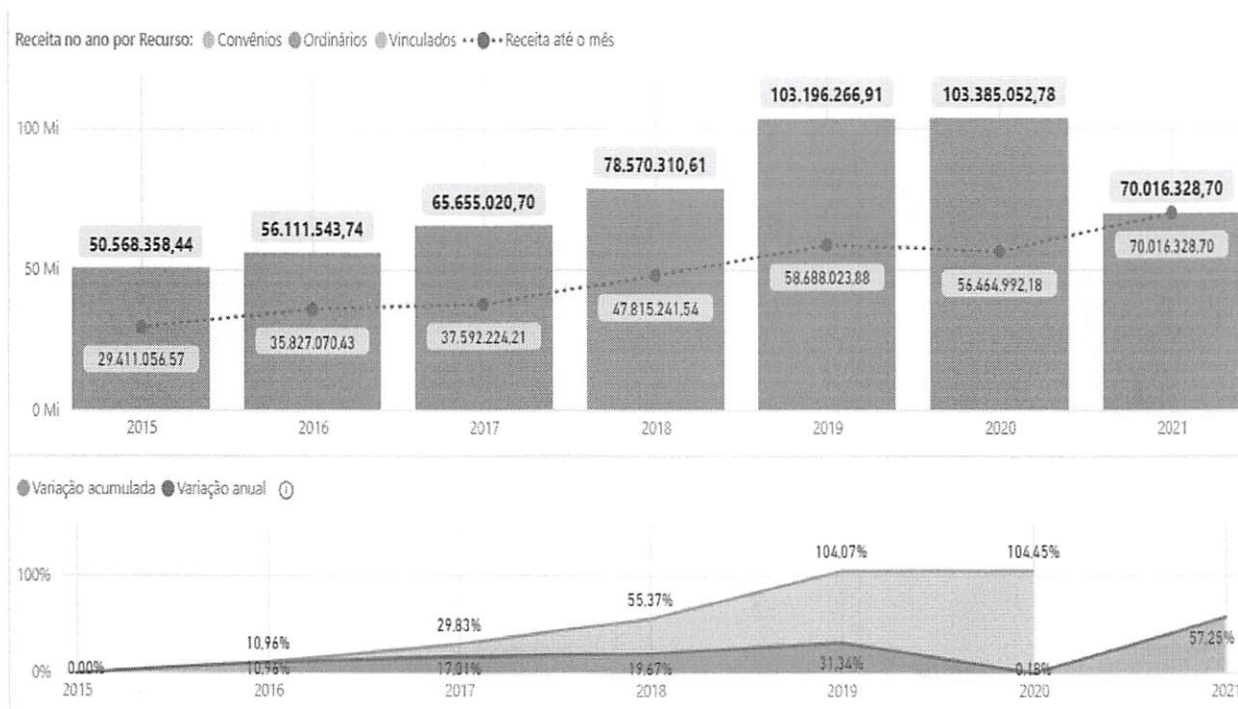


PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Para projeção de receitas próprias utilizou-se os seguintes históricos para projeção:



IV5Qn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



4.4 Capacidade de Investimento:

Outro quesito observado durante a elaboração do PPA foi com relação ao comportamento da capacidade de investimento do município nos últimos exercícios, conforme demonstrado no quadro de comportamento das metas fiscais:

Item	2018	2019	2020	Orçamento 2021
RECEITAS CORRENTES	R\$ 300.515.933,70	R\$ 363.758.093,40	R\$ 404.732.303,50	R\$ 422.610.000,00
Impostos, Taxas e Contr. Melh.	R\$ 78.570.310,61	R\$ 103.564.160,76	R\$ 104.057.791,43	R\$ 118.625.800,00
Transferências Correntes	R\$ 201.363.621,48	R\$ 235.594.102,93	R\$ 283.787.458,54	R\$ 286.297.200,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 20.582.001,61	R\$ 24.599.829,71	R\$ 16.887.053,53	R\$ 17.687.000,00
(-) DESPESAS CORRENTES	R\$ 266.846.434,08	R\$ 300.302.271,84	R\$ 323.664.615,08	R\$ 369.375.000,00
Pessoal e Encargos	R\$ 142.557.901,96	R\$ 142.812.198,88	R\$ 151.663.938,91	R\$ 175.511.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 124.288.532,12	R\$ 157.490.072,96	R\$ 172.000.676,17	R\$ 193.864.000,00
(-) DÍVIDA PÚBLICA	R\$ 5.234.850,17	R\$ 3.066.188,91	R\$ 2.371.377,15	R\$ 3.912.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.261.633,77	R\$ 938.009,15	R\$ 1.036.947,39	R\$ 1.800.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 3.973.216,40	R\$ 2.128.179,76	R\$ 1.334.429,76	R\$ 2.112.000,00
(=) CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS	R\$ 28.434.649,45	R\$ 60.389.632,65	R\$ 78.696.311,27	R\$ 49.323.000,00
(-) INVESTIMENTOS	R\$ 8.317.867,38	R\$ 20.647.752,30	R\$ 38.637.709,44	R\$ 56.534.000,00
(=) NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS	R\$ 20.116.782,07	R\$ 39.741.880,35	R\$ 40.058.601,83	R\$ (7.211.000,00)
(+) RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.618.436,82	R\$ 3.088.732,55	R\$ 13.367.054,29	R\$ 23.821.000,00
Operações de Crédito		R\$ 1.500.000,00	R\$ 8.374.616,66	R\$ 10.170.000,00
Alienação de Bens		R\$ 302.940,00		R\$ 2.100.000,00
Transferências de Capital	R\$ 1.618.436,82	R\$ 1.285.792,55	R\$ 4.992.437,63	R\$ 11.551.000,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 21.735.218,89	R\$ 42.830.612,90	R\$ 53.425.656,12	R\$ 16.610.000,00
CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO AS RECEITAS CORRENTES	9,46%	16,60%	19,44%	11,67%

4.5 Das Despesas por Entidade:

Após o processo de elaboração do PPA, as despesas por entidade se apresentam da seguinte forma:

Entidade	2022	2023	2024	2025
Câmara Municipal	14.918.000,00	15.171.000,00	15.516.000,00	16.138.000,00
Previso	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00
Ager	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00
Prefeitura Municipal	575.542.000,00	636.934.000,00	704.044.000,00	790.952.000,00



IV5Qn8rj7f



4.6 Das Despesas por Órgão e Secretarias:

Já as despesas por órgãos e Secretarias se apresentam conforme a seguir:

Órgão	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	PPA Total	%
01 CAMARA MUNICIPAL	14.918.000,00	15.171.000,00	15.516.000,00	16.138.000,00	61.743.000,00	2,12%
02 GABINETE DO PREFEITO	4.879.000,00	5.253.000,00	5.633.000,00	5.965.000,00	21.730.000,00	0,75%
03 SEC. FAZENDA	30.881.000,00	33.145.200,00	36.262.500,00	39.310.000,00	139.598.700,00	4,80%
04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	171.621.163,71	198.261.910,08	213.538.486,89	246.853.222,59	830.274.783,27	28,55%
05 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	65.384.680,00	78.160.616,00	85.211.839,20	105.950.177,04	334.707.312,24	11,51%
06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	19.544.200,00	19.273.400,00	23.313.346,60	25.870.521,50	88.001.468,10	3,03%
07 SEC. SAÚDE E SANEAMENTO	11.513.000,00	12.334.200,00	14.155.485,00	14.827.120,00	52.829.805,00	1,82%
08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.136.710,00	24.548.152,00	27.731.662,00	30.476.947,20	106.893.471,20	3,68%
09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.225.000,00	13.426.000,00	16.740.000,00	16.874.000,00	59.265.000,00	2,04%
10 SEC. ADMINISTRAÇÃO	21.095.000,00	23.962.000,00	29.730.000,00	27.887.000,00	102.674.000,00	3,53%
11 SEC. DE GOVERNO	3.343.000,00	3.599.500,00	3.936.000,00	4.302.000,00	15.180.500,00	0,52%
12 SEC. TRANSPORTES	24.381.043,98	30.097.797,27	39.980.372,15	45.895.306,72	140.354.520,12	4,83%
13 SEC. ESPORTE E LAZER	18.920.000,00	19.036.000,00	22.680.000,00	24.080.000,00	84.716.000,00	2,91%
14 SEC. DE CIDADE	6.695.000,00	7.881.500,00	10.600.000,00	11.360.000,00	36.536.500,00	1,26%
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139.863.202,31	145.697.524,65	150.085.688,16	164.736.704,95	600.383.120,07	20,64%
16 PREVISÃO	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00	135.300.000,00	4,65%
17 PROCURADORIA GERAL	1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00	8.625.000,00	0,30%
18 CONTROLADORIA GERAL	910.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.000,00	3.820.000,00	0,13%
20 SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL	18.155.000,00	19.147.200,00	21.130.620,00	22.849.000,00	81.281.820,00	2,79%
21 AGER SORRISO	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00	4.090.000,00	0,14%
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,02%
Total Geral	621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00	2.908.605.000,00	100,00%

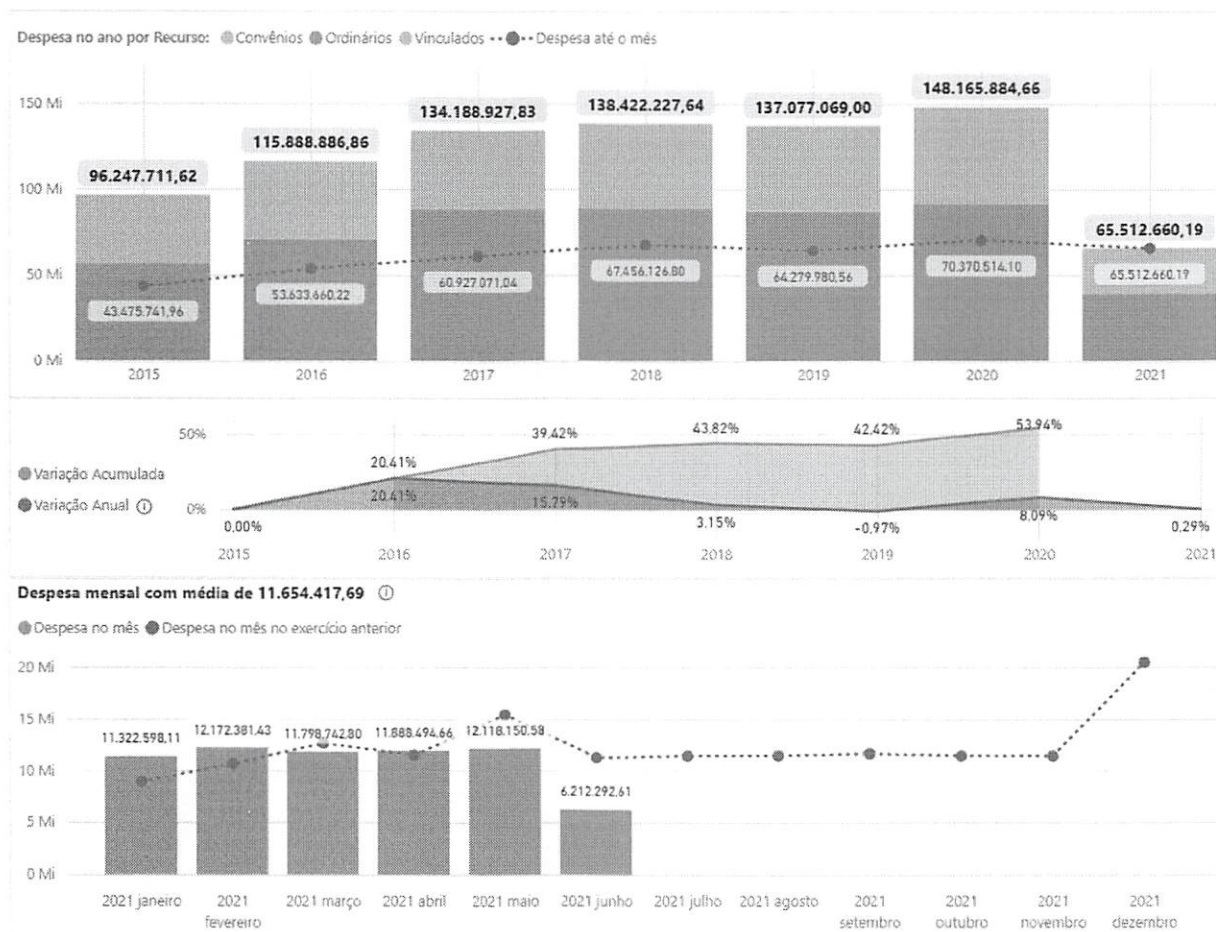
4.7 Metas de Despesas de Pessoal

Cabe citar que em 2020 e 2021, a Lei Complementar 173/2020 estabeleceu limitações quanto ao aumento de gastos com pessoal, afim de contrapor a necessidade de investimentos no combate a pandemia do Corona vírus. Desta forma, no planejamento de gastos com pessoal para os próximos exercícios, a equipe considerou um incremento de 19% nas despesas, haja vista o crescimento em decorrência de evolução nas carreiras, assim como a possibilidade de recomposição dos anos de 2020 e 2021. Já para os próximos exercícios, foi trabalhado a evolução de 13% ao ano, considerando recomposição (não acumulada), assim como a evolução nas carreiras, bem como a incorporação de novos servidores em virtude da expansão dos serviços públicos.





Desta forma, para os gastos de Pessoal, a equipe de planejamento considerou o seguinte histórico:



5 Situação Socioeconômica

5.1 Aspectos Sociais

A análise da situação socioeconômica de Sorriso insere-se em um Estado de ocupação recente, isto impõe a compreensão desta realidade como um processo ainda em consolidação com todos os percalços provocados pela expansão das atividades produtivas, a ocupação do território, as disputas por poder e capital, como também a presença das instituições e o Poder público para o enfrentamento dos problemas regionais. Daí a dependência do Estado, como medidor dos interesses privados frente aos interesses públicos, no fortalecimento dos setores produtivos e na proteção social dos cidadãos. Portanto, o papel do Estado e dos governantes consiste na garantia do bem comum, de boas condições de vida para todos os indivíduos e grupos, nas mais diversas dimensões (social, econômica, política, cultural), garantindo ainda um ambiente saudável para todas essas manifestações.



IVSQn8rj7f



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Além da sede de Sorriso, o município conta com 3 (três) distritos conforme detalhamento na tabela abaixo:

DISTRITO	DISTÂNCIA DA SEDE
Boa Esperança	140 quilômetros da sede
Caravágio	60 quilômetros da sede
Primavera	40 quilômetros da sede

O Pib a preços correntes do município, atualizado conforme números do IBGE com referência a 2018 tem classificado o município como 5º Pib do Estado.

SORRISO NO ESTADO DO MATO GROSSO

1º	Cuiabá	23705265,88
2º	Rondonópolis	11223536,00
3º	Várzea Grande	7984209,54
4º	Sinop	6304175,93
5º	Sorriso	6050020,62

O levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2020 (atualizado a números de 2017) aponta Sorriso com os seguintes números a nível de Brasil:

Territorialidades	Posição IDHM	IDHM	Posição IDHM Renda	IDHM Renda	Posição IDHM Educação	IDHM Educação	Posição IDHM Longevidade	IDHM Longevidade
Sorriso (MT)	81º	0,744	56º	0,839	142º	0,635	64º	0,774

Exibindo 1 resultados de 1 (1 a 1).

Elaboração: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020.

Fontes: dados do IBGE e de registros administrativos, conforme especificados nos metadados disponíveis aqui.

FAIXAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO



Pensando na melhoria deste IDH e aliado ao engajamento do Pacto Global para combater as questões a respeito das crises convergentes de mudanças climáticas, Pandemia global da Covid-19, agravamento da desigualdade social e econômica e temas relacionados a luta contra a corrupção, o município alinhou o PPA 2022-2025 os programas com os objetivos indicadores voltados ao Desenvolvimento Sustentável e as ações necessárias para alcança-los, tendo em vista a contribuir para mudanças necessárias ao cumprimento da Agenda 2030, conforme bem enfatizado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres: "Em cada setor, são necessários recursos maiores, mais rápidos e ambiciosos para promover as mudanças sociais e econômicas exigidas pela agenda 2030 e pelo acordo de Paris sobre as mudanças climáticas."



IV5Qn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

De modo que, efetuou seus indicadores e irá avalia-los de acordo com o Pacto global, enfatizando as áreas que nos cabem dentro de cada proposta, buscando a persecução das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030:



<https://odsbrasil.gov.br/>

5.2 Aspectos Econômicos da despesa de custeio projetada

O PPA para os exercícios de 2022-2025, levando-se em consideração com os números de IDH e realidade da receita projetada efetuou a distribuição da despesa de acordo com os seguintes números:

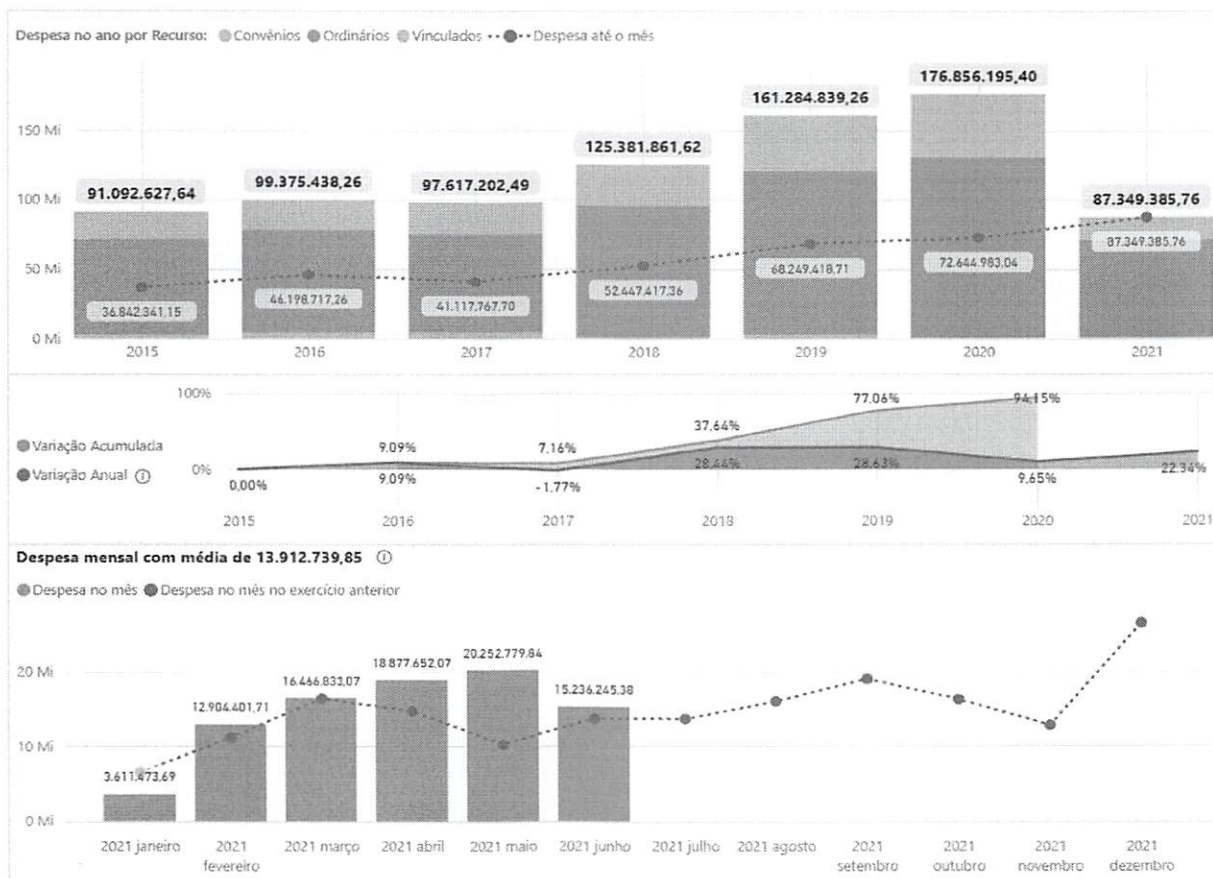


IV5Qn8rJ7f

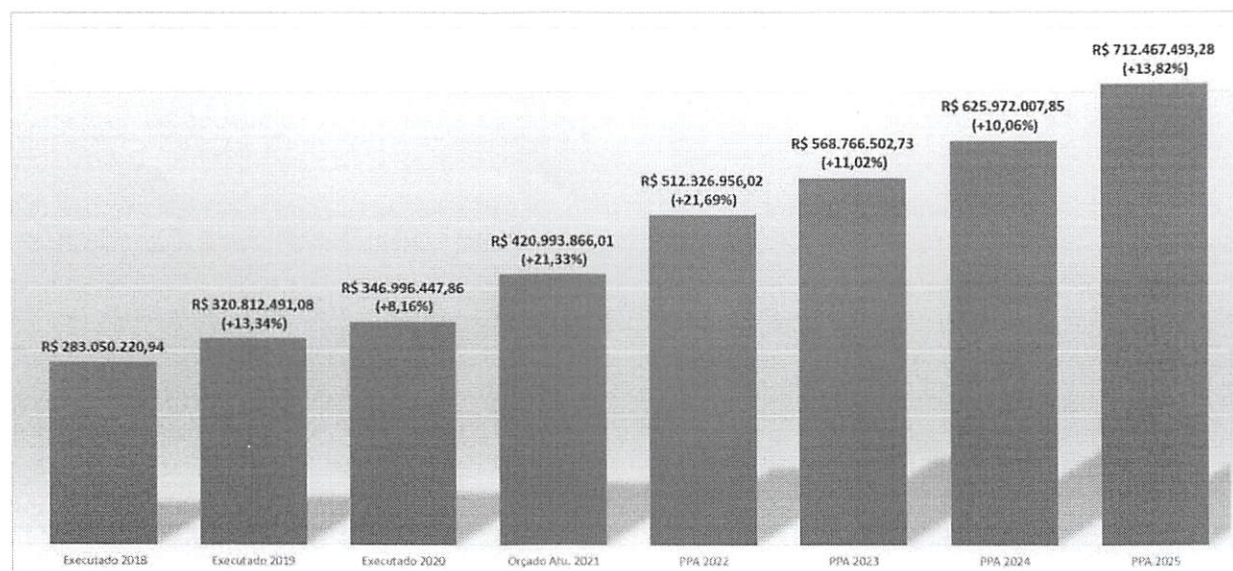


PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Observando o histórico com o custeio dos serviços existentes e mais os novos serviços a serem implantados no PPA, houve projeções de crescimento de 18% ao ano com os gastos relacionados a custeio, sendo previsto:



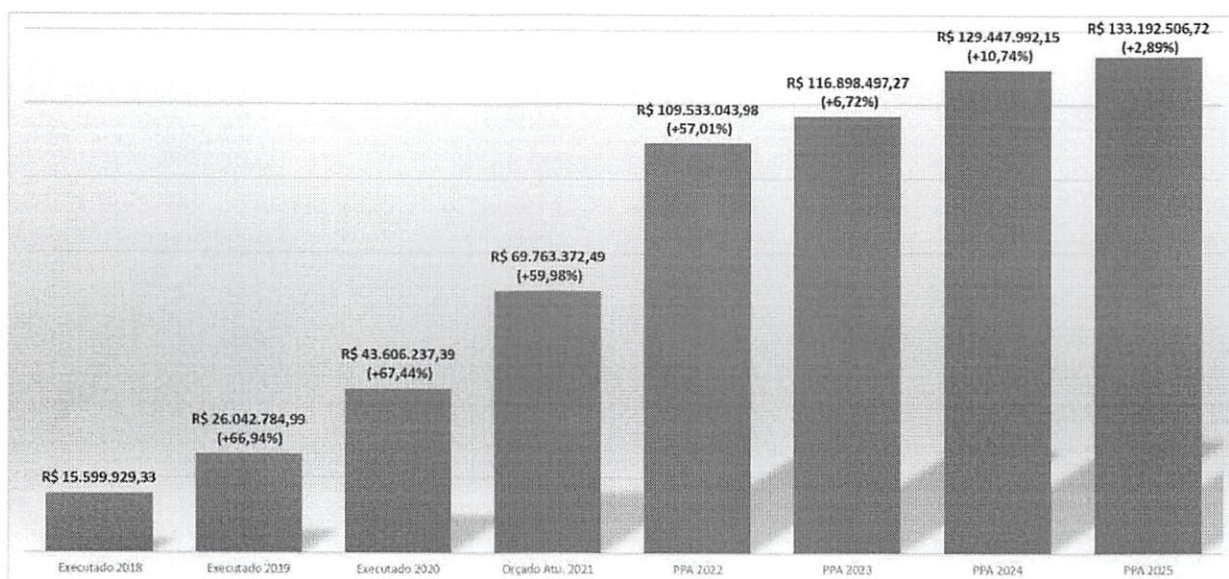
IVSQn8rj7f

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br

5.3 Aspectos Econômicos da despesa de investimentos projetada

Os gastos com investimentos foram inseridos conforme a disponibilidade de receita não comprometida com Pessoal e Custeio. Alguns investimentos foram inseridos no planejamento com os valores de contrapartida e convênios, sendo os valores principais objeto de busca de recursos junto à esfera federal e estadual através de convênios e instrumentos congêneres. Ficando devidamente projetado:



5.4 - CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO

Verifica-se que a equipe de planejamento do município observou todos os procedimentos necessários para a elaboração de uma peça de planejamento que reflita as demandas da sociedade, que seja realista com a realidade do município e que atenda as regulamentações de elaboração de peças orçamentárias.



IVSQn8rj7f

ANEXO

I

**Total de Programas por
secretarias e valores
financeiros;**

DEMONSTRATIVO DE METAS POR ÓRGÃO/PROGRAMA DE GOVERNO

Programa de Governo	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	PPA Total	%
01 CAMARA MUNICIPAL	14.918.000,00	15.171.000,00	15.516.000,00	16.138.000,00	61.743.000,00	2,12%
0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	14.619.640,00	14.867.580,00	15.205.680,00	15.815.240,00	60.508.140,00	2,08%
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	298.360,00	303.420,00	310.320,00	322.760,00	1.234.860,00	0,04%
02 GABINETE DO PREFEITO	4.879.000,00	5.253.000,00	5.633.000,00	5.965.000,00	21.730.000,00	0,75%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.453.000,00	4.743.000,00	5.073.000,00	5.348.000,00	19.617.000,00	0,67%
0008 PROCON - DIREITO DE TODOS	426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	2.113.000,00	0,07%
03 SEC. FAZENDA	30.881.000,00	33.145.200,00	36.262.500,00	39.310.000,00	139.598.700,00	4,80%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	19.230.000,00	21.122.200,00	23.341.500,00	25.745.000,00	89.438.700,00	3,07%
0005 MODERNIZACAO TRIBUTARIA	610.000,00	673.000,00	756.000,00	820.000,00	2.859.000,00	0,10%
0006 OPERACOES ESPECIAIS	9.900.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00	12.100.000,00	43.750.000,00	1,50%
0032 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	1.141.000,00	850.000,00	915.000,00	645.000,00	3.551.000,00	0,12%
04 SEC. EDUCACAO E CULTURA	171.621.163,71	198.261.910,08	213.538.486,89	246.853.222,59	830.274.783,27	28,55%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15	69.342.210,23	2,38%
0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,02%
0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	127.252.060,36	150.370.676,40	162.565.519,84	191.592.268,84	631.780.525,44	21,72%
0017 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	10.075.000,00	11.338.000,00	12.813.000,00	14.794.000,00	49.020.000,00	1,69%
0018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.900.000,00	12.100.000,00	13.200.000,00	13.800.000,00	51.000.000,00	1,75%
0019 EDUCACAO DIREITO DE TODOS	2.902.100,00	2.914.310,00	2.927.741,00	2.942.515,10	11.686.666,10	0,40%
0020 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	3.734.716,50	16.822.381,50	0,58%
05 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	65.384.680,00	78.160.616,00	85.211.839,20	105.950.177,04	334.707.312,24	11,51%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	25.784.680,00	31.501.616,00	37.321.939,20	45.090.327,04	139.698.562,24	4,80%
0029 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	39.600.000,00	46.659.000,00	47.889.900,00	60.859.850,00	195.008.750,00	6,70%
06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	19.544.200,00	19.273.400,00	23.313.346,60	25.870.521,50	88.001.468,10	3,03%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	9.048.100,00	9.853.610,00	10.567.881,00	11.659.048,10	41.128.639,10	1,41%
0033 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	7.505.500,00	6.035.900,00	8.717.655,00	9.450.120,00	31.709.175,00	1,09%
0034 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.990.600,00	3.383.890,00	4.027.810,60	4.761.353,40	15.163.654,00	0,52%
07 SEC. SAÚDE E SANEAMENTO	11.513.000,00	12.334.200,00	14.155.485,00	14.827.120,00	52.829.805,00	1,82%
0010 GESTAO DO SUS	11.513.000,00	12.334.200,00	14.155.485,00	14.827.120,00	52.829.805,00	1,82%
08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.136.710,00	24.548.152,00	27.731.662,00	30.476.947,20	106.893.471,20	3,68%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	7.714.400,00	6.702.140,00	7.557.154,00	9.390.000,00	31.363.694,00	1,08%
0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	35.000,00	38.610,00	42.450,00	46.620,00	162.680,00	0,01%
0022 PROTECAO SOCIAL BASICA	6.964.500,00	7.447.230,00	8.055.015,00	7.584.846,00	30.051.591,00	1,03%
0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.085.916,00	5.614.899,00	6.308.552,00	7.007.705,00	24.017.072,00	0,83%
0024 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00	4.639.000,00	0,16%
0025 CRIANCAS DO FUTURO	2.961.200,00	3.259.090,00	4.102.905,00	4.619.804,20	14.942.999,20	0,51%
0026 GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00	1.560.095,00	0,05%
0028 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00	156.340,00	0,01%
09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.225.000,00	13.426.000,00	16.740.000,00	16.874.000,00	59.265.000,00	2,04%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	8.125.000,00	8.826.000,00	9.640.000,00	9.974.000,00	36.565.000,00	1,26%

DEMONSTRATIVO DE METAS POR ÓRGÃO/PROGRAMA DE GOVERNO

Programa de Governo	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	PPA Total	%
0027 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	2.700.000,00	3.200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00	16.800.000,00	0,58%
0035 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00	0,20%
10 SEC. ADMINISTRAÇÃO	21.095.000,00	23.962.000,00	29.730.000,00	27.887.000,00	102.674.000,00	3,53%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	15.190.000,00	17.085.000,00	18.735.000,00	20.985.000,00	71.995.000,00	2,48%
0003 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.	645.000,00	550.000,00	655.000,00	676.000,00	2.526.000,00	0,09%
0004 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	5.260.000,00	6.327.000,00	10.340.000,00	6.226.000,00	28.153.000,00	0,97%
11 SEC. DE GOVERNO	3.343.000,00	3.599.500,00	3.936.000,00	4.302.000,00	15.180.500,00	0,52%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.343.000,00	3.599.500,00	3.936.000,00	4.302.000,00	15.180.500,00	0,52%
12 SEC. TRANSPORTES	24.381.043,98	30.097.797,27	39.980.372,15	45.895.306,72	140.354.520,12	4,83%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00	68.791.000,00	2,37%
0030 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.571.043,98	14.719.797,27	21.525.372,15	23.747.306,72	71.563.520,12	2,46%
13 SEC. ESPORTE E LAZER	18.920.000,00	19.036.000,00	22.680.000,00	24.080.000,00	84.716.000,00	2,91%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	7.540.000,00	8.325.000,00	9.160.000,00	10.185.000,00	35.210.000,00	1,21%
0021 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	11.380.000,00	10.711.000,00	13.520.000,00	13.895.000,00	49.506.000,00	1,70%
14 SEC. DE CIDADE	6.695.000,00	7.881.500,00	10.600.000,00	11.360.000,00	36.536.500,00	1,26%
0029 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	960.000,00	0,03%
0031 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	6.495.000,00	7.651.500,00	10.350.000,00	11.080.000,00	35.576.500,00	1,22%
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139.863.202,31	145.697.524,65	150.085.688,16	164.736.704,95	600.383.120,07	20,64%
0010 GESTAO DO SUS	591.200,00	602.000,00	603.400,00	615.700,00	2.412.300,00	0,08%
0011 ATENCAO BASICA EM SAUDE	62.624.597,11	67.625.538,12	71.146.095,75	78.209.392,87	279.605.623,85	9,61%
0012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	51.687.493,33	58.587.478,87	61.460.464,34	68.711.678,88	240.447.115,42	8,27%
0013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.606.380,00	9.184.462,40	10.076.423,39	10.685.333,26	38.552.599,05	1,33%
0014 VIGILANCIA EM SAUDE	4.203.671,20	4.289.245,26	4.506.104,68	4.680.099,94	17.679.121,08	0,61%
0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	12.149.860,67	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00	21.686.360,67	0,75%
16 PREVISAO	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00	135.300.000,00	4,65%
0007 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00	135.300.000,00	4,65%
17 PROCURADORIA GERAL	1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00	8.625.000,00	0,30%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00	8.625.000,00	0,30%
18 CONTROLADORIA GERAL	910.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.000,00	3.820.000,00	0,13%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	910.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.000,00	3.820.000,00	0,13%
20 SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL	18.155.000,00	19.147.200,00	21.130.620,00	22.849.000,00	81.281.820,00	2,79%
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	7.783.000,00	8.400.500,00	9.251.000,00	10.039.000,00	35.473.500,00	1,22%
0036 VIVER COM SEGURANCA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00	13.870.000,00	0,48%
0037 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	6.972.000,00	7.346.700,00	8.379.620,00	9.240.000,00	31.938.320,00	1,10%
21 AGER SORRISO	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00	4.090.000,00	0,14%
0009 ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00	4.090.000,00	0,14%
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,02%
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,02%
Total Geral	621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00	2.908.605.000,00	100,00%

ANEXO

II

**Programas finalísticos e de
gestão, manutenção e serviços
do município para o quadriênio
de 2022-2025;**



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Objetivo: Analisar e votar as proposições normativas de interesse do município e fiscalizar o poder executivo na execução das políticas públicas municipais.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Sessões (ordin., extraordin. e sole	Und. Med.: 01 Unidade	50,00	50,00	50,00	50,00		
Audiências públicas realizadas	Und. Med.: 01 Unidade	6,00	6,00	6,00	6,00		
Proposituras tramitadas	Und. Med.: 01 Unidade	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00		
Taxa de atend. às solíc. pela ouv.	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,95	0,98	0,99	1,00		
Taxa de equipamentos e mat. permane	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,15	0,15	0,15	0,15		
Taxa de servidores alocados em tele	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,10	0,15	0,25	0,25		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1001 - AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação, modernização e reestruturação do prédio da câmara municipal.							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1002 - REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO-CAMARA		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Realização de reforma administrativa, concursos públicos ou processos seletivos.							
Produto: 0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	Un	Projeto	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1003 - MODERNIZ. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM. - CAMARA		Meta Física	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Caracterização: Aquisições para modernização e reposição de equipamentos e material permanente, veículos, mobiliário, computadores, impressoras para a Câmara Municipal.							
Produto: 0015 - EQUIP. MAQ. E VEICULO ADQUIRIDO	Un	Projeto	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2001 - MANUT. ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUNIC.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção da parte administrativa/técnica da câmara municipal, tais como: salários, encargos sociais em geral, material de consumo, prestação de serviços e outros afins.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	8.366.640,00	8.556.580,00	8.810.680,00	35.006.140,00
2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal, com salários, diárias e suprimentos de fundo.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	272.000,00	281.000,00	288.000,00	1.147.000,00
2003 - PUBLIC./PROM. E DIVULGACAO INSTITUCIONAL-CAMARA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Realizar ações de esclarecimento para informar a população sobre as atribuições da câmara municipal.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

2004 - BENEFÍCIOS/AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Custeio de auxílios e benefícios (assistências ou não) não arcados pelas previdências aos servidores da câmara.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.760.000,00
2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOV. PELA CÂMARA MUN.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Realização de ações públicas, por meio de eventos e congratulações promovidos pelo legislativo, como: semana da mulher, jubileu de prata, méritos, moções de aplauso, por dentro do							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção das atividades político-parlamentares da câmara municipal, que envolvem os vereadores e respectivos assessores parlamentares, como: subsídios, salários, verbas indenizatórias,							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	3.491.000,00	3.540.000,00	3.617.000,00	14.395.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa		14.619.640,00	14.867.580,00	15.205.680,00	60.508.140,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 03 SEC. 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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1004 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEC. FAZENDA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com aquisição de equipamentos, material permanente, moveis, utensílios, veículos e outros necessários a equipar a Sec. de Fazenda.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	260.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	260.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	260.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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			
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,46	0,46	0,48	0,48			
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real			655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65			
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real			68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52			
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,72	0,76	0,78	0,80			
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,75	0,86	1,00			
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,07	0,08	0,07	0,06			
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,55	0,65	0,70			
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,88	0,90	0,92	0,93			
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,85	0,90	0,90			
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00			
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,90	1,00	1,00			
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,68	0,80	0,90	0,09			
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,70	0,80	0,90	0,95			
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,65	0,70			
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade			8,00	10,00	12,00	14,00			
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	6,00	6,00	6,00			
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
1026 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - AGRICULTURA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamentos, material permanente, moveis, utensílios, destinados a equipar e estruturar o segmento de Agricultura da SAMA.										
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00		
1029 - CONSTR./REFORM./AMPL. DO ABRIGO DE ANIMAIS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e estruturação do Abrigo de Animais.										
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	400.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00		
1031 - ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Construção, ampliação, estruturação, aquisição de equipamentos, material permanente e demais materiais necessários ao Parque Tecnológico.										
Produto: 0012 - UNIDADE IMPLANTADA	Un	Projeto	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		2.100.000,00	2.200.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	8.400.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		2.100.000,00	2.200.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	8.400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 005 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1034 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamentos, material permanente, móveis, utensílios, veículos, destinados a equipar e estruturar a SEMAS.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	400.000,00	400.000,00	750.000,00	850.000,00	2.400.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	400.000,00	400.000,00	750.000,00	850.000,00	2.400.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	400.000,00	400.000,00	750.000,00	850.000,00	2.400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1037 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE OUTRAS UNID. ASSIST. SOC.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção ampliação e reforma do conselho tutelar, centros de múltiplo uso, barracão social e armazém social. - Barracão Multiplo uso - Distr. Primavera							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto Valor	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar)	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1038 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMDE		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de moveis, utensílios e mat. perm. equipamentos, veículos para SEMDE e centro de eventos.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1039 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO AEROPORTO REGIONAL		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Ampliar, estruturar e equipar o aeroporto regional em condição para operacionalização (ampliação do terminal de embarque dentre outras obras).							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1041 - REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Reestruturação e reforma do centro de eventos Ari Riedi (Climatização, Projeto Bombeiros, Revisão de Instalações Elétricas, Troca de piso/carpete, Troca de telhado e cobertura, Conserto de							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	800.000,00	950.000,00	500.000,00	250.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	2.450.000,00	2.600.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	2.450.000,00	2.600.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00
				2.450.000,00	2.600.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 11 SEC. 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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1051 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMGOV		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Aquisição de equipamentos e material permanente, mov. e utensílios, destinados a equipar e estruturar a sec de governo								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 17 PROCURADORIA GERAL
Unidade: 001 GABINETE DO PROCURADOR
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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			
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48			
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65			
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52			
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80			
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00			
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06			
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70			
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93			
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90			
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00			
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00			
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09			
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95			
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70			
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00			
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00			
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1078 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - PROCURADORIA			Meta Física					
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamento e material permanente, moveis e utensílios necessário ao funcionamento da procuradoria jurídica.			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA			Mes	Projeto	Valor			
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 18 CONTROLADORIA GERAL
Unidade: 001 CONTROLADORIA GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada líq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1079 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- CONTR. INTERNO			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Aquisição de moveis e utensílios e outros equip. e materiais permanentes para a Controladoria.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
	Mes	Projeto Valor	10.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	48.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	10.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	48.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	10.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	48.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 20 SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,46	0,46	0,48	0,48	
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real			655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65	
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real			68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52	
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,72	0,76	0,78	0,80	
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,75	0,86	1,00	
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,07	0,08	0,07	0,06	
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,55	0,65	0,70	
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,88	0,90	0,92	0,93	
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,85	0,90	0,90	
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,90	1,00	1,00	
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,68	0,80	0,90	0,09	
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,70	0,80	0,90	0,95	
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,65	0,70	
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade			8,00	10,00	12,00	14,00	
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	6,00	6,00	6,00	
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1084 - REALIZ. CONCURSO PUBLICO / FORMACAO CONTIN. SEMSEP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Realização de concurso público e cursos de formação continuada destinado a Guarda Municipal e Pessoal Administrativo da SEMSEP.								
Produto: 0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	Un	Projeto	Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	200.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	200.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 005 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1088 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CAPELAS MORTUARIAS		Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e estruturação de capelas mortuárias (Distr. Primavera, Zona Leste, Distr. Boa Esperança, dentre outros).								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto Valor	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00	2.650.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00	2.650.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00	2.650.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a secretaria e seus departamentos dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48				
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65				
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52				
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80				
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00				
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06				
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70				
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93				
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90				
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00				
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00				
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09				
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95				
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70				
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00				
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00				
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00				
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
2007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para o Gabinete do Prefeito.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.200.000,00	2.390.000,00	2.570.000,00	2.745.000,00	9.905.000,00		
2008 - MANUT. DE ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN. DO TRABALHO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para Junta de Serviço Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministério do Trabalho.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00		
2009 - MANUTENCAO DE DESPESAS PUBLICITARIAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Manutenção de despesas dos veículos de comunicação diversos, falada, escrita e televisionada.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.250.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	9.700.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa		4.453.000,00	4.743.000,00	5.073.000,00	5.348.000,00	19.617.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade		4.453.000,00	4.743.000,00	5.073.000,00	5.348.000,00	19.617.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 03 SEC. 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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2012 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Desp. com salários, encargos sociais, diárias, mat. de consumo, consultoria, serv. pessoa física e jurídica, desp. de locomoção, contribuições, desp. de exerc. anteriores, portal							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	13.450.000,00	14.732.200,00	16.191.500,00	17.735.000,00	62.108.700,00
2015 - MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção de encargos especiais PASEP (INSS - autônomos)							
Produto: 0010 - RECOLHIMENTO PASEP	Mes	Atividade Valor	5.700.000,00	6.340.000,00	7.070.000,00	7.960.000,00	27.070.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Programa		19.150.000,00	21.072.200,00	23.261.500,00	25.695.000,00	89.178.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Órgão / Unidade		19.150.000,00	21.072.200,00	23.261.500,00	25.695.000,00	89.178.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2019 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO								
Meta Física			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
Mes	Atividade	Valor	14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15	69.342.210,23	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15	69.342.210,23
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15	69.342.210,23



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 05 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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			
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48			
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65			
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52			
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80			
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00			
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06			
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70			
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93			
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90			
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00			
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00			
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09			
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95			
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70			
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00			
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00			
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2042 - MANUTENCAO DE ATIV.SECR. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veiculos para a Sec. de Obras e Serviços Públicos.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA			Mes	Atividade	Valor			
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	25.784.680,00	31.501.616,00	37.321.939,20	45.090.327,04	139.698.562,24
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	25.784.680,00	31.501.616,00	37.321.939,20	45.090.327,04	139.698.562,24



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2044 - MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos e material permanente da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	6.539.600,00	7.193.560,00	7.997.916,00	9.002.707,60	30.733.783,60
2047 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamentos para a manutenção do abrigo de animais.							
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade Valor	408.500,00	460.050,00	519.965,00	606.340,50	1.994.855,50
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	6.948.100,00	7.653.610,00	8.517.881,00	9.609.048,10	32.728.639,10
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	6.948.100,00	7.653.610,00	8.517.881,00	9.609.048,10	32.728.639,10



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 005 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2055 - MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a Sec. de Assistência Social.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	5.051.400,00	5.482.840,00	6.081.054,00	6.806.300,00	23.421.594,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	5.051.400,00	5.482.840,00	6.081.054,00	6.806.300,00	23.421.594,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	5.051.400,00	5.482.840,00	6.081.054,00	6.806.300,00	23.421.594,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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			
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48				
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65				
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52				
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80				
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00				
Perc. da dívida consolidada líq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06				
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70				
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93				
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90				
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00				
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00				
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09				
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95				
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70				
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00				
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00				
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00				
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
2069 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS									
Meta Física			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Implantação, locação e construção do banco de alimentos.									
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO			Mes	Atividade	Valor				
					163.000,00	169.300,00	76.100,00	83.700,00	492.100,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa		163.000,00	169.300,00	76.100,00	83.700,00	492.100,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade		163.000,00	169.300,00	76.100,00	83.700,00	492.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em PIB - produto interno bruto (milhar)	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar)	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2072 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM. Meta Física			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com salários, encargos sociais, diárias, mat. de consumo, serv. pessoa física e jurídica, desp. de locomoção, desp. de exerc. anteriores e outros necess. a manut. da SEMDE							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	1.775.000,00	1.917.000,00	2.060.000,00	2.179.000,00	7.931.000,00
2073 - MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS ARI RIEDI Meta Física			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades destinadas a atender o centro de eventos Ari Riedi.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	1.040.000,00
2074 - MANUTENCAO DO CAE - CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL Meta Física			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades destinadas a atender o Centro de Apoio Empresarial.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.400.000,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

2075 - MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO

Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades com empresa administradora do aeroporto e outras despesas destinadas a atender o aeroporto regional de sorriso.

Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA

Meta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Mes	Atividade	Valor						
				3.330.000,00	3.719.000,00	4.100.000,00	4.545.000,00	15.694.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	5.675.000,00	6.226.000,00	6.790.000,00	7.374.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	5.675.000,00	6.226.000,00	6.790.000,00	7.374.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 10 SEC. ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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			
Percentual da despesa de pessoal em PIB - produto interno bruto (milhar PIB per capita	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48			
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65			
IGF investimento	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52			
Perc. da dívida consolidada liq. em % de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80			
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00			
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06			
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70			
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93			
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90			
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00			
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00			
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09			
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95			
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	0,50	0,60	0,65	0,70			
	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00			
	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00			
	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2078 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a Sec. de Administração								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	12.040.000,00	13.500.000,00	14.710.000,00	16.420.000,00	56.670.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	12.040.000,00	13.500.000,00	14.710.000,00	16.420.000,00	56.670.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	12.040.000,00	13.500.000,00	14.710.000,00	16.420.000,00	56.670.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 10 SEC. ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 002 UNIDADE DO GANHA TEMPO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,46	0,46	0,48	0,48	
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real		655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65	
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real		68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52	
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,72	0,76	0,78	0,80	
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,60	0,75	0,86	1,00	
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06	
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,55	0,65	0,70	
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,88	0,90	0,92	0,93	
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,90	
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,90	1,00	1,00	
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,68	0,80	0,90	0,09	
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,95	
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,50	0,60	0,65	0,70	
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	10,00	12,00	14,00	
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	6,00	6,00	6,00	
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2079 - MANUTENCAO DE 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: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	3.150.000,00	3.585.000,00	4.025.000,00	4.565.000,00	15.325.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	3.150.000,00	3.585.000,00	4.025.000,00	4.565.000,00	15.325.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	3.150.000,00	3.585.000,00	4.025.000,00	4.565.000,00	15.325.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 11 SEC. 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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2080 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV. Caracterização: Apoio a outras esferas de governo e entidade sem fim lucrativo e conselhos e associação do distrito primavera		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	252.000,00	282.000,00	312.000,00	342.000,00	1.188.000,00
2081 - MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a Sec. de Governo.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.925.000,00	3.201.500,00	3.508.000,00	3.844.000,00	13.478.500,00
2082 - MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO Caracterização: Manutenção do programa "Sorriso em Movimento".		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	3.263.000,00	3.569.500,00	3.906.000,00	4.272.000,00	15.010.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	3.263.000,00	3.569.500,00	3.906.000,00	4.272.000,00	15.010.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 12 SEC. 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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2083 - MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a SEMTRA e Distrito de Boa Esperança.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00	68.791.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00
				68.791.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 13 SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real			655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real			68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade			8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2084 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a Sec. De Esporte e Lazer.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA				Mes	Atividade	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	7.540.000,00	8.325.000,00	9.160.000,00	10.185.000,00	35.210.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	7.540.000,00	8.325.000,00	9.160.000,00	10.185.000,00	35.210.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 17 PROCURADORIA GERAL
Unidade: 001 GABINETE DO PROCURADOR
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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	
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2115 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividade, aquisição de materiais de consumo, expediente e outros necessários da procuradoria geral.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA			1.815.000,00	1.990.000,00	2.165.000,00	2.535.000,00	8.505.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			1.815.000,00	1.990.000,00	2.165.000,00	2.535.000,00	8.505.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			1.815.000,00	1.990.000,00	2.165.000,00	2.535.000,00	8.505.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 18 CONTROLADORIA GERAL
Unidade: 001 CONTROLADORIA GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48			
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65			
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52			
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80			
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00			
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06			
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70			
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93			
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90			
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00			
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00			
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09			
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95			
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70			
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00			
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00			
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2116 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividade, aquisição de materiais de consumo, expediente e outros necessários da Controladoria Municipal.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
	Mes	Atividade	Valor	900.000,00	930.000,00	957.000,00	985.000,00	3.772.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	900.000,00	930.000,00	957.000,00	985.000,00	3.772.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	900.000,00	930.000,00	957.000,00	985.000,00	3.772.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 20 SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA 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		
Percentual da despesa de pessoal em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,46	0,46	0,48	0,48		
PIB - produto interno bruto (milhar	Und. Med.: 61 Real	655.022,90	253.974,96	906.832,70	618.447,65		
PIB per capita	Und. Med.: 61 Real	68.949,77	72.539,74	75.303,16	78.349,52		
IGFM - indicador de gestão fiscal d	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,72	0,76	0,78	0,80		
IGF investimento	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,60	0,75	0,86	1,00		
Perc. da dívida consolidada liq. em	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,07	0,08	0,07	0,06		
% de resolução de conflitos na fase	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,55	0,65	0,70		
Cumprimento das metas estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,88	0,90	0,92	0,93		
Cumprimento do plano anual de audit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,90		
Realizar padronização instrumentais	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível de Transparencia - Escala 360	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,90	1,00	1,00		
Ouvidoria-Demandas Repondidas (Muit	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,68	0,80	0,90	0,09		
Time Brasil - CGU	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,80	0,90	0,95		
% da população satisfeita com os se	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,50	0,60	0,65	0,70		
Audiências/eventos da ouvidoria	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	10,00	12,00	14,00		
Instrumentos de acesso publico a in	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	6,00	6,00	6,00		
Audiências públicas realiz.-Planej.	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2117 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para o Dpto. de Trânsito.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	4.025.000,00	4.451.500,00	5.045.000,00	5.577.000,00	19.098.500,00
2118 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de material de consumo, de expediente da Sec. de Segurança Pública.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.400.000,00	2.663.000,00	2.892.000,00	3.145.000,00	11.100.000,00
2119 - MANUTENCAO DA CESSAO DO CIOPAER		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção da cessão de uso do CIOPAER, situada no aeroporto municipal Aldolino Bedin, autorizado através da lei municipal 2.816/2018.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	58.000,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00	250.000,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

2121 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Caracterização: Manutenção da defesa civil

Meta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
Mes	Atividade	Valor		1.100.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.525.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	7.583.000,00	8.300.500,00	9.151.000,00	9.939.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	7.583.000,00	8.300.500,00	9.151.000,00	9.939.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 10 SEC. ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0003 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.
Objetivo: Manter o controle dos bens moveis e imóveis adquiridos, baixados, doados, controlar entradas e saídas dos materiais de consumo via almoxarifado, e manter o arquivo público municipal fisico e digital organizado.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
% de digitalização de doc. do arqui	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,10	0,18	0,23	0,30		
Nº de solicitação de documentos no	Und. Med.: 01 Unidade	250,00	300,00	330,00	370,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1046 - ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO		Meta Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamento e demais despesas para melhorar o controle dos bens junto ao departamento de patrimônio e almoxarifado.							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto Valor	225.000,00	188.000,00	260.000,00	238.000,00	911.000,00
1048 - ESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL		Meta Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Montar, implementar e estruturar o arquivo municipal diminuindo espaço, e aumentando a segurança dos registros.							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto Valor	420.000,00	362.000,00	395.000,00	438.000,00	1.615.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	645.000,00	550.000,00	655.000,00	676.000,00	2.526.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0004 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
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
% de impl. da política de atenção a	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,65	0,70	
% de fiscais de contratos capacita	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,90	0,90	1,00	
% de capacitação de servidores real	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,40	0,40	0,45	0,50	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1045 - REALIZAR REFORMA ADM./REESTR. PCCV/CONCURSO PUBL. Caracterização: Realização de concursos públicos, testes seletivos, reforma administrativa, revisão de PCCS e outras despesas afins.		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	Un	Projeto	Valor	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
1047 - ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Caracterização: Implantação e estruturação do RH com ênfase no desenvolvimento das políticas de atenção a saúde do servidor e capacitação de servidores		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	160.000,00	207.000,00	240.000,00	276.000,00	883.000,00
1049 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO COMPLEXO CIDADANIA Caracterização: Construção e estruturação do "Complexo Cidadania" abrangendo Ganha Tempo, AGER, PROCON, Arrecadação e outros serviços públicos.		Meta Física		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00
1050 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL Caracterização: Construção e estruturação do novo Paço Municipal.		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	350.000,00	18.350.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		5.260.000,00	6.327.000,00	10.340.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		5.905.000,00	6.877.000,00	10.995.000,00
						6.226.000,00	6.902.000,00	30.679.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 03 SEC. FAZENDA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0005 MODERNIZACAO TRIBUTARIA
Objetivo: Implementar ações que revertam no aumento da arrecadação do município afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanças públicas.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Total da arrecadação anual da dívid	Und. Med.: 61 Real			200.000,00	900.000,00	700.000,00	500.000,00		
Índice de evolução da receita própr	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,10	0,12	0,13	0,15		
Índice de evolução da base tributár	Und. Med.: 04 Porcentagem			4,06	4,15	4,23	4,43		
Nº de aberturas de empresas no muni	Und. Med.: 01 Unidade			1.577,00	1.685,00	1.801,00	1.945,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1005 - MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Modernização e manutenção de soluções e processos de tecnologia de recursos próprios, PMAT e outros									
Produto: 0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	250.000,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00	1.200.000,00	
2011 - PROMOVER ACOES P/ AUMENT. A EFETIV. DE ARRECADACAO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Promover ações para aumentar a efetividade na arrecadação									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	360.000,00	393.000,00	436.000,00	470.000,00	1.659.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	610.000,00	673.000,00	756.000,00	820.000,00	2.859.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0006 OPERACOES ESPECIAIS

Objetivo: Amortizar dívidas e sentenças judiciais julgadas contraídas pelo município, referente ao caminho na escola, parcelamento de aquisições de imóveis para expansão do distrito industrial e parque tecnológico campus IFMT.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Percentual dos serviços da dívida e				Und. Med.: 04 Porcentagem		0,07	0,08	0,07	0,06
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2013 - MANUT. DE SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS/PRECATORIOS				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com pagamento de sentenças judiciais julgadas e precatórios									
Produto: 0008 - DÍVIDA/JUROS AMORTIZADOS	Mes	Atividade	Valor	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	
2014 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesa com amortização e juros da Dívida pública: CPAC, SEMA, INSS, aporte previsto e outras									
Produto: 0008 - DÍVIDA/JUROS AMORTIZADOS	Mes	Atividade	Valor	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	21.300.000,00	
2017 - MANUT. DO APOORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutenção do aporte p/ cobertura de déficit atuarial									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	4.300.000,00	4.600.000,00	4.950.000,00	5.400.000,00	19.250.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	9.900.000,00	10.500.000,00	11.250.000,00	12.100.000,00	43.750.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	10.510.000,00	11.173.000,00	12.006.000,00	12.920.000,00	46.609.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 16 PREVISÓ
Unidade: 001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO
Programa: 0007 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Objetivo: Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos à área de previdência social, assegurando a concessão de benefícios a servidores inativos e pensionistas vinculados ou não ao regime de previdência do município.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Nº de mortalidade de servidores ati	Und. Med.: 01 Unidade	7,00	8,00	9,00	10,00		
Consumo da taxa Adm.	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,73	1,00	1,00	1,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2112 - MODERNIZACAO DO ESPACO DO PREVISÓ		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Modernização do espaço físico do previso, com construção de novos espaços para melhor atender os servidores municipais.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00	2.200.000,00
2113 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA PREVISÓ		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. administrativos do previso nos aspectos físicos e administrativos, com aquisição de mat. de consumo, serviços e permanente, diárias, serv. de telefonia, licenciamento,							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.500.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	11.800.000,00
2114 - GESTAO E MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas na manutenção dos benefícios previdenciários em razão dos direitos adquiridos							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	12.500.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00	21.000.000,00	65.000.000,00
9997 - RESERVA LEGAL DO RPPS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Reserva legal do RPPS							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Oper. Esp. Valor	14.800.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00	56.300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00	135.300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	30.500.000,00	32.600.000,00	34.800.000,00	37.400.000,00	135.300.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0008 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	
Perc. de dem. de ouv. aten. até 15	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,90	0,93	0,95	0,98		
Perc. de consumidores atendidos pre	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,90	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROCON		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e outros, conforme lei compl. 027/2005							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	2.113.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	2.113.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	2.113.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 21 AGER SORRISO
Unidade: 001 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Programa: 0009 ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER
Objetivo: Contribuir para administração e manutenção e desenvolvimento da AGER - agencia de regulação de serviços públicos delegados, atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões, permissão

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
IRP- Índice de resolutividade de pr		Und. Med.: 04 Porcentagem		0,70	0,80	0,90	0,97
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1085 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- AGER		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamentos, material permanente, móveis e utensílios, destinados a equipar e estruturar a AGER.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	20.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2122 - MANUTENCAO DE ATIV. AGENCIA REGUL.SERV. PUBL.-AGER		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades da Agencia Reguladora de Serviços Públicos.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	880.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00	4.090.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00	4.090.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 07 SEC. SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0010 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	
Satisfação dos usuários da saúde	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80	
% de aplicação em Saúde(limite cons	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,29	0,29	0,30	
Participação das transferências p/	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,23	0,23	0,23	0,23	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1032 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. ADM. DA SAUDE		Meta Física		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: construção, reforma e ampliação de unidades administrativas destinadas aos serviços de saúde (Revitalizacao de Prédios Públicos)								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00
2052 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para a Secretaria de Saúde.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	10.713.000,00	11.334.200,00	12.655.485,00	13.827.120,00	48.529.805,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	11.513.000,00	12.334.200,00	14.155.485,00	14.827.120,00	52.829.805,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	11.513.000,00	12.334.200,00	14.155.485,00	14.827.120,00	52.829.805,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0010 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		
Satisfação dos usuários da saúde	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80		
% de aplicação em Saúde(limite cons	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,29	0,29	0,30		
Participação das transferências p/	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,23	0,23	0,23	0,23		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2095 - MANUTENCAO DE ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, locação de imóvel destinado ao conselho municipal de saúde									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	81.200,00	82.000,00	83.400,00	85.700,00	332.300,00	
2097 - MANUT. DE ASSOCIACOES/CONVENIOS/CASAS DE APOIO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com contribuições a manutenção das associações e convênios, casas de apoio, ong e outras.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	510.000,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	2.080.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	591.200,00	602.000,00	603.400,00	615.700,00	2.412.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0011 ATENCAO BASICA EM SAUDE

Objetivo: Fortalecer a atenção integral a saúde da população, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, homens, idosos, portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Prop gest c/6 cons. pré-natal: 1ªat	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,60	0,70	0,80	
Prop gest c/ realização de exames p	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,75	0,95	
Cobertura de exames citopatologicos	Und. Med.: 01 Unidade			0,50	0,60	0,70	0,80	
Cobertura vacinal de poliomielite e	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,60	0,75	0,95	
% pessoas hiper. c/pressão arte. af	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,70	0,80	0,90	
% pes. diabéticas c/ solic. de hemo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,70	0,80	0,90	
Cobertura de atenção básica	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Número de unidade de saúde da famil	Und. Med.: 01 Unidade			27,00	29,00	31,00	33,00	
Cobertura de saúde bucal	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Taxa de mortalidade infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,01	0,01	0,01	0,01	
Nº de óbitos 30 a 69 a.:doenças crô	Und. Med.: 01 Unidade			90,00	94,00	98,00	102,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1061 - CONSTR./REFORM./AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDEMeta Física				5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde (Reforma/Ampliação de PSF Distr. Primavera e mais 07 PSF, dentre outras).								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	2.900.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	4.050.000,00	13.100.000,00
1070 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE LABORATORIO MUNICIPALMeta Física				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção, estruturação e implantação do Laboratório Municipal.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	630.000,00	1.000.000,00	100.000,00	300.000,00	2.030.000,00
1072 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- ATENCAO BASICMeta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a aquisição de veículos, equipamentos e material permanente para a Atenção Básica.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	600.000,00	300.000,00	200.000,00	600.000,00	1.700.000,00
2089 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICMeta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para a Atenção Básica.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	53.300.450,11	57.680.728,77	61.856.650,93	66.346.939,75	239.184.769,56
2103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPALMeta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção laboratório municipal								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	4.407.147,00	4.791.709,35	5.078.344,82	6.076.553,12	20.353.754,29



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

2111 - ESTRUTUR. E MANUT. DO SAD - SERV. ATEND. DOMICILIAR

Caracterização: Despesas instalações e manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar.

Meta Física

12,00

12,00

12,00

12,00

48,00

Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO

Mes

Atividade

Valor

787.000,00

803.100,00

811.100,00

835.900,00

3.237.100,00

Dados Financeiros em R\$ médios 2022

Total do Programa

62.624.597,11

67.625.538,12

71.146.095,75

78.209.392,87

279.605.623,85



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE
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	
Número de especialidades médicas	Und. Med.:	01 Unidade		15,00	16,00	17,00	18,00	
Número de outras especialidades, ex	Und. Med.:	01 Unidade		19,00	20,00	21,00	22,00	
Atend. usuario em acomp. por cuidad	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,45	0,60	0,75	0,90	
Atendimento de gestantes alto risco	Und. Med.:	04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Red. tempo de espera da demanda reg	Und. Med.:	04 Porcentagem		0,45	0,60	0,75	0,90	
Número de cirurgias oral menor	Und. Med.:	01 Unidade		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
Número de procedimentos endodôntico	Und. Med.:	01 Unidade		720,00	720,00	1.200,00	1.200,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1064 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- MAC				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de veículos de passeio, utilitários, ambulâncias, maquinas, equipamentos e materiais permanentes para serviços média e alta complexidade em saúde.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	750.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
1066 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO POLICLINICA REGIAO LESTE				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção, estruturação e implantação da Policlínica da Região Leste								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1067 - CONSTRUCAO E ESTRUTUR. DO CENTRO DE REAB. RENASCER				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção e estruturação do Centro de Reabilitação RENASCER								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	2.300.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	3.500.000,00
1069 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: Construção, estruturação e implantação da Maternidade Municipal.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1073 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO ONCOLOGICO				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção e estruturação do centro oncológico								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
1075 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO AME				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção e estruturação do AME - Assistência Médica Especializada								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

1076 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO CEO			Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção, ampliação e reforma do Centro de Especialidades Odontológicas								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1077 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO SAMU			Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Caracterização: Construção e estruturação do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2090 - MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND.-UPA			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para a Unidade de Pronto Atendimento.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	16.014.400,00	17.675.800,00	19.123.450,00	21.837.785,00	74.651.435,00
2091 - MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC.-AME			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para a Unidade de Pronto Atendimento.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	8.972.600,00	10.300.480,00	12.280.288,00	13.358.196,80	44.911.564,80
2092 - MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG.-CEO			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção de ações do centro e especialização em odontologia								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	2.728.000,00	2.857.000,00	3.060.000,00	3.255.500,00	11.900.500,00
2093 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos, para a Média e Alta Complexidade do Centro de Atendimento Psicossocial.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	1.620.000,00	1.553.000,00	1.825.000,00	2.050.000,00	7.048.000,00
2096 - MANUTENCAO DE ACOES JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção de ações junto ao consocio intermunicipal vale do teles pires.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	3.700.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00	16.450.000,00
2098 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos e material permanente, para a Média e Alta Complexidade do SAE.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	552.000,00	609.500,00	676.000,00	755.000,00	2.592.500,00
2099 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCE			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos e material permanente, para a Média e Alta Complexidade do Renascer.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	2.050.000,00	2.258.000,00	2.546.300,00	2.835.780,00	9.690.080,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

2101 - MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de processos judicializados.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor		1.513.900,00	1.615.320,00	1.766.000,00	1.867.600,00	6.762.820,00
2105 - MANUTENCAO DE ATIV. DA MATERNIDADE MUNICIPAL				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção da maternidade municipal									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor		0,00	4.878.250,00	5.366.035,00	5.902.698,50	16.146.983,50
2107 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO HEMODIALISE				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do centro de hemodiálise									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor		1.117.900,00	995.000,00	1.094.500,00	1.450.000,00	4.657.400,00
2108 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO ONCOLOGICO				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do centro oncológico									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor		150.000,00	1.289.400,00	1.353.150,00	1.427.774,00	4.220.324,00
2109 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção da base SAMU									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor		3.907.093,33	4.080.928,87	4.241.341,34	4.449.486,88	16.678.850,42
2110 - MANUTENCAO DE ATIV. DA POLICLINICA DA REGIAO LESTE				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades da Policlínica da região leste.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor		3.011.600,00	3.244.800,00	3.578.400,00	4.071.857,70	13.906.657,70
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	51.687.493,33	58.587.478,87	61.460.464,34	68.711.678,88	240.447.115,42



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0013 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica, com medicamentos descritos em portarias do ministério da saúde, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atenção básica conforme normas estabelecidas, bem como para estruturação e qualificação

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Distribuição de medicamentos	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Ampliação da rede de farmácias bási	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	0,00	7,00	0,00	
Atendimento pelo programa remédio e	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,25	0,30	0,35	0,45	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1062 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNIDADES FARMACEUTICAS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção, reforma e ampliação de unidades farmacêuticas (Constr. Central Farmaceutica - CAF).								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.200.000,00
1065 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.-ASSIST. FARMAC.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com aquisição de veículos de passeio e utilitários, mobiliário em geral para Assistência Farmacêutica.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	130.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	240.000,00
2088 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	7.208.380,00	7.905.462,40	8.726.423,39	9.414.333,26	33.254.599,05
2100 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA COMPLEMENTAR		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a aquisição de medicamento de alto custo.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	868.000,00	949.000,00	1.000.000,00	1.041.000,00	3.858.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	8.606.380,00	9.184.462,40	10.076.423,39	10.685.333,26
								38.552.599,05



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0014 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	
Nº ciclos ating. 80% cobert. imóvel	Und. Med.: 01 Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Prop. de vacina selec. no calendári	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,55	0,65	0,65	0,65	0,70	
Prop. de parto normal: SUS e na saú	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	
Prop. de óbitos: Mulheres idade fér	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Prop. de (DNCI) encerrado até 60 di	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	
Prop. cura novos casos hansen. diag	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
Realização de no mínimo 06 grupos d	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Propor.analises realiz.amostra agua	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1063 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - VIG. SANITARIA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de câmaras frias, mobiliário em geral, maquinas, equipamentos de processamentos de dados e veiculos para a Vigilância Sanitária.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1074 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - VIG. EPIDEM.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de câmaras frias, mobiliário em geral, maquinas, equipamentos de processamentos de dados e veiculos para a Vigilância Epidemiológica.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	130.000,00	20.000,00	60.000,00	230.000,00
2094 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veiculos para a Vigilância Sanitária.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	1.577.686,00	1.656.510,80	1.707.753,50	6.735.071,49
2106 - MANUT. DAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veiculos para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	2.395.985,20	2.512.734,46	2.638.351,18	10.314.049,59
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	4.203.671,20	4.289.245,26	4.506.104,68	17.679.121,08
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	127.713.341,6	140.288.724,6	147.792.488,1	578.696.759,40



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da pandemia do Coronavírus

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Nº de leitos inten. custeado c/ rec	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	5,00	5,00	5,00	
Número de leitos de enfermaria excl	Und. Med.: 01 Unidade			17,00	17,00	17,00	17,00	
Agend. de exames RT-PCR(SWAB) aos s	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização de valores recebido dura	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
% utilização de recursos Covid-19 -	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2035 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - EDUCACAO		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: Gastos com as ações de enfrentamento a pandemia de coronavírus na Educação.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da pandemia do Coronavírus

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Nº de leitos inten. custeado c/ rec	Und. Med.: 01 Unidade		5,00	5,00	5,00	5,00	
Número de leitos de enfermaria excl	Und. Med.: 01 Unidade		17,00	17,00	17,00	17,00	
Agend. de exames RT-PCR(SWAB) aos s	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização de valores recebido dura	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
% utilização de recursos Covid-19 -	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2067 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com as ações de enfrentamento a pandemia de coronavírus na Assistência Social.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor				
			35.000,00	38.610,00	42.450,00	46.620,00	162.680,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	35.000,00	38.610,00	42.450,00	162.680,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	35.000,00	38.610,00	42.450,00	162.680,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0015 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
Objetivo: Combate da pandemia do Coronavírus

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Nº de leitos inten. custeado c/ rec	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	5,00	5,00	5,00	
Número de leitos de enfermaria excl	Und. Med.: 01 Unidade			17,00	17,00	17,00	17,00	
Agend. de exames RT-PCR(SWAB) aos s	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização de valores recebido dura	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
% utilização de recursos Covid-19 -	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2102 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - FUNDO MUN. SAUDE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com as ações de enfrentamento a pandemia de coronavírus na Saúde.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	6.232.000,00	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00	15.768.500,00
2104 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UTIS		Meta Física		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Caracterização: Estruturação e manutenção de UTIS								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	5.917.860,67	0,00	0,00	0,00	5.917.860,67
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	12.149.860,67	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00	21.686.360,67
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	12.149.860,67	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00	21.686.360,67



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA
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	
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50	
Proficiência em português - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,62	0,64	0,66	0,68	
Proficiência em matemática - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,53	0,55	0,57	0,59	
Nível de conhecimento em português	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,58	0,61	0,64	
Nível de conhecimento em matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,52	0,55	0,58	0,61	
Atendimento a demanda de vagas em c	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,76	0,77	0,78	0,79	
Unidades escolares em tempo integra	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,30	0,31	0,32	
Form.cont.prof.Educ.p/cidadania glo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1007 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE QUADRAS/GINASIOS - EDUC.		Meta Física		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Construção, reforma e ampliação de quadras esportivas nas escolas municipais.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.000.000,00
1008 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGROUNDS -EDUC.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e adequação de CEMEIS (Novo Horizonte, Bom Jesus, Capellari, São Domingos, Mário Raiter, São José, Estrela do Sul, dentre outros) e playgrounds.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	4.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	18.100.000,00
1009 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de equipamentos e material permanente, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, veículos para o Ensino Infantil.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	1.205.000,00	1.920.000,00	1.590.000,00	1.525.000,00	6.240.000,00
1010 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL		Meta Física		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e adequação de escolas do ensino fundamental (EM Mário Raiter - 16 salas, EM Santa Maria - 16 Salas, EM Leônicio Const. - 4 Salas, EM Distr. Primavera 4 Salas,								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
1011 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAM.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de equipamentos, material permanente, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados e veículos para o Ensino Fundamental.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	2.050.000,00	2.495.000,00	3.071.000,00	3.740.400,00	11.356.400,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

1015 - CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS/QUADRAS PARC. ESTADO				Meta Física	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e adequação de escolas/quadras esportivas estaduais (EE Tiradentes - Nova Escola KAIABI, EE Mário Raiter - Nova Escola, dentre outras).									
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA		Un	Projeto	Valor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00
1016 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA EDUCACAO				Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e adequação de espaços públicos destinados a educação - PROGRAMA REVITALIZAÇÃO.									
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA		Un	Projeto	Valor	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	17.355.000,00	21.115.000,00	20.461.000,00	15.665.400,00	74.596.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	17.355.000,00	21.115.000,00	20.461.000,00	15.665.400,00	74.596.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 002 FUNDEB 70%
Programa: 0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA
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		
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50		
Proficiência em português - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,62	0,64	0,66	0,68		
Proficiência em matemática - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,53	0,55	0,57	0,59		
Nível de conhecimento em português	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,58	0,61	0,64		
Nível de conhecimento em matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,52	0,55	0,58	0,61		
Atendimento a demanda de vagas em c	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,76	0,77	0,78	0,79		
Unidades escolares em tempo integra	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,30	0,31	0,32		
Form.cont.prof.Educ.p/cidadania glo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2026 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos dos recursos do FUNDEB 70% com a remuneração de profissionais da educação no ensino fundamental.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	57.500.000,00	68.500.000,00	72.400.000,00	96.000.000,00	294.400.000,00	
2027 - MANUTENCAO DE ATIV.DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos dos recursos do FUNDEB 70% com a remuneração de profissionais da educação no ensino infantil									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	18.000.000,00	22.000.000,00	25.800.000,00	29.600.000,00	95.400.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	75.500.000,00	90.500.000,00	98.200.000,00	125.600.000,00	389.800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	75.500.000,00	90.500.000,00	98.200.000,00	125.600.000,00	389.800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 003 FUNDEB 30%
Programa: 0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA
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		
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50		
Proficiência em português - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,62	0,64	0,66	0,68		
Proficiência em matemática - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,53	0,55	0,57	0,59		
Nível de conhecimento em português	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,58	0,61	0,64		
Nível de conhecimento em matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,52	0,55	0,58	0,61		
Atendimento a demanda de vagas em c	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,76	0,77	0,78	0,79		
Unidades escolares em tempo integra	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,30	0,31	0,32		
Form.cont.prof.Educ.p/cidadania glo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2031 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos dos recursos do FUNDEB 30% com o outras despesas do ensino fundamental.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	9.020.000,00	10.600.000,00	12.390.000,00	14.470.000,00	46.480.000,00	
2032 - MANUTENCAO DE ATIV.DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos dos recursos do FUNDEB 30% com o outras despesas do ensino infantil.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	3.102.400,00	3.798.480,00	4.318.176,00	5.101.811,20	16.320.867,20	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	12.122.400,00	14.398.480,00	16.708.176,00	19.571.811,20	62.800.867,20
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	12.122.400,00	14.398.480,00	16.708.176,00	19.571.811,20	62.800.867,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA
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		
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50		
Proficiência em português - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,62	0,64	0,66	0,68		
Proficiência em matemática - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,53	0,55	0,57	0,59		
Nível de conhecimento em português	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,58	0,61	0,64		
Nível de conhecimento em matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,52	0,55	0,58	0,61		
Atendimento a demanda de vagas em c	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,76	0,77	0,78	0,79		
Unidades escolares em tempo integra	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,30	0,31	0,32		
Form.cont.prof.Educ.p/cidadania glo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para o Ensino Fundamental.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	14.375.100,00	15.747.510,00	17.732.161,00	19.692.277,10	67.547.048,10	
2034 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente e veículos para o Ensino Infantil.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	7.791.560,36	8.546.686,40	9.316.182,84	10.889.780,54	36.544.210,14	
2037 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção da educação especial, salas de recurso (AEE), CEMAIS.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	100.000,00	55.000,00	140.000,00	165.000,00	460.000,00	
2038 - MANUT. CENTRO DE FORM. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutenção do centro municipal de formação para profissionais da educação.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	22.270.660,36	24.353.196,40	27.192.343,84	30.751.057,64	104.567.258,24
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	22.270.660,36	24.353.196,40	27.192.343,84	30.751.057,64	104.567.258,24



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0016 EDUCANDO PARA TRANSFORMAÇÃO E CIDADANIA
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	
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50	
Proficiência em português - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,62	0,64	0,66	0,68	
Proficiência em matemática - 5º ano	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,53	0,55	0,57	0,59	
Nível de conhecimento em português	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,55	0,58	0,61	0,64	
Nível de conhecimento em matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,52	0,55	0,58	0,61	
Atendimento a demanda de vagas em c	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,76	0,77	0,78	0,79	
Unidades escolares em tempo integra	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,28	0,30	0,31	0,32	
Form.cont.prof.Educ.p/cidadania glo	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,65	0,70	0,75	0,80	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2039 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do sistema municipal de educação.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
	Mes	Atividade	Valor	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0017 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Objetivo: Fornecer alimentação escolar a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino e entidades educacionais conveniadas, incluindo produtos da agricultura familiar, proporcionando uma alimentação adequada do ponto de vista nutricional.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade			6,20	6,30	6,40	6,50		
Aceitabilidade de cardápio	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,85	0,86	0,88	0,90		
Avaliação nutricional antropométric	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,23	0,20	0,18	0,15		
Educação alimentar e nutricional	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,25	0,27	0,29	0,30		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1013 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - ALIM.ESCOLAR		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Aquisição de material de consumo, mobília e veículos para o departamento de nutrição escolar									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
2021 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a alimentação escolar do ensino infantil.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	3.850.000,00	4.510.000,00	4.960.000,00	5.819.000,00	19.139.000,00	
2022 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a alimentação escolar do ensino fundamental.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	5.930.000,00	6.523.000,00	7.538.000,00	8.650.000,00	28.641.000,00	
2023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a alimentação escolar da educação de jovens e adultos.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
2024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR APAE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a alimentação escolar - APAE									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	165.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00	720.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	10.075.000,00	11.338.000,00	12.813.000,00	14.794.000,00	49.020.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0018 GESTAO 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 munic

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Ideb – índice desenvolvimento da ed	Und. Med.: 01 Unidade	6,20	6,30	6,40	6,50		
Gestão de frotas	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,70	0,72	0,74	0,76		
Transporte escolar rural gratuito	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1018 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		Meta Fisica	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Aquisição de veículos para o departamento de transporte escolar							
Produto: 0014 - VEICULO ADQUIRIDO	Un	Projeto Valor	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
2025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção do transporte escolar							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	11.200.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00	13.100.000,00	48.200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	11.900.000,00	12.100.000,00	13.200.000,00	13.800.000,00	51.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0019 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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Salas de recurso (AEE)	Und. Med.: 01 Unidade	14,00	15,00	16,00	17,00		
Alunos atendidos no AEE	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,66	0,72	0,75	0,80		
Procedimentos realizados no CEMAIS	Und. Med.: 01 Unidade	7.400,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1068 - SUBVENCOES PARA EDUCACAO ESPECIAL - APAE		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com subvenções sociais destinados a manutenção das ações da educação especial - APAE							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	23.775.000,00	25.238.000,00	27.813.000,00	30.394.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0019 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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Salas de recurso (AEE)	Und. Med.: 01 Unidade			14,00	15,00	16,00	17,00		
Alunos atendidos no AEE	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,66	0,72	0,75	0,80		
Procedimentos realizados no CEMAIS	Und. Med.: 01 Unidade			7.400,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2018 - PROG. EDUC. INCLUSIVA DIREITO A DIVER.-CAPACITACOES		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Programa educação inclusiva: direito a diversidade									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	122.100,00	134.310,00	147.741,00	162.515,10	566.666,10	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	122.100,00	134.310,00	147.741,00	162.515,10	566.666,10
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	122.100,00	134.310,00	147.741,00	162.515,10	566.666,10



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0019 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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Salas de recurso (AEE)	Und. Med.: 01 Unidade			14,00	15,00	16,00	17,00	
Alunos atendidos no AEE	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,66	0,72	0,75	0,80	
Procedimentos realizados no CEMAIS	Und. Med.: 01 Unidade			7.400,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2028 - MANUTENCAO DE ATIV. DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com contribuições destinadas a manutenção de ensino superior UNEMAT/UAB/ASSEUS e ATABE.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO		Mes	Atividade	Valor	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0019 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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Salas de recurso (AEE)	Und. Med.: 01 Unidade	14,00	15,00	16,00	17,00		
Alunos atendidos no AEE	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,66	0,72	0,75	0,80		
Procedimentos realizados no CEMAIS	Und. Med.: 01 Unidade	7.400,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2036 - MANUT. DE APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Apoio a diversidades intelectuais e associação das diversidades intelectuais.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 04 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 006 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa: 0020 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA
Objetivo: Reconhecer os valores e as tradições culturais existentes no município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico e oportunizando a

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Acervo de livros públicos	Und. Med.: 01 Unidade		0,08	0,08	0,08	0,08	
Espaços e centros culturais	Und. Med.: 01 Unidade		17,00	18,00	18,00	18,00	
Atendimentos para formação de proje	Und. Med.: 01 Unidade		2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
Visitantes nos espaços culturais	Und. Med.: 01 Unidade		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
Incentivo de prom. a cultura prod.	Und. Med.: 01 Unidade		100,00	110,00	120,00	130,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1012 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA CASA DO PIONEIRO		Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção e estruturação da "Casa do Pioneiro".							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1014 - MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernização, implementação, aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados a Biblioteca.							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	390.000,00	430.000,00	575.000,00	1.925.000,00
1017 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA CULTURA		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e adequação de espaços destinados a cultura/oficinas para cultura.							
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	935.000,00	2.160.000,00	585.000,00	3.891.000,00
2029 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para o Dpto. de Cultura							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	1.700.000,00	1.890.400,00	2.037.920,00	7.824.102,00
2030 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com a manutenção do fundo municipal de cultura, conforme lei municipal 2.213/2013.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	599.500,00	659.450,00	725.395,00	2.782.279,50
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	16.822.381,50
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	16.822.381,50



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 13 SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Programa: 0021 ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ
Objetivo: Desenvolver habilidades esportivas dos atletas sorrisense, resgatando as crianças através de atividades esportiva, e que passem a enxergar no esporte um futuro melhor sem envolvimento com práticas ilícitas durante o período ocioso.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
% de atletas envolvidos do municipi	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,80	0,85	0,90	0,95		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1056 - INSERC. SOCIAL PRAT. DESP. ATRAVES DO BOLSA ATLETA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Inserção social da pratica desportiva através do bolsa atleta.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	400.000,00	430.000,00	460.000,00	500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	400.000,00	430.000,00	460.000,00	500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	400.000,00	430.000,00	460.000,00	500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 13 SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0021 ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ
Objetivo: Desenvolver habilidades esportivas dos atletas sorrisense, resgatando as crianças através de atividades esportiva, e que passem a enxergar no esporte um futuro melhor sem envolvimento com práticas ilícitas durante o período ocioso.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
% de atletas envolvidos do municípi				Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,95		
Ação		Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
1057 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE INFRAESTR. ESPORT./LAZER				10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
Caracterização: Construção, reforma, ou ampliação de de infraestrutura esportiva e de lazer, como: ginásios, campos de futebol, quadras esportivas, quadra de tênis, praças, playgrounds, academias, dentre											
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA				Un	Projeto	Valor	3.950.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	12.950.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		3.950.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	12.950.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		3.950.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	12.950.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 13 SEC. ESPORTE E LAZER
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Programa: 0021 ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ
Objetivo: Desenvolver habilidades esportivas dos atletas sorrisense, resgatando as crianças através de atividades esportiva, e que passem a enxergar no esporte um futuro melhor sem envolvimento com práticas ilícitas durante o período ocioso.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
% de atletas envolvidos do município		Und. Med.: 04 Porcentagem		0,80	0,85	0,90	0,95	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1058 - CONSTRUCAO E ESTRUT. DE GINASIO/COMPLEXO OLIMPICO		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção e estruturação de Ginásio e Complexo Olímpico.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	25.000.000,00
2085 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades do Fundo Municipal do Esporte e apoio as praticas esportivas (judô, futebol, natação, vôlei, handebol, atletismo, etc.)								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	2.030.000,00	2.331.000,00	2.560.000,00	2.845.000,00	9.766.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	7.030.000,00	7.331.000,00	10.060.000,00	10.345.000,00	34.766.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	7.030.000,00	7.331.000,00	10.060.000,00	10.345.000,00	34.766.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0022 PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo: Garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais da proteção social básica

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
ID CRAS	Und. Med.: 01 Unidade			4,33	4,33	4,75	4,75	
Atender famílias do PBF em extrema	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,13	0,15	0,18	0,20	
Inser. dos adolesc. prog. aprendiz	Und. Med.: 01 Unidade			160,00	160,00	200,00	200,00	
Aumentar cobertura da proteção bási	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	1,00	1,00	1,00	
Valor per capita por atend.(gastos	Und. Med.: 61 Real			661,92	675,16	688,67	702,44	
Fortal. Progr. aquisição de alim.-	Und. Med.: 01 Unidade			960,00	1.440,00	1.920,00	2.160,00	
Nº de famílias acompanhadas pelo PA	Und. Med.: 01 Unidade			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
Nº de Crianças/Adolescentes accompan	Und. Med.: 01 Unidade			450,00	500,00	550,00	600,00	
Oferta de serviços para Idosos - SC	Und. Med.: 01 Unidade			150,00	300,00	400,00	500,00	
Oferta de cursos profissionalizante	Und. Med.: 01 Unidade			230,00	245,00	260,00	280,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1033 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CRAS/CCI/ESP. UNIF. SCFV		Meta Física		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e estruturação de CRAS, CCI e espaço unificado para SCFV.								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
2057 - MANUT. DO PROGRAMA FORMAR PARA SOCIALIZAR - GTR		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do programa formar para socializar através da realização de cursos capacitação, palestras entre outras ações realizadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	244.400,00	268.840,00	295.324,00	324.860,00	1.133.424,00
2058 - MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para os CRAS e equipe volante.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	4.096.100,00	4.466.740,00	4.938.376,00	5.299.186,00	18.800.402,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	5.840.500,00	6.235.580,00	6.733.700,00	6.124.046,00	24.933.826,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	5.840.500,00	6.235.580,00	6.733.700,00	6.124.046,00	24.933.826,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Programa: 0022 PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo: Garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais da proteção social básica

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
ID CRAS	Und. Med.: 01 Unidade		4,33	4,33	4,75	4,75		
Atender famílias do PBF em extrema	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,13	0,15	0,18	0,20		
Inser. dos adolesc. prog. aprendiz	Und. Med.: 01 Unidade		160,00	160,00	200,00	200,00		
Aumentar cobertura da proteção bási	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,75	1,00	1,00	1,00		
Valor per capita por atend.(gastos	Und. Med.: 61 Real		661,92	675,16	688,67	702,44		
Fortal. Progr. aquisição de alim.-	Und. Med.: 01 Unidade		960,00	1.440,00	1.920,00	2.160,00		
Nº de famílias acompanhadas pelo PA	Und. Med.: 01 Unidade		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00		
Nº de Crianças/Adolescentes accompan	Und. Med.: 01 Unidade		450,00	500,00	550,00	600,00		
Oferta de serviços para Idosos - SC	Und. Med.: 01 Unidade		150,00	300,00	400,00	500,00		
Oferta de cursos profissionalizante	Und. Med.: 01 Unidade		230,00	245,00	260,00	280,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2059 - 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: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	1.119.500,00	1.206.650,00	1.315.815,00	1.455.000,00	5.096.965,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	1.119.500,00	1.206.650,00	1.315.815,00	1.455.000,00	5.096.965,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	1.119.500,00	1.206.650,00	1.315.815,00	1.455.000,00	5.096.965,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0022 PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo: Garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais da proteção social básica

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
ID CRAS	Und. Med.: 01 Unidade	4,33	4,33	4,75	4,75		
Atender famílias do PBF em extrema	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,13	0,15	0,18	0,20		
Inser. dos adolesc. prog. aprendiz	Und. Med.: 01 Unidade	160,00	160,00	200,00	200,00		
Aumentar cobertura da proteção bási	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	1,00	1,00	1,00		
Valor per capita por atend.(gastos	Und. Med.: 61 Real	661,92	675,16	688,67	702,44		
Fortal. Progr. aquisição de alim.-	Und. Med.: 01 Unidade	960,00	1.440,00	1.920,00	2.160,00		
Nº de famílias acompanhadas pelo PA	Und. Med.: 01 Unidade	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00		
Nº de Crianças/Adolescentes accompan	Und. Med.: 01 Unidade	450,00	500,00	550,00	600,00		
Oferta de serviços para Idosos - SC	Und. Med.: 01 Unidade	150,00	300,00	400,00	500,00		
Oferta de cursos profissionalizante	Und. Med.: 01 Unidade	230,00	245,00	260,00	280,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2064 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do BPC na escola.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	4.500,00	5.000,00	5.500,00	20.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	4.500,00	5.000,00	5.500,00	20.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	4.500,00	5.000,00	5.500,00	20.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade			4,33	5,00	5,00	5,00		
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00		
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,15	0,15	0,15	0,15		
Quantidade de mulheres atend.-vítim	Und. Med.: 01 Unidade			28,00	30,00	34,00	36,00		
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00		
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade			20,00	20,00	20,00	20,00		
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade			25,00	30,00	35,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1035 - IMPLANT. E MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: O projeto família acolhedora objetivando o acolhimento de crianças e adolescentes com medidas protetivas de afastamento de sua família de origem, através do incentivo financeiro a famílias									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade			4,33	5,00	5,00	5,00			
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00			
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,15	0,15	0,15	0,15			
Quantidade de mulheres atend.-vítim	Und. Med.: 01 Unidade			28,00	30,00	34,00	36,00			
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00			
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade			20,00	20,00	20,00	20,00			
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade			25,00	30,00	35,00	40,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
1036 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. DE PROT. ESPECIAL			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		
Caracterização: Construção, ampliação, reforma do CREAS e das unidades de acolhimento para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. - Abrigo da Criança (Reforma/Ampliação) - Abrigo da Mulher										
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.520.000,00	4.520.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.520.000,00	4.520.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.520.000,00	4.520.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade			4,33	5,00	5,00	5,00		
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00		
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,15	0,15	0,15	0,15		
Quantidade de mulheres atend.-vitim	Und. Med.: 01 Unidade			28,00	30,00	34,00	36,00		
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00		
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade			20,00	20,00	20,00	20,00		
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade			25,00	30,00	35,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2063 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PETI		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para o Peti.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	100.000,00	134.980,00	148.378,00	162.715,00	546.073,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	100.000,00	134.980,00	148.378,00	162.715,00	546.073,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	100.000,00	134.980,00	148.378,00	162.715,00	546.073,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade	4,33	5,00	5,00	5,00		
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,15	0,15	0,15	0,15		
Quantidade de mulheres atend.-vítim	Und. Med.: 01 Unidade	28,00	30,00	34,00	36,00		
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade	20,00	20,00	20,00	20,00		
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade	25,00	30,00	35,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2065 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para os CREAS.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	1.394.116,00	1.598.437,00	1.987.452,00	1.994.198,00	6.974.203,00
2066 - MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para a casa abrigo da criança e da mulher.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	2.202.600,00	2.444.982,00	2.688.222,00	3.004.292,00	10.340.096,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	3.596.716,00	4.043.419,00	4.675.674,00	4.998.490,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	3.596.716,00	4.043.419,00	4.675.674,00	4.998.490,00
							17.314.299,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade			4,33	5,00	5,00	5,00	
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,15	0,15	0,15	0,15	
Quantidade de mulheres atend.-vítim	Und. Med.: 01 Unidade			28,00	30,00	34,00	36,00	
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade			20,00	20,00	20,00	20,00	
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade			25,00	30,00	35,00	40,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2070 - IMPLANT. E MANUT. SERVICO DE LONGA PERM. P/ IDOSOS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com pessoal e encargos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, terceirização de mão de obras, aquisição de equipam. e mat.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	359.200,00	396.500,00	434.500,00	266.500,00	1.456.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa		359.200,00	396.500,00	434.500,00	266.500,00	1.456.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade		359.200,00	396.500,00	434.500,00	266.500,00	1.456.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Programa: 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços, programas, projetos da proteção social especial, desenvolvidos no CREAS e nas unidades de acolhimento

Indicador			Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
ID CREAS	Und. Med.: 01 Unidade		4,33	5,00	5,00	5,00	
Atend de pes. em sit. de rua benefi	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Dim. nº de criança instituc. e guar	Und. Med.: 04 Porcentagem		0,15	0,15	0,15	0,15	
Quantidade de mulheres atend.-vítim	Und. Med.: 01 Unidade		28,00	30,00	34,00	36,00	
Quant. resol. de casos jud. por vio	Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Quant. vagas para crianças em acolh	Und. Med.: 01 Unidade		20,00	20,00	20,00	20,00	
Qtde ações: mulheres, abuso infanti	Und. Med.: 01 Unidade		25,00	30,00	35,00	40,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2071 - IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROJETO GUARDA SUBSIDIADA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Implantação e manutenção o programa guarda subsidiada que visa o custeio de despesas geradas com crianças e adolescentes inseridos em famílias que não dispõem de recursos para o provimento							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade		15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0024 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA 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	
Famílias que buscam e recebem os be	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Cobertura - Auxílio Alimentação Con	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Concessão de 2ª v.de certidão de na	Und. Med.: 01 Unidade	240,00	250,00	260,00	270,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2062 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Material de consumo, pessoa física e jurídica e conforme consta em lei municipal que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais no município							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Programa			1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Órgão / Unidade			1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Programa: 0025 CRIANÇAS 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	
Famílias em extrema pobreza acompan	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,25	0,30	0,30		
Perspec. de aume. nas doa. e dest.	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,01	0,01	0,01	0,01		
Acomp. Gestantes, Crianças até 3a e	Und. Med.: 01 Unidade	300,00	320,00	340,00	360,00		
Estímulo a contratação de jovens -	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,80	0,85	0,85		
Ações de prev.e enfrentamento ao tr	Und. Med.: 01 Unidade	75,00	80,00	85,00	90,00		
Vagas para cursos profission.-Forma	Und. Med.: 01 Unidade	240,00	260,00	280,00	300,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2056 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para o Conselho Tutelar.							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade Valor	478.500,00	528.250,00	1.099.270,00	1.285.845,00	3.391.865,00
2060 - MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHÃ		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção dos programas bombeiros do futuro, AABB comunidade e Luz do Amanhã.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	318.100,00	350.020,00	384.972,00	423.509,20	1.476.601,20
2061 - MANUTENCAO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, material permanente para o fundo da criança e do adolescente e repasse a instit. mediante termo de rateio.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	1.921.700,00	2.113.820,00	2.325.257,00	2.587.782,00	8.948.559,00
2068 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção do Programa Criança Feliz.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	242.900,00	267.000,00	293.406,00	322.668,00	1.125.974,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Programa	2.961.200,00	3.259.090,00	4.102.905,00	4.619.804,20	14.942.999,20
Dados Financeiros em R\$ médios 2022		Total do Órgão / Unidade	2.961.200,00	3.259.090,00	4.102.905,00	4.619.804,20	14.942.999,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0026 GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
Objetivo: Garantir o preenchimento, atualização e fiscalização do cadastro único para programas sociais do governo federal, bem como das famílias beneficiárias do PBF

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Taxa de atualização cadastral (TAC)	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,83	0,85	0,86	0,87		
Taxa de acompanha. de frequência na	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,93	0,95	0,98	0,98		
Taxa de acompanhamento da agenda na	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,80	0,95	0,97	0,97		
Índice de Gestão Descentralizada	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,85	0,92	0,94	0,94		
Multirões de Famílias Acampadas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	2,00	2,00	2,00		
Ações Intersetoriais - TAAS	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,93	0,95	0,98	0,98		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2053 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGR. SOCIAIS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Garantir o preenchimento, atualização e fiscalização do cadastro único para programas sociais do governo federal, bem como das famílias beneficiárias do PBF.									
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00	1.560.095,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00	1.560.095,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00	1.560.095,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0027 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificação profissional, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda, implementação de ações que incentivem o empreendedorismo, diagnosticando, orientando o empresário a condução e alavanc

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Empregabilidade	Und. Med.: 01 Unidade		33.570,00	36.759,00	40.250,00	44.075,00	
Qnt. cont. de financ. concedido via	Und. Med.: 01 Unidade		28,00	35,00	35,00	40,00	
Qnt. cont. de aval garantidos via f	Und. Med.: 01 Unidade		28,00	35,00	35,00	40,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1042 - PROJETO CONDOMINIO EMPRESARIAL SORRISO		Meta Física	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Caracterização: Condomínio empresarial de 20 barracões de aproximadamente 100 a 150 metros quadrados cada destinado a empresas industriais de pequeno e médio porte							
Produto: 0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	Un	Projeto Valor	0,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00
1043 - IMPLEMENT. BANCO DO EMPREENDEDOR/FUNDO DE INVEST.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com liberação de financiamento a pequenos empresários para fomento ao negocio							
Produto: 0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	Un	Projeto Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
1044 - IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Liberação de fundo garantidor para avais liberados a pequenos empresários.							
Produto: 0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	Un	Projeto Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2077 - MANUTENCAO DE ATIV. DO PROJETO DESENVOLVE SORRISO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Proporciona atendimento personalizado em gestão empresarial com ciclos de sensibilização, diagnóstico, capacitação e acompanhamento.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa		2.700.000,00	3.200.000,00	5.700.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade		2.700.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00
					5.700.000,00	5.200.000,00	16.800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 08 SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 003 FUNDO DE PARTILHAMENTO DE INVESTIMENTO SOCIAL
Programa: 0028 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS
Objetivo: Auferir recursos financeiros para implementação de ações de relevâncias social voltados para melhoria da qualidade de vida dos munícipes para que possuam acesso a níveis dignos de subsistência.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Aplicação do valor recebido no exer		Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Projetos Desenvolvidos - FUMPIS		Und. Med.: 01 Unidade		2,00	3,00	4,00	5,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2054 - MANUT. DO FUNDO MUN. PART. DE INV. SOCIAIS-FUMPIS		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com material de consumo e outras a atender as necessidades da manutenção do FUMPIS lei munc. 1494/2006.								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00	156.340,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 05 SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0029 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	
Coleta seletiva	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,40	0,60	0,80	1,00	
Percentual destino do lixo seco de	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,25	0,50	0,75	1,00	
Evolução da malha pavimentada total	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,95	0,95	0,95	0,95	
Percentual de iluminação de led	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,40	0,60	0,80	1,00	
Recapeamento asfáltico cbuq/micro r	Und. Med.: 12 Metro Quadr			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
Iluminação eficiente e sustentável	Und. Med.: 01 Unidade			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Materiais que geram impacto ambient	Und. Med.: 23 Tonelada			1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00	
Praças e locais verdes	Und. Med.: 01 Unidade			12,00	14,00	16,00	18,00	
Transporte publico seguro e acessiv	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Mobilidade Urbana via Ciclovias	Und. Med.: 31 Quilômetro			12,00	14,00	16,00	18,00	
Bairros atendidos com Educacao Ambi	Und. Med.: 01 Unidade			15,00	20,00	25,00	30,00	
Sistema de drenagem no municipio	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,80	0,85	0,90	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1019 - CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com obras de construção e sinalização de ciclovias (Ciclovias em torno do anel viário, dentre outras)								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.600.000,00	4.000.000,00
1020 - DRENAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Realização de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica do perímetro urbano e distritos - Av. Lupicio Rodrigues - Acesso BR 163 - Recap. Ruas/Av. Perímetro Urbano CBUQ e								
Produto: 0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	10.250.000,00	12.550.000,00	12.250.000,00	16.250.000,00	51.300.000,00
1021 - AQUIS. VEICULOS/MAQUINAS/EQUIP./MAT. PERM. SEMOSP		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de veículos, caminhões, máquinas pesadas, moveis e equip. destinados SEMOSP na realização de suas atividades.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	2.000.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00	12.400.000,00
1022 - CONSTR./REFORM./AMPL./RESTRUT. DE PRACAS PUBLICAS		Meta Física		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Reforma, reestruturação e implantação de praças, canteiros e parques no perímetro urbano e distritos do município (Praça Jd. Aurora, Praça Vila Romana, dentre outras).								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	1.550.000,00	1.660.000,00	1.770.000,00	1.880.000,00	6.860.000,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

1023 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO Caracterização: Implantação e estruturação do Programa Eco Sorriso.					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor			1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	5.090.000,00
1024 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS Caracterização: Revitalização de prédios públicos e obras de infraestrutura urbana realizadas através de execução direta.					Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1025 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA Caracterização: Construção e estruturação de usina fotovoltaica (Energia Solar).					Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor			3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00
1071 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO TRANSP. COLETIVO MUN. Caracterização: Gastos com a estruturação e ampliação do transporte coletivo urbano (estruturação de 15 mini pontos, dentre outros).					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Projeto	Valor			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2040 - MANUTENCAO DE ATIV. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO Caracterização: Despesas com locação de mão de obras e outros serviços de terceiros pessoa jurídicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e úmido.					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor			11.850.000,00	13.329.000,00	15.005.900,00	17.081.450,00	57.266.350,00
2041 - MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA Caracterização: Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública com base na série histórica.					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor			4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00	6.912.000,00	21.472.000,00
2043 - MANUTENCAO DE ATIV. DO TRANSPORTE COLETIVO MUN. Caracterização: Gastos com a manutenção do transporte coletivo urbano.					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor			4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	20.420.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022					Total do Programa	39.600.000,00	46.659.000,00	47.889.900,00	60.859.850,00	195.008.750,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022					Total do Órgão / Unidade	39.600.000,00	46.659.000,00	47.889.900,00	60.859.850,00	195.008.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 14 SEC. DE CIDADE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0029 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	
Coleta seletiva	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,40	0,60	0,80	1,00	
Percentual destino do lixo seco de	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,25	0,50	0,75	1,00	
Evolução da malha pavimentada total	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,95	0,95	0,95	0,95	
Percentual de iluminação de led	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,40	0,60	0,80	1,00	
Recapeamento asfáltico cbuq/micro r	Und. Med.: 12 Metro Quadr			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
Iluminação eficiente e sustentável	Und. Med.: 01 Unidade			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Materiais que geram impacto ambient	Und. Med.: 23 Tonelada			1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00	
Praças e locais verdes	Und. Med.: 01 Unidade			12,00	14,00	16,00	18,00	
Transporte publico seguro e acessiv	Und. Med.: 04 Porcentagem			1,00	1,00	1,00	1,00	
Mobilidade Urbana via Ciclovias	Und. Med.: 31 Quilômetro			12,00	14,00	16,00	18,00	
Bairros atendidos com Educacao Ambi	Und. Med.: 01 Unidade			15,00	20,00	25,00	30,00	
Sistema de drenagem no municipio	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,75	0,80	0,85	0,90	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2087 - CONTRAT. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO		Meta Física		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: Manutenção e contratação de projetos de infraestrutura e urbanização do município.								
Produto: 0004 - PROJETOS CONTRATADOS	Un	Atividade	Valor	200.000,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	960.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	200.000,00	230.000,00	250.000,00	960.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	200.000,00	230.000,00	250.000,00	960.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 12 SEC. TRANSPORTES
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0030 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionando agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Levantamento de estradas não pavime				Und. Med.: 31 Quilômetro	50,00	50,00	50,00	50,00	
Sub. de pontes de madeira por concr				Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	
% de manutenção de estradas não pav				Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1052 - ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Asfaltamento das estradas rurais em parceira com associações, estado visando atender entre outras: MT 560, MT 490 e 485.									
Produto: 0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	2.120.000,00	3.160.000,00	5.792.000,00	4.950.400,00	16.022.400,00	
1053 - CONSTR. E RECUPER. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Construção, recuperação de pontes, galerias e bueiros nas estradas não pavimentadas.									
Produto: 0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	3.021.043,98	3.639.797,27	4.349.372,15	5.210.106,72	16.220.320,12	
1054 - CONSTR. E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Construção, conservação e recuperação de estradas não pavimentadas.									
Produto: 0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	3.930.000,00	4.320.000,00	5.784.000,00	8.336.800,00	22.370.800,00	
1055 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMTRA				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Aquisição de veículos, caminhões, maquinas pesadas, moveis e equipamentos destinados a SEMTRA, incluindo os distritos de primavera e boa esperança, na realização de suas atividades.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	2.500.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	5.250.000,00	16.950.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	11.571.043,98	14.719.797,27	21.525.372,15	23.747.306,72	71.563.520,12
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	11.571.043,98	14.719.797,27	21.525.372,15	23.747.306,72	71.563.520,12



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 14 SEC. DE CIDADE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0031 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano integrado através da inclusão 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		
Liberação de Alvarás de Construção		Und. Med.: 01 Unidade		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00		
Expansão de loteamento		Und. Med.: 01 Unidade		10,00	10,00	10,00	10,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1059 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- SEMCID			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Aquisição de equipamentos permanente, mov. e utensílios, veículos, destinados a equipar e estruturar a SEMCID.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA		Mes	Projeto	Valor	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	260.000,00
1060 - PROGRAMA HABITACIONAL - CONSTRUCAO DE CASAS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Desenvolvimento de programa habitacional - construção de casas									
Produto: 0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO		Un	Projeto	Valor	2.000.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	15.000.000,00
2086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE CIDADE-SEMCID			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para a SEMCID.									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA		Mes	Atividade	Valor	4.415.000,00	4.851.500,00	5.270.000,00	5.780.000,00	20.316.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	6.495.000,00	7.651.500,00	10.350.000,00	11.080.000,00	35.576.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	6.495.000,00	7.651.500,00	10.350.000,00	11.080.000,00	35.576.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 03 SEC. FAZENDA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0032 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO
Objetivo: Operacionalizar o corpo de bombeiros, dando suporte financeiro para atender as chamadas emergenciais do município com mais agilidade a fim e obter resultados positivos nas ocorrências atendidas, trazendo maior segurança à população de nossa cidade

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Nº de ocor. aten. A combate a incen	Und. Med.: 01 Unidade			216,00	221,00	229,00	238,00	
Nº de ocorrências de proteção, busc	Und. Med.: 01 Unidade			218,00	225,00	231,00	242,00	
nº de atendimento pre hospitalar	Und. Med.: 01 Unidade			2.358,00	2.450,00	2.523,00	2.613,00	
Emergencias com Produtos perigosos	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	6,00	7,00	8,00	
Atividade Comunitária	Und. Med.: 01 Unidade			90,00	95,00	10,00	105,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1006 - CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construção do prédio do corpo de bombeiros								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	Un	Projeto	Valor	800.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00	1.800.000,00
2016 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação de mão de obra e aquisição de equip. e mat. permanente destinados a manut. do corpo de bombeiros								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	341.000,00	400.000,00	465.000,00	545.000,00	1.751.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	1.141.000,00	850.000,00	915.000,00	645.000,00	3.551.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	1.141.000,00	850.000,00	915.000,00	645.000,00	3.551.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0033 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			
Produtores atendidos pelo projeto +	Und. Med.: 01 Unidade	26,00	33,00	42,00	55,00			
Produtores atendidos pelo projeto f	Und. Med.: 01 Unidade	58,00	76,00	98,00	128,00			
Empresas atendidas pelo SIM(Sist. I	Und. Med.: 01 Unidade	9,00	11,00	15,00	19,00			
Produtores atendidos pela patrulha	Und. Med.: 01 Unidade	345,00	345,00	345,00	345,00			
Produtores atendidos pelo vitamel	Und. Med.: 01 Unidade	39,00	80,00	65,00	85,00			
Produtores atendidos pelo projeto a	Und. Med.: 01 Unidade	26,00	33,00	43,00	57,00			
Produtores atendidos pelo projeto +	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	25,00	32,00	42,00			
Produtores atendidos pelo projeto h	Und. Med.: 01 Unidade	28,00	37,00	48,00	62,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1027 - CONSTR./REF./AMPL. BARRACOES PARA FEIRAS PEQ.PROD.		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e estruturação de barracões para feiras (Reforma Barracão Jonas Pinheiro, Concl. Barracão de Vendas de Produtos - Jonas Pinheiro, Reforma/Ampl. Mini CEASA, dentre								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA								
	Un	Projeto	Valor	750.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00	1.950.000,00
1030 - IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL DA AGRIC. FAMILIAR		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Criação fundo de aval da agricultura familiar para pequenos produtores (Programa em Parceria com Bancos)								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO								
	Mes	Projeto	Valor	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
1086 - EXECUCAO DE PROJETOS DE GEOREFERENCIAMENTO		Meta Física	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
Caracterização: Execução de projetos de georreferenciamento (Jonas Pinheiro - Georreferenciamento Geral, dentre outros).								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO								
	Mes	Projeto	Valor	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1087 - CONSTR./REF./AMPL. DE FABRICA DE RACAO		Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: Construção, reforma, ampliação e estruturação de Fábrica de Ração (Assentamento Jonas Pinheiro, dentre outros).								
Produto: 0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA								
	Un	Projeto	Valor	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2049 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a manutenção do abatedouro municipal.								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA								
	Mes	Atividade	Valor	1.274.000,00	1.401.400,00	1.541.500,00	1.695.650,00	5.912.550,00



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

PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025

Projeto de Lei

2050 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Caracterização: Fomento e assistência técnica dos programas, aquisição de patrulhas mecanizadas, parcerias com entidades sem fins lucrativos, estruturação de tanques para piscicultura, e demais atividades afim de

Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO

				Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto	Mes	Atividade	Valor						
					3.681.500,00	3.884.500,00	6.676.155,00	7.354.470,00	21.596.625,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	7.455.500,00	5.985.900,00	8.667.655,00	9.400.120,00	31.509.175,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	7.455.500,00	5.985.900,00	8.667.655,00	9.400.120,00	31.509.175,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 FUNDO DO MEIO AMBIENTE
Programa: 0033 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	
Produtores atendidos pelo projeto +	Und. Med.: 01 Unidade	26,00	33,00	42,00	55,00		
Produtores atendidos pelo projeto f	Und. Med.: 01 Unidade	58,00	76,00	98,00	128,00		
Empresas atendidas pelo SIM(Sist. I	Und. Med.: 01 Unidade	9,00	11,00	15,00	19,00		
Produtores atendidos pela patrulha	Und. Med.: 01 Unidade	345,00	345,00	345,00	345,00		
Produtores atendidos pelo vitamel	Und. Med.: 01 Unidade	39,00	80,00	65,00	85,00		
Produtores atendidos pelo projeto a	Und. Med.: 01 Unidade	26,00	33,00	43,00	57,00		
Produtores atendidos pelo projeto +	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	25,00	32,00	42,00		
Produtores atendidos pelo projeto h	Und. Med.: 01 Unidade	28,00	37,00	48,00	62,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2051 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROJETO REPOFLORA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gastos com a manutenção do projeto refflora.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0034 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			
Número de empreendimentos licenciad	Und. Med.: 01 Unidade			689,00	895,00	1.164,00	1.397,00			
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,95	0,93	0,93	0,92			
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,49	0,49	0,48			
Índice de descentralização da gestã	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,65	0,68	0,72			
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
1028 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MEIO AMBIENTE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Despesas com aquisição de veículos de passeio e utilitários, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, estação meteorológica para o segmento de Meio Ambiente da										
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.800,00	1.000.800,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.800,00	1.000.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		250.000,00	270.000,00	314.000,00	366.800,00	1.200.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0034 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		
Número de empreendimentos licenciad	Und. Med.: 01 Unidade			689,00	895,00	1.164,00	1.397,00		
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,95	0,93	0,93	0,92		
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,49	0,49	0,48		
Índice de descentralização da gestã	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,65	0,68	0,72		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2045 - MANUT. DO HORTO FLORESTAL/LAGOS/PRACAS/CANT. PUBL.		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com material de consumo e terceirização de mão de obras e outras despesas destinados a manutenção do horto florestal, praças, lagos, canteiros públicos, canteiros e laterais da BR 163.									
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	627.000,00	689.740,00	763.485,60	834.553,40	2.914.779,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	627.000,00	689.740,00	763.485,60	834.553,40	2.914.779,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	627.000,00	689.740,00	763.485,60	834.553,40	2.914.779,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 06 SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 FUNDO DO MEIO AMBIENTE
Programa: 0034 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		
Número de empreendimentos licenciad	Und. Med.: 01 Unidade			689,00	895,00	1.164,00	1.397,00		
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,95	0,93	0,93	0,92		
IQA - índice de qualidade da água (	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,50	0,49	0,49	0,48		
Índice de descentralização da gestã	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,60	0,65	0,68	0,72		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2046 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutenção do fundo de meio ambiente no desenvolvimento de suas atividades de acordo com a legislação municipal, conforme lei 1520/2006									
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Atividade	Valor	2.163.600,00	2.474.150,00	3.000.325,00	3.610.000,00	11.248.075,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa	2.163.600,00	2.474.150,00	3.000.325,00	3.610.000,00	11.248.075,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade	2.163.600,00	2.474.150,00	3.000.325,00	3.610.000,00	11.248.075,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 09 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0035 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	
Número de leitos em hotéis/pousadas		Und. Med.: 01 Unidade		550,00	600,00	650,00	700,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1040 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Implementação de ações de promoção ao turismo (sinalização turística; portal turístico na web; desenvolvimento de campanhas para fomento ao turismo; assessoria em atualização da legislação)								
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2076 - REALIZ.DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO		Meta Física		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Gastos com apoio a realização de eventos, carnaval, festrilha, festival de pesca, natal luz, ctg dentre outros.								
Produto: 0009 - EVENTO REALIZADO	Un	Atividade	Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 20 SEC. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0036 VIVER COM SEGURANCA
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.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Nº de atendim. Realizados pela Sems	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	22,00	25,00	29,00		
nº de ocorrências com vítimas	Und. Med.: 01 Unidade	850,00	847,00	845,00	840,00		
nº de ocorrências sem vítimas	Und. Med.: 01 Unidade	790,00	795,00	795,00	798,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1081 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Apoio as atividades do FUMSEP - Fundo Municipal de Segurança Pública.							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.200.000,00
1082 - GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Gratificação o por desempenho de atividade delegada - "Jornada Voluntária".							
Produto: 0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	Mes	Projeto	Valor	600.000,00	600.000,00	700.000,00	2.670.000,00
1083 - INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA - EQUIPAM./TECNOLOGIA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisição de equipamentos necessários a segurança pública (equipamentos bélicos, de proteção, fardamento e armamento), e locação de equipamentos de imagem / câmeras de segurança para as ruas							
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	3.400.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	13.870.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Programa: 0037 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Objetivo: Melhorar a trafegabilidade dos veículos nas vias públicas de sorriso, trazendo maior segurança aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura.

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
n° atropelamento de pedestres	Und. Med.: 01 Unidade	25,00	22,00	20,00	20,00			
Evolução da frota de veículos em So	Und. Med.: 04 Porcentagem	6,00	7,00	7,00	8,00			
Atendimentos a perturbação do sosse	Und. Med.: 01 Unidade	4.200,00	4.180,00	4.170,00	4.150,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1080 - ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com aquisição de veículos, mobiliário em geral, processamento de dados e demais equipamentos e materiais permanentes para estruturar do departamento de trânsito								
Produto: 0013 - UNIDADE MANTIDA	Mes	Projeto	Valor	1.347.000,00	1.421.700,00	1.479.620,00	1.540.000,00	5.788.320,00
2120 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Gastos com a aquisição de equipamentos para sinalização, manutenção da sinalização de vias urbanas, locação de lombada eletrônica, dentre outras despesas afins.								
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Atividade	Valor	5.625.000,00	5.925.000,00	6.900.000,00	7.700.000,00	26.150.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Programa	6.972.000,00	7.346.700,00	8.379.620,00	9.240.000,00	31.938.320,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022			Total do Órgão / Unidade	10.372.000,00	10.746.700,00	11.879.620,00	12.810.000,00	45.808.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo: Atender riscos fiscais e passivos contingentes.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Riscos fiscais e passivos contingen				Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2022	2023	2024	2025	TOTAL			
9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO				Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Reserva de Contigência do Legislativo											
Produto: 0016 - RISCOS E PASSIVOS CONTINGENTES ATENDIDOS				MES	Oper. Esp.	Valor	298.360,00	303.420,00	310.320,00	322.760,00	1.234.860,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Programa		298.360,00	303.420,00	310.320,00	322.760,00	1.234.860,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2022				Total do Órgão / Unidade		298.360,00	303.420,00	310.320,00	322.760,00	1.234.860,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
PLANO PLURIANUAL 2022 / 2025
Projeto de Lei

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0037 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA
Objetivo: Melhorar a trafegabilidade dos veículos nas vias públicas de sorriso, trazendo maior segurança aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Riscos fiscais e passivos contingen	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	1,00	1,00	1,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA - EXECUTIVO		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Reserva de CONTINGENCIA destinada ao atendimento de situações eventuais ou imprevistas, em razão de projeções equivocadas das receitas.							
Produto: 0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	Mes	Oper. Esp. Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Programa		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do Órgão / Unidade		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2022	Total do PPA		621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00	2.908.605.000,00

**Classificação dos programas
por Função e Subfunção**

III

ANEXO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

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

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL	Próprios	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	Próprios	3.491.000,00	3.540.000,00	3.617.000,00	3.747.000,00
Total do Programa 0001		3.641.000,00	3.690.000,00	3.767.000,00	3.897.000,00
Total da Subfunção 031		3.641.000,00	3.690.000,00	3.767.000,00	3.897.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1001 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Próprios	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1002 - REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PÚBLICO-CÂMARA	Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1003 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA	Próprios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2001 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Próprios	8.366.640,00	8.556.580,00	8.810.680,00	9.272.240,00
Total do Programa 0001		9.216.640,00	9.406.580,00	9.660.680,00	10.122.240,00
Total da Subfunção 122		9.216.640,00	9.406.580,00	9.660.680,00	10.122.240,00

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA	Próprios	272.000,00	281.000,00	288.000,00	306.000,00
Total do Programa 0001		272.000,00	281.000,00	288.000,00	306.000,00
Total da Subfunção 124		272.000,00	281.000,00	288.000,00	306.000,00

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL-CÂMARA	Próprios	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total do Programa 0001		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total da Subfunção 131		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

SUBFUNÇÃO: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2004 - BENEFÍCIOS/AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	Próprios	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Total do Programa 0001		690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Total da Subfunção 331		690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Total da Função 01		14.619.640,00	14.867.580,00	15.205.680,00	15.815.240,00

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

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - PROCURADORIA	Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Próprios	1.815.000,00	1.990.000,00	2.165.000,00	2.535.000,00
Total do Programa 0002		1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00
Total da Subfunção 061		1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00
Total da Função 02		1.845.000,00	2.020.000,00	2.195.000,00	2.565.000,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1051 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMGOV	Próprios	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Próprios	2.200.000,00	2.390.000,00	2.570.000,00	2.745.000,00
2008 - MANUT. DE ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN. DO TRABALHO	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2009 - MANUTENCAO DE DESPESAS PUBLICITARIAS	Próprios	2.250.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
2042 - MANUTENCAO DE ATIV. SECR. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Próprios	25.784.680,00	31.501.616,00	37.321.939,20	45.090.327,04
2044 - MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB.	Próprios	6.539.600,00	7.193.560,00	7.997.916,00	9.002.707,60
2078 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO	Próprios	12.040.000,00	13.500.000,00	14.710.000,00	16.420.000,00
2079 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GANHA TEMPO	Próprios	3.150.000,00	3.585.000,00	4.025.000,00	4.565.000,00
2080 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	Próprios	252.000,00	282.000,00	312.000,00	342.000,00
2081 - MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	Próprios	2.925.000,00	3.201.500,00	3.508.000,00	3.844.000,00
2082 - MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO	Próprios	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Total do Programa 0002		55.310.280,00	64.122.676,00	73.063.855,20	84.728.034,64
PROGRAMA: 0003 - GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1046 - ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	Próprios	225.000,00	188.000,00	260.000,00	238.000,00
1048 - ESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	Próprios	420.000,00	362.000,00	395.000,00	438.000,00
Total do Programa 0003		645.000,00	550.000,00	655.000,00	676.000,00
PROGRAMA: 0004 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1049 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO COMPLEXO CIDADANIA	Próprios	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00
1050 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	Próprios	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	350.000,00
Total do Programa 0004		5.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	5.850.000,00
PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1021 - AQUIS. VEICULOS/MAQUINAS/EQUIP./MAT. PERM. SEMOSP	Próprios	2.000.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
Total do Programa 0029		2.000.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
Total da SubFunção 122		62.955.280,00	73.872.676,00	85.218.855,20	96.954.034,64
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1004 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEC. FAZENDA	Próprios	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
2012 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	Próprios	13.450.000,00	14.732.200,00	16.191.500,00	17.735.000,00
Total do Programa 0002		13.530.000,00	14.782.200,00	16.271.500,00	17.785.000,00
PROGRAMA: 0005 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2011 - PROMOVER ACOES P/ AUMENT. A EFETIV. DE ARRECADACAO	Próprios	360.000,00	393.000,00	436.000,00	470.000,00
Total do Programa 0005		360.000,00	393.000,00	436.000,00	470.000,00
Total da SubFunção 123		13.890.000,00	15.175.200,00	16.707.500,00	18.255.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1079 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- CONTR. INTERNO	Próprios	10.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
2116 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	Próprios	900.000,00	930.000,00	957.000,00	985.000,00
Total do Programa 0002		910.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.000,00
Total da SubFunção 124		910.000,00	940.000,00	970.000,00	1.000.000,00
SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
PROGRAMA: 0005 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00					
1005 - MODERN. E MANUT. DE SOLUCOES E PROC.DE TECNOLOGIA	Próprios	250.000,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00
	Total do Programa 0005	250.000,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00
	Total da SubFunção 126	250.000,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1084 - REALIZ. CONCURSO PUBLICO / FORMACAO CONTIN. SEMSEP	Próprios	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Programa 0002	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA: 0004 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1045 - REALIZAR REFORMA ADM./REESTR. PCCV/CONCURSO PUBL.	Próprios	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
1047 - ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Próprios	160.000,00	207.000,00	240.000,00	276.000,00
	Total do Programa 0004	260.000,00	327.000,00	340.000,00	376.000,00
	Total da SubFunção 128	460.000,00	427.000,00	440.000,00	476.000,00
SUBFUNÇÃO: 130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES					
PROGRAMA: 0009 - ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1085 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- AGER	Próprios	20.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2122 - MANUTENCAO DE ATIV. AGENCIA REGUL.SERV. PUBL.-AGER	Próprios	880.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
	Total do Programa 0009	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00
	Total da SubFunção 130	900.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.170.000,00
	Total da Função 04	79.365.280,00	91.654.876,00	104.716.355,20	118.205.034,64
FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA					
SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2117 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Próprios	4.025.000,00	4.451.500,00	5.045.000,00	5.577.000,00
2118 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA	Próprios	2.400.000,00	2.663.000,00	2.892.000,00	3.145.000,00
2119 - MANUTENCAO DA CESSAO DO CIOPAER	Próprios	58.000,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00
	Total do Programa 0002	6.483.000,00	7.175.500,00	8.001.000,00	8.789.000,00
PROGRAMA: 0036 - VIVER COM SEGURANCA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1081 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	Próprios	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1082 - GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	Próprios	600.000,00	600.000,00	700.000,00	770.000,00
1083 - INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA - EQUIPAM./TECNOLOGIA	Próprios	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Total do Programa 0036	3.400.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00
PROGRAMA: 0037 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1080 - ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Próprios	1.347.000,00	1.421.700,00	1.479.620,00	1.540.000,00
	Total do Programa 0037	1.347.000,00	1.421.700,00	1.479.620,00	1.540.000,00
	Total da SubFunção 181	11.230.000,00	11.997.200,00	12.980.620,00	13.899.000,00
SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2121 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	Próprios	1.100.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Total do Programa 0002	1.100.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
PROGRAMA: 0032 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1006 - CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	Próprios	800.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00					
2016 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM	Próprios	341.000,00	400.000,00	465.000,00	545.000,00
	Total do Programa 0032	1.141.000,00	850.000,00	915.000,00	645.000,00
	Total da SubFunção 182	2.241.000,00	1.975.000,00	2.065.000,00	1.795.000,00
	Total da Função 06	13.471.000,00	13.972.200,00	15.045.620,00	15.694.000,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2059 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	Próprios	1.119.500,00	1.206.650,00	1.315.815,00	1.455.000,00
	Total do Programa 0022	1.119.500,00	1.206.650,00	1.315.815,00	1.455.000,00
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2070 - IMPLANT. E MANUT. SERVICO DE LONGA PERM. P/ IDOSOS	Próprios	359.200,00	396.500,00	434.500,00	266.500,00
	Total do Programa 0023	359.200,00	396.500,00	434.500,00	266.500,00
	Total da SubFunção 241	1.478.700,00	1.603.150,00	1.750.315,00	1.721.500,00
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2064 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	Próprios	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00
	Total do Programa 0022	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00
	Total da SubFunção 242	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.800,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1035 - IMPLANT. E MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA	Próprios	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
2063 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PETI	Próprios	100.000,00	134.980,00	148.378,00	162.715,00
2071 - IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROJETO GUARDA SUBSIDIADA	Próprios	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total do Programa 0023	130.000,00	174.980,00	198.378,00	222.715,00
PROGRAMA: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2056 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Próprios	478.500,00	528.250,00	1.099.270,00	1.285.845,00
2060 - MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHÃ	Próprios	318.100,00	350.020,00	384.972,00	423.509,20
2061 - MANUTENCAO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Próprios	1.921.700,00	2.113.820,00	2.325.257,00	2.587.782,00
2068 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	Próprios	242.900,00	267.000,00	293.406,00	322.668,00
	Total do Programa 0025	2.961.200,00	3.259.090,00	4.102.905,00	4.619.804,20
	Total da SubFunção 243	3.091.200,00	3.434.070,00	4.301.283,00	4.842.519,20
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1034 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMAS	Próprios	400.000,00	400.000,00	750.000,00	850.000,00
1037 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE OUTRAS UNID. ASSIST. SOC.	Próprios	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1088 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CAPELAS MORTUARIAS	Próprios	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00
2055 - MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	5.051.400,00	5.482.840,00	6.081.054,00	6.806.300,00
2069 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	Próprios	163.000,00	169.300,00	76.100,00	83.700,00
	Total do Programa 0002	7.714.400,00	6.702.140,00	7.557.154,00	9.390.000,00
PROGRAMA: 0015 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS					
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2067 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL	Próprios	35.000,00	38.610,00	42.450,00	46.620,00
	Total do Programa 0015	35.000,00	38.610,00	42.450,00	46.620,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

RS 1,00

PROGRAMA: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1033 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CRAS/CCI/ESP. UNIF. SCFV	Próprios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
2057 - MANUT. DO PROGRAMA FORMAR PARA SOCIALIZAR - GTR	Próprios	244.400,00	268.840,00	295.324,00	324.860,00
2058 - MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE	Próprios	4.096.100,00	4.466.740,00	4.938.376,00	5.299.186,00
Total do Programa 0022		5.840.500,00	6.235.580,00	6.733.700,00	6.124.046,00

PROGRAMA: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1036 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. DE PROT. ESPECIAL	Próprios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.520.000,00
2065 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS	Próprios	1.394.116,00	1.598.437,00	1.987.452,00	1.994.198,00
2066 - MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER	Próprios	2.202.600,00	2.444.982,00	2.688.222,00	3.004.292,00
Total do Programa 0023		4.596.716,00	5.043.419,00	5.675.674,00	6.518.490,00

PROGRAMA: 0024 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2062 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS	Próprios	1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00
Total do Programa 0024		1.000.000,00	1.100.000,00	1.211.000,00	1.328.000,00

PROGRAMA: 0026 - GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2053 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGR. SOCIAIS	Próprios	336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00
Total do Programa 0026		336.194,00	369.733,00	406.766,00	447.402,00

PROGRAMA: 0028 - FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2054 - MANUT. DO FUNDO MUN. PART. DE INV. SOCIAIS-FUMPIIS	Próprios	39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00
Total do Programa 0028		39.500,00	16.450,00	47.820,00	52.570,00
Total da SubFunção 244		19.562.310,00	19.505.932,00	21.674.564,00	23.907.128,00
Total da Função 08		24.136.710,00	24.548.152,00	27.731.662,00	30.476.947,20

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

PROGRAMA: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2112 - MODERNIZACAO DO ESPACO DO PREVISO	Próprios	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00
2113 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA PREVISO	Próprios	2.500.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00
2114 - GESTAO E MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Próprios	12.500.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00	21.000.000,00
Total do Programa 0007		15.700.000,00	18.000.000,00	20.800.000,00	24.500.000,00
Total da SubFunção 272		15.700.000,00	18.000.000,00	20.800.000,00	24.500.000,00
Total da Função 09		15.700.000,00	18.000.000,00	20.800.000,00	24.500.000,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0010 - GESTAO DO SUS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1032 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. ADM. DA SAUDE	Próprios	800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2052 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	Próprios	10.713.000,00	11.334.200,00	12.655.485,00	13.827.120,00
2095 - MANUTENCAO DE ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Próprios	81.200,00	82.000,00	83.400,00	85.700,00
Total do Programa 0010		11.594.200,00	12.416.200,00	14.238.885,00	14.912.820,00

PROGRAMA: 0015 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2102 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - FUNDO MUN. SAUDE	Próprios	6.232.000,00	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00
Total do Programa 0015		6.232.000,00	5.408.800,00	2.293.200,00	1.834.500,00
Total da SubFunção 122		17.826.200,00	17.825.000,00	16.532.085,00	16.747.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1061 - CONSTR./REFORM./AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE	Próprios	2.900.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	4.050.000,00
1070 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL	Próprios	630.000,00	1.000.000,00	100.000,00	300.000,00
1072 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - ATENCAO BASICA	Próprios	600.000,00	300.000,00	200.000,00	600.000,00
2089 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	Próprios	53.300.450,11	57.680.728,77	61.856.650,93	66.346.939,75
2103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL	Próprios	4.407.147,00	4.791.709,35	5.078.344,82	6.076.553,12
2111 - ESTRUTUR. E MANUT. DO SAD - SERV.ATEND. DOMICILIAR	Próprios	787.000,00	803.100,00	811.100,00	835.900,00
Total do Programa 0011		62.624.597,11	67.625.538,12	71.146.095,75	78.209.392,87
Total da SubFunção 301		62.624.597,11	67.625.538,12	71.146.095,75	78.209.392,87

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1064 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MAC	Próprios	750.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
1066 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO POLICLINICA REGIAO LESTE	Próprios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1067 - CONSTRUCAO E ESTRUTUR. DO CENTRO DE REAB. RENASCER	Próprios	2.300.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
1069 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	Próprios	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1073 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO ONCOLOGICO	Próprios	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
1075 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO AME	Próprios	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1076 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO CEO	Próprios	0,00	280.000,00	0,00	0,00
1077 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO SAMU	Próprios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2090 - MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND.-UPA	Próprios	16.014.400,00	17.675.800,00	19.123.450,00	21.837.785,00
2091 - MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC.-AME	Próprios	8.972.600,00	10.300.480,00	12.280.288,00	13.358.196,80
2092 - MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG.-CEO	Próprios	2.728.000,00	2.857.000,00	3.060.000,00	3.255.500,00
2093 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS	Próprios	1.620.000,00	1.553.000,00	1.825.000,00	2.050.000,00
2098 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE	Próprios	552.000,00	609.500,00	676.000,00	755.000,00
2099 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCER	Próprios	2.050.000,00	2.258.000,00	2.546.300,00	2.835.780,00
2101 - MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS	Próprios	1.513.900,00	1.615.320,00	1.766.000,00	1.867.600,00
2105 - MANUTENCAO DE ATIV. DA MATERNIDADE MUNICIPAL	Próprios	0,00	4.878.250,00	5.366.035,00	5.902.698,50
2107 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO HEMODIALISE	Próprios	1.117.900,00	995.000,00	1.094.500,00	1.450.000,00
2108 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO ONCOLOGICO	Próprios	150.000,00	1.289.400,00	1.353.150,00	1.427.774,00
2109 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU	Próprios	3.907.093,33	4.080.928,87	4.241.341,34	4.449.486,88
2110 - MANUTENCAO DE ATIV. DA POLICLINICA DA REGIAO LESTE	Próprios	3.011.600,00	3.244.800,00	3.578.400,00	4.071.857,70
Total do Programa 0012		47.987.493,33	54.737.478,87	57.460.464,34	63.811.678,88

PROGRAMA: 0015 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2104 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UTIS	Próprios	5.917.860,67	0,00	0,00	0,00
Total do Programa 0015		5.917.860,67	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção 302		53.905.354,00	54.737.478,87	57.460.464,34	63.811.678,88

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA: 0010 - GESTAO DO SUS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2097 - MANUT. DE ASSOCIACOES/CONVENIOS/CASAS DE APOIO	Próprios	510.000,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00
Total do Programa 0010		510.000,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00

PROGRAMA: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2096 - MANUTENCAO DE ACOES JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE	Próprios	3.700.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00
Total do Programa 0012		3.700.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1062 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNIDADES FARMACEUTICAS	Próprios	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
1065 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.-ASSIST. FARMAC.	Próprios	130.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
2088 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	Próprios	7.208.380,00	7.905.462,40	8.726.423,39	9.414.333,26
2100 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA COMPLEMENTAR	Próprios	868.000,00	949.000,00	1.000.000,00	1.041.000,00
Total do Programa 0013		8.606.380,00	9.184.462,40	10.076.423,39	10.685.333,26
Total da SubFunção 303		12.816.380,00	13.554.462,40	14.596.423,39	16.115.333,26

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1063 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. SANITARIA	Próprios	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2094 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	Próprios	1.577.686,00	1.656.510,80	1.707.753,50	1.793.121,19
Total do Programa 0014		1.677.686,00	1.756.510,80	1.807.753,50	1.893.121,19
Total da SubFunção 304		1.677.686,00	1.756.510,80	1.807.753,50	1.893.121,19

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1074 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. EPIDEM.	Próprios	130.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
2106 - MANUT. DAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB.	Próprios	2.395.985,20	2.512.734,46	2.638.351,18	2.766.978,75
Total do Programa 0014		2.525.985,20	2.532.734,46	2.698.351,18	2.786.978,75
Total da SubFunção 305		2.525.985,20	2.532.734,46	2.698.351,18	2.786.978,75
Total da Função 10		151.376.202,31	158.031.724,65	164.241.173,16	179.563.824,95

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2019 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Próprios	14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15
Total do Programa 0002		14.844.503,35	16.399.073,68	18.108.911,05	19.989.722,15

PROGRAMA: 0015 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2035 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - EDUCACAO	Próprios	623.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa 0015		623.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1016 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA EDUCACAO	Próprios	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2039 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Programa 0016		1.404.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00
Total da SubFunção 122		16.871.503,35	17.903.073,68	19.612.911,05	21.493.722,15

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1013 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - ALIM.ESCOLAR	Próprios	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Próprios	3.850.000,00	4.510.000,00	4.960.000,00	5.819.000,00
2022 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM.	Próprios	5.930.000,00	6.523.000,00	7.538.000,00	8.650.000,00
2023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA	Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR APAE	Próprios	165.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00
Total do Programa 0017		10.075.000,00	11.338.000,00	12.813.000,00	14.794.000,00
Total da SubFunção 306		10.075.000,00	11.338.000,00	12.813.000,00	14.794.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1007 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE QUADRAS/GINASIOS - EDUC.	Próprios	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
1010 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL	Próprios	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
1011 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAM.	Próprios	2.050.000,00	2.495.000,00	3.071.000,00	3.740.400,00
2026 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM.	Próprios	57.500.000,00	68.500.000,00	72.400.000,00	96.000.000,00
2031 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM.	Próprios	9.020.000,00	10.600.000,00	12.390.000,00	14.470.000,00
2033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Próprios	14.375.100,00	15.747.510,00	17.732.161,00	19.692.277,10
Total do Programa 0016		87.045.100,00	103.542.510,00	111.893.161,00	137.302.677,10
Total da SubFunção 361		87.045.100,00	103.542.510,00	111.893.161,00	137.302.677,10

SUBFUNÇÃO: 362 - ENSINO MEDIO

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1015 - CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS/QUADRAS PARC. ESTADO	Próprios	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa 0016		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Total da SubFunção 362		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2028 - MANUTENCAO DE ATIV. DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB	Próprios	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Total do Programa 0019		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Total da SubFunção 364		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1008 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGROUNDS -EDUC.	Próprios	4.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
1009 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL	Próprios	1.205.000,00	1.920.000,00	1.590.000,00	1.525.000,00
2027 - MANUTENCAO DE ATIV.DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	Próprios	18.000.000,00	22.000.000,00	25.800.000,00	29.600.000,00
2032 - MANUTENCAO DE ATIV.DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	Próprios	3.102.400,00	3.798.480,00	4.318.176,00	5.101.811,20
2034 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Próprios	7.791.560,36	8.546.686,40	9.316.182,84	10.889.780,54
Total do Programa 0016		34.698.960,36	41.265.166,40	45.024.358,84	51.616.591,74
Total da SubFunção 365		34.698.960,36	41.265.166,40	45.024.358,84	51.616.591,74

SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2037 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	Próprios	100.000,00	55.000,00	140.000,00	165.000,00
Total do Programa 0016		100.000,00	55.000,00	140.000,00	165.000,00

PROGRAMA: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1068 - SUBVENCOES PARA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	Próprios	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2018 - PROG.EDUC. INCLUSIVA DIREITO A DIVER.-CAPACITACOES	Próprios	122.100,00	134.310,00	147.741,00	162.515,10
2036 - MANUT. DE APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS	Próprios	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total do Programa 0019		2.422.100,00	2.434.310,00	2.447.741,00	2.462.515,10
Total da SubFunção 367		2.522.100,00	2.489.310,00	2.587.741,00	2.627.515,10

SUBFUNÇÃO: 368 - EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2038 - MANUT. CENTRO DE FORM. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

RS 1,00

PROGRAMA: 0018 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		Total do Programa 0016	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1018 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Próprios	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
2025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	Próprios	11.200.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00	13.100.000,00	
Total do Programa 0018		11.900.000,00	12.100.000,00	13.200.000,00	13.800.000,00	
Total da SubFunção 368		11.904.000,00	12.104.000,00	13.204.000,00	13.804.000,00	
Total da Função 12		167.596.663,71	193.122.060,08	209.615.171,89	243.118.506,09	

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1012 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA CASA DO PIONEIRO	Próprios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
1014 - MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA	Próprios	390.000,00	430.000,00	575.000,00	530.000,00	
1017 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA CULTURA	Próprios	935.000,00	2.160.000,00	585.000,00	211.000,00	
2029 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Próprios	1.700.000,00	1.890.400,00	2.037.920,00	2.195.782,00	
2030 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Próprios	599.500,00	659.450,00	725.395,00	797.934,50	
Total do Programa 0020		4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	3.734.716,50	
Total da SubFunção 392		4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	3.734.716,50	
Total da Função 13		4.024.500,00	5.139.850,00	3.923.315,00	3.734.716,50	

FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DE CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0008 - PROCON - DIREITO DE TODOS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROCON	Próprios	426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	
Total do Programa 0008		426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	
Total da SubFunção 422		426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	
Total da Função 14		426.000,00	510.000,00	560.000,00	617.000,00	

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
2086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE CIDADE-SEMCID	Próprios	4.415.000,00	4.851.500,00	5.270.000,00	5.780.000,00	
Total do Programa 0031		4.415.000,00	4.851.500,00	5.270.000,00	5.780.000,00	
Total da SubFunção 122		4.415.000,00	4.851.500,00	5.270.000,00	5.780.000,00	

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1039 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO AEROPORTO REGIONAL	Próprios	1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
2075 - MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO	Próprios	3.330.000,00	3.719.000,00	4.100.000,00	4.545.000,00	
Total do Programa 0002		4.730.000,00	5.119.000,00	6.200.000,00	6.645.000,00	

PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1019 - CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS	Próprios	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.600.000,00	
1020 - DRENAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	Próprios	10.250.000,00	12.550.000,00	12.250.000,00	16.250.000,00	
1022 - CONSTR./REFORM./AMPL./RESTRUT. DE PRACAS PUBLICAS	Próprios	1.550.000,00	1.660.000,00	1.770.000,00	1.880.000,00	
1024 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	Próprios	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2087 - CONTRAT. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO	Próprios	200.000,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	
Total do Programa 0029		13.250.000,00	15.390.000,00	15.220.000,00	20.260.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1059 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- SEMCID	Próprios	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
Total do Programa 0031		80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00

PROGRAMA: 0037 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2120 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO	Próprios	5.625.000,00	5.925.000,00	6.900.000,00	7.700.000,00
Total do Programa 0037		5.625.000,00	5.925.000,00	6.900.000,00	7.700.000,00
Total da SubFunção 451		23.685.000,00	26.484.000,00	28.400.000,00	34.655.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1023 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	Próprios	1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2040 - MANUTENCAO DE ATIV. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO	Próprios	11.850.000,00	13.329.000,00	15.005.900,00	17.081.450,00
Total do Programa 0029		13.100.000,00	14.609.000,00	16.285.900,00	18.361.450,00
Total da SubFunção 452		13.100.000,00	14.609.000,00	16.285.900,00	18.361.450,00

SUBFUNÇÃO: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1071 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO TRANSP. COLETIVO MUN.	Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2043 - MANUTENCAO DE ATIV. DO TRANSPORTE COLETIVO MUN.	Próprios	4.400.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00
Total do Programa 0029		4.450.000,00	4.890.000,00	5.374.000,00	5.906.400,00
Total da SubFunção 453		4.450.000,00	4.890.000,00	5.374.000,00	5.906.400,00
Total da Função 15		45.650.000,00	50.834.500,00	55.329.900,00	64.702.850,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1060 - PROGRAMA HABITACIONAL - CONSTRUCAO DE CASAS	Próprios	2.000.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
Total do Programa 0031		2.000.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
Total da SubFunção 482		2.000.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
Total da Função 16		2.000.000,00	2.750.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2051 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROJETO REPOFLORA	Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa 0033		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA: 0034 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1028 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MEIO AMBIENTE	Próprios	200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.800,00
2045 - MANUT. DO HORTO FLORESTAL/LAGOS/PRACAS/CANT. PUBL.	Próprios	627.000,00	689.740,00	763.485,60	834.553,40
2046 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	Próprios	2.163.600,00	2.474.150,00	3.000.325,00	3.610.000,00
Total do Programa 0034		2.990.600,00	3.383.890,00	4.027.810,60	4.761.353,40
Total da SubFunção 541		3.040.600,00	3.433.890,00	4.077.810,60	4.811.353,40
Total da Função 18		3.040.600,00	3.433.890,00	4.077.810,60	4.811.353,40

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1027 - CONSTR./REF./AMPL. BARRACOES PARA FEIRAS PEQ.PROD.	Próprios	750.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00
Total do Programa 0033		750.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00
Total da SubFunção 601		750.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

PROGRAMA: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1087 - CONSTR./REF./AMPL. DE FABRICA DE RACAO	Próprios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2049 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL	Próprios	1.274.000,00	1.401.400,00	1.541.500,00	1.695.650,00
Total do Programa 0033		1.774.000,00	1.401.400,00	1.541.500,00	1.695.650,00
Total da SubFunção 602		1.774.000,00	1.401.400,00	1.541.500,00	1.695.650,00

SUBFUNÇÃO: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1029 - CONSTR./REFORM./AMPL. DO ABRIGO DE ANIMAIS	Próprios	400.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00
2047 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS	Próprios	408.500,00	460.050,00	519.965,00	606.340,50
Total do Programa 0002		808.500,00	960.050,00	569.965,00	656.340,50
Total da SubFunção 604		808.500,00	960.050,00	569.965,00	656.340,50

SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1026 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - AGRICULTURA	Próprios	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa 0002		700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1030 - IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL DA AGRIC. FAMILIAR	Próprios	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1086 - EXECUCAO DE PROJETOS DE GEOREFERENCIAMENTO	Próprios	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	Próprios	3.681.500,00	3.884.500,00	6.676.155,00	7.354.470,00
Total do Programa 0033		4.931.500,00	3.984.500,00	6.776.155,00	7.454.470,00
Total da SubFunção 606		5.631.500,00	4.684.500,00	7.776.155,00	8.454.470,00
Total da Função 20		8.964.000,00	7.645.950,00	10.237.620,00	11.056.460,50

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1031 - ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	Próprios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1038 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMDE	Próprios	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1041 - REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	Próprios	800.000,00	950.000,00	500.000,00	250.000,00
2072 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM.	Próprios	1.775.000,00	1.917.000,00	2.060.000,00	2.179.000,00
2073 - MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS ARI RIEDI	Próprios	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
2074 - MANUTENCAO DO CAE - CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL	Próprios	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00
Total do Programa 0002		4.395.000,00	4.707.000,00	4.440.000,00	4.329.000,00

PROGRAMA: 0027 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
1042 - PROJETO CONDOMINIO EMPRESARIAL SORRISO	Próprios	0,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
1043 - IMPLEMENT. BANCO DO EMPREENDEDOR/FUNDO DE INVEST.	Próprios	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1044 - IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL	Próprios	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2077 - MANUTENCAO DE ATIV. DO PROJETO DESENVOLVE SORRISO	Próprios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

		Total do Programa 0027	2.700.000,00	3.200.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00
PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
2076 - REALIZ.DE EVENTOS DA SEC. MUNIC. DE DES. ECONOMICO	Próprios	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	
		Total do Programa 0035	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
		Total da SubFunção 691	8.295.000,00	9.107.000,00	11.340.000,00	11.029.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO						
PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1040 - IMPLMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO	Próprios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Total do Programa 0035	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Total da SubFunção 695	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Total da Função 23	8.495.000,00	9.307.000,00	11.540.000,00	11.229.000,00
FUNÇÃO: 25 - ENERGIA						
SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA						
PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1025 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	Próprios	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2041 - MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	Próprios	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00	6.912.000,00	
		Total do Programa 0029	7.000.000,00	8.800.000,00	9.760.000,00	10.912.000,00
		Total da SubFunção 752	7.000.000,00	8.800.000,00	9.760.000,00	10.912.000,00
		Total da Função 25	7.000.000,00	8.800.000,00	9.760.000,00	10.912.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
2083 - MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA	Próprios	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00	
		Total do Programa 0002	12.810.000,00	15.378.000,00	18.455.000,00	22.148.000,00
PROGRAMA: 0030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1052 - ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	Próprios	2.120.000,00	3.160.000,00	5.792.000,00	4.950.400,00	
1053 - CONSTR. E RECUPER. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	Próprios	3.021.043,98	3.639.797,27	4.349.372,15	5.210.106,72	
1054 - CONSTR. E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	Próprios	3.930.000,00	4.320.000,00	5.784.000,00	8.336.800,00	
1055 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMTRA	Próprios	2.500.000,00	3.600.000,00	5.600.000,00	5.250.000,00	
		Total do Programa 0030	11.571.043,98	14.719.797,27	21.525.372,15	23.747.306,72
		Total da SubFunção 782	24.381.043,98	30.097.797,27	39.980.372,15	45.895.306,72
		Total da Função 26	24.381.043,98	30.097.797,27	39.980.372,15	45.895.306,72
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
2084 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER	Próprios	7.540.000,00	8.325.000,00	9.160.000,00	10.185.000,00	
		Total do Programa 0002	7.540.000,00	8.325.000,00	9.160.000,00	10.185.000,00
PROGRAMA: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHA						
Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025	
1056 - INSERC. SOCIAL PRAT. DESP. ATRAVES DO BOLSA ATLETA	Próprios	400.000,00	430.000,00	460.000,00	500.000,00	
1057 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE INFRAESTR. ESPORT./LAZER	Próprios	3.950.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	
1058 - CONSTRUCAO E ESTRUT. DE GINASIO/COMPLEXO OLIMPICO	Próprios	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2085 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	Próprios	2.030.000,00	2.331.000,00	2.560.000,00	2.845.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R\$ 1,00

Total do Programa 0021	11.380.000,00	10.711.000,00	13.520.000,00	13.895.000,00
Total da SubFunção 812	18.920.000,00	19.036.000,00	22.680.000,00	24.080.000,00
Total da Função 27	18.920.000,00	19.036.000,00	22.680.000,00	24.080.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0006 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2014 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA	Próprios	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00
Total do Programa 0006		4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00
Total da SubFunção 843		4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00

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

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2015 - MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Próprios	5.700.000,00	6.340.000,00	7.070.000,00	7.960.000,00
Total do Programa 0002		5.700.000,00	6.340.000,00	7.070.000,00	7.960.000,00

PROGRAMA: 0006 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
2013 - MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS/PRECATÓRIOS	Próprios	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2017 - MANUT. DO APOORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	Próprios	4.300.000,00	4.600.000,00	4.950.000,00	5.400.000,00
Total do Programa 0006		5.100.000,00	5.400.000,00	5.750.000,00	6.200.000,00
Total da SubFunção 846		10.800.000,00	11.740.000,00	12.820.000,00	14.160.000,00
Total da Função 28		15.600.000,00	16.840.000,00	18.320.000,00	20.060.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
SUBFUNÇÃO: 997 - RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
9997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	Próprios	14.800.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00
Total do Programa 0007		14.800.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00
Total da SubFunção 997		14.800.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Recursos	2022	2023	2024	2025
9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	Próprios	298.360,00	303.420,00	310.320,00	322.760,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Próprios	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Programa 9999		448.360,00	453.420,00	460.320,00	472.760,00
Total da SubFunção 999		448.360,00	453.420,00	460.320,00	472.760,00
Total da Função 99		15.248.360,00	15.053.420,00	14.460.320,00	13.372.760,00
TOTAL GERAL		621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00

ANEXO

IV

**Projeção da Receita - série
histórica e previsão de 2022-
2025.**

PPA-PLANO PLURIANUAL

Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022-2025 2025
	1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	300.515.933,70	363.758.093,40	404.732.565,79	422.610.000,00	570.810.000,00	634.295.000,00	707.730.000,00	796.200.000,00
	1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.570.310,61	103.564.160,76	104.057.791,43	118.625.800,00	151.491.000,00	171.450.050,00	194.860.770,00	223.440.958,00
	1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	551,35	5.497.137,93	8.374.155,22	10.788.800,00	9.720.000,00	10.900.000,00	12.200.000,00	13.700.000,00
00	1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal	551,35	5.497.137,93	8.374.155,22	10.788.800,00	9.720.000,00	10.900.000,00	12.200.000,00	13.700.000,00
	1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	11.895.042,53	7.853.105,22	5.304.957,22	6.300.000,00	6.090.000,00	6.800.000,00	7.650.000,00	8.550.000,00
00	1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Principal	11.895.042,53	7.852.987,35	5.304.929,65	6.300.000,00	6.090.000,00	6.800.000,00	7.650.000,00	8.550.000,00
00	1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Multas e Juros	-	117,87	27,57	-	-	-	-	-
	1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.855.949,06	19.491.612,54	18.973.080,84	22.156.000,00	25.900.200,00	29.222.500,00	33.565.600,00	40.059.298,00
00	1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	12.865.961,54	14.976.571,83	15.453.752,36	17.513.000,00	20.500.000,00	23.500.000,00	27.000.000,00	31.200.000,00
04	1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	(2.062.212,86)	(2.327.802,20)	(2.427.423,37)	(2.650.000,00)	(3.177.500,00)	(3.642.500,00)	(4.185.000,00)	(3.433.250,00)
00	1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	218.777,62	355.798,88	377.613,80	375.000,00	550.000,00	578.000,00	607.000,00	639.000,00
00	1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	3.482.820,90	4.715.192,31	3.646.775,04	4.631.000,00	5.000.000,00	5.750.000,00	6.600.000,00	7.600.000,00
04	1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	(66.524,38)	(21.441,94)	(103,72)	(3.000,00)	(22.300,00)	(23.000,00)	(26.400,00)	(26.452,00)
00	1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros de Dívida Ativa	1.450.355,90	2.501.225,05	2.053.929,14	2.730.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
04	1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros de Dívida Ativa	(33.229,66)	(707.931,39)	(131.462,41)	(440.000,00)	(150.000,00)	(540.000,00)	(630.000,00)	(720.000,00)
	1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.936.986,28	12.582.209,33	12.780.526,28	10.401.000,00	13.503.000,00	14.854.000,00	16.305.000,00	18.000.000,00
00	1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - Principal	7.936.935,13	12.578.905,55	12.777.921,84	10.400.000,00	13.500.000,00	14.850.000,00	16.300.000,00	18.000.000,00
00	1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - Multas e Juros	51,15	3.303,78	2.604,44	1.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.424.292,34	49.705.001,10	50.572.121,68	59.330.000,00	84.324.000,00	96.627.500,00	110.761.870,00	127.005.110,00
00	1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Principal	34.458.929,82	46.329.243,27	48.606.946,31	56.250.000,00	81.000.000,00	93.150.000,00	107.125.000,00	123.200.000,00
04	1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Principal	(1.428,48)	-	-	-	-	-	-	-
00	1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros	215.856,39	254.626,87	171.042,67	255.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
04	1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros	(564.634,84)	(44.529,41)	-	-	-	-	-	-
00	1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Dívida Ativa	1.874.138,97	2.431.406,41	1.148.968,25	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.318.000,00
04	1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Dívida Ativa	(448.508,25)	(33.310,19)	-	-	-	-	-	-
00	1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros de Dívida Ativa	889.938,73	1.626.057,55	745.095,68	1.070.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.301.000,00	1.353.000,00
04	1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	(858.493,40)	(99.931,23)	(145.000,00)	(156.000,00)	(162.500,00)	(169.130,00)	(175.890,00)

PPA-PLANO PLURIANUAL		PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT								2022-2025
Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.002.259,71	4.880.994,73	4.509.970,73	5.555.000,00	6.739.900,00	7.320.900,00	8.041.900,00	8.972.900,00
00	1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	-	367.893,85	672.738,65	1.155.000,00	898.900,00	958.900,00	1.058.900,00	1.168.900,00
00	1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	3.601.833,91	3.930.056,37	3.425.680,34	3.940.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.100.000,00	6.900.000,00
04	1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	(683,64)	(519,87)	-	-	-	-	-	-
00	1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	82.700,27	48.894,87	50.404,78	90.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
00	1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	190.060,60	324.883,76	215.111,21	230.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
04	1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-
00	1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros de Dívida Ativa	128.348,57	292.714,56	153.195,81	150.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
04	1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	(82.928,81)	(7.160,06)	(10.000,00)	(29.000,00)	(30.000,00)	(31.000,00)	(32.000,00)
	1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-	71.914,83	66.688,41	50.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00
00	1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Principal	-	71.279,13	66.688,41	50.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00	102.000,00
00	1121.04.1.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	635,70	-	-	-	-	-	-
	1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.423.073,01	3.479.430,02	3.476.228,26	4.042.000,00	5.122.000,00	5.629.100,00	6.236.200,00	7.043.300,00
00	1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Principal	2.163.536,54	3.412.375,89	3.396.414,93	3.947.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.100.000,00	6.900.000,00
04	1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Principal	(2.182,64)	-	-	-	-	-	-	-
00	1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros	35.901,81	24.799,99	11.329,91	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
00	1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa	151.707,75	38.156,49	55.304,29	60.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00
04	1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-
00	1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros de Dívida Ativa	74.109,55	19.200,59	20.478,43	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
04	1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	(15.102,94)	(7.299,30)	(10.000,00)	(18.000,00)	(18.900,00)	(19.800,00)	(20.700,00)
	1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	32.156,33	2.755,06	62,79	3.000,00	1.900,00	2.050,00	2.200,00	2.350,00
00	1138.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Principal	283,85	-	-	-	-	-	-	-
00	1138.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
00	1138.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Dívida Ativa	25.999,18	439,99	21,47	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
00	1138.04.1.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Multas e Juros de Dívida Ativa	5.873,30	2.315,70	42,67	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
04	1138.04.1.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	(0,63)	(1,35)	(1.000,00)	(100,00)	(150,00)	(200,00)	(250,00)
	1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.609.093,92	12.051.515,59	11.632.271,67	11.183.000,00	13.900.000,00	14.780.000,00	15.745.000,00	16.826.000,00
	1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.270.460,00	9.024.751,87	9.220.795,53	8.805.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00	12.000.000,00
00	1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.270.460,00	9.024.751,87	9.220.795,53	8.805.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00	11.200.000,00	12.000.000,00
	1218.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS	20.471,77	28.001,94	38.105,34	50.000,00	-	-	-	-

PPA-PLANO PLURIANUAL			PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT							2022-2025
Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00	1218.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - Principal	20.471,77	28.001,94	38.105,34	50.000,00	-	-	-	-
	1218.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	-	-	-	-	-	-	-	-
00	1218.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
	1218.01.4.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	538,60	575,30	392,32	1.000,00	-	-	-	-
00	1218.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	538,60	575,30	392,32	1.000,00	-	-	-	-
	1218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	-	24.208,22	29.133,58	40.000,00	-	-	-	-
00	1218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	-	24.208,22	29.133,58	40.000,00	-	-	-	-
	1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.317.623,55	2.973.978,26	2.343.844,90	2.287.000,00	4.100.000,00	4.280.000,00	4.545.000,00	4.826.000,00
00	1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Principal	3.317.623,55	2.973.978,26	2.343.844,90	2.287.000,00	4.100.000,00	4.280.000,00	4.545.000,00	4.826.000,00
	1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	778.067,36	5.406.311,97	637.924,02	1.344.000,00	1.406.000,00	1.441.000,00	1.506.000,00	1.611.000,00
	1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	112.836,07	731.028,19	338.444,34	361.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
00	1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - Principal	112.836,07	540.728,75	337.830,76	361.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
00	1310.02.1.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - Multas e Juros	-	161,92	0,22	-	-	-	-	-
00	1310.02.1.3	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - Dívida Ativa	-	190.137,52	613,36	-	-	-	-	-
	1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	665.231,29	1.077.368,93	299.479,68	683.000,00	726.000,00	751.000,00	776.000,00	801.000,00
00	1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal	659.605,85	1.017.695,58	288.304,56	668.000,00	725.000,00	750.000,00	775.000,00	800.000,00
00	1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal	_____	25.903,79	5.468,33					
00	1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal	_____	32.770,74	4.218,35					
00	1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal	5.625,44	998,82	1.488,44	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-	21.875,22	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	400.000,00
00	1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	-	21.875,22	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	400.000,00
	1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-	3.576.039,63	-	-	-	-	-	-
00	1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - Principal	-	3.576.039,63	-	-	-	-	-	-
	1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	689.662,51	236.150,31	543.508,15	703.000,00	1.045.000,00	1.070.300,00	1.095.600,00	1.120.900,00
	1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	475.045,00	-	-	-	-	-	-	-
00	1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Principal	475.045,00	-	-	-	-	-	-	-
	1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	300.356,30	350.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
00	1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Principal	-	-	300.356,30	350.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
	1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	214.617,51	236.150,31	243.151,85	353.000,00	615.000,00	620.300,00	625.600,00	630.900,00
00	1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - Principal	214.617,51	231.519,75	237.749,37	350.000,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00
00	1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - Multas e Juros	-	4.630,56	5.402,48	3.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
	1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.363.621,48	235.594.102,93	283.787.458,54	286.297.200,00	396.725.000,00	439.645.500,00	488.328.000,00	546.763.500,00
	1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24.258.580,86	26.152.597,39	24.712.166,74	28.400.000,00	37.600.000,00	40.240.000,00	43.040.000,00	46.080.000,00

PPA-PLANO PLURIANUAL		PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT								
Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022-2025 2025
00	1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - Principal	30.323.225,95	32.690.746,37	30.890.208,08	35.500.000,00	47.000.000,00	50.300.000,00	53.800.000,00	57.600.000,00
01	1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - Principal	(6.064.645,09)	(6.538.148,98)	(6.178.041,34)	(7.100.000,00)	(9.400.000,00)	(10.060.000,00)	(10.760.000,00)	(11.520.000,00)
	1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS & 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.346.392,19	1.442.594,11	1.895.289,75	1.800.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
00	1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS & 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - Principal	1.346.392,19	1.442.594,11	1.895.289,75	1.800.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.313.611,04	1.389.297,00	3.512.767,68	1.600.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
00	1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - Principal	1.313.611,04	1.389.297,00	3.512.767,68	1.600.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.025.684,13	5.096.544,40	5.103.376,21	6.240.000,00	5.600.000,00	5.760.000,00	5.920.000,00	6.080.000,00
00	1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	6.282.104,99	6.370.680,30	6.379.220,08	7.800.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00
01	1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	(1.256.420,86)	(1.274.135,90)	(1.275.843,87)	(1.560.000,00)	(1.400.000,00)	(1.440.000,00)	(1.480.000,00)	(1.520.000,00)
	1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	-	41.317,17	513.260,12	710.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
00	1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - Principal	-	41.317,17	513.260,12	710.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
	1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.813,18	119.999,21	107.424,11	130.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00	124.000,00
00	1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - Principal	100.813,18	119.999,21	107.424,11	130.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00	124.000,00
	1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO & FEP	504.951,11	504.363,14	496.561,44	530.000,00	710.000,00	730.000,00	750.000,00	770.000,00
00	1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO & FEP - Principal	504.951,11	504.363,14	496.561,44	530.000,00	710.000,00	730.000,00	750.000,00	770.000,00
	1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE & SUS & REPASSES FUNDO A FUNDO	17.748.862,63	10.904.416,72	11.229.820,87	14.355.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
00	1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE & SUS & REPASSES FUNDO A FUNDO - Principal	17.748.862,63	10.904.416,72	11.229.820,87	14.355.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
	1718.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS & Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	6.929.978,35	4.013.773,40	6.000.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00	4.560.000,00	4.730.000,00
00	1718.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS & Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	-	6.929.978,35	4.013.773,40	6.000.000,00	4.300.000,00	4.450.000,00	4.560.000,00	4.730.000,00
	1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS & Vigilância em Saúde	-	1.315.681,33	1.395.000,24	1.800.000,00	1.550.000,00	1.630.000,00	1.700.000,00	1.780.000,00
00	1718.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS & Vigilância em Saúde - Principal	-	1.315.681,33	1.395.000,24	1.800.000,00	1.550.000,00	1.630.000,00	1.700.000,00	1.780.000,00
	1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS & Assistência Farmacêutica	-	491.884,97	538.846,68	650.000,00	593.000,00	623.000,00	653.000,00	680.000,00
00	1718.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS & Assistência Farmacêutica - Principal	-	491.884,97	538.846,68	650.000,00	593.000,00	623.000,00	653.000,00	680.000,00
	1718.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS & Gestão do SUS	-	26.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
00	1718.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS & Gestão do SUS - Principal	-	26.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00

PPA-PLANO PLURIANUAL		Receita	PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT							2022-2025
Op.	Código		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1718.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS e Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	-	-	7.054.043,19	681.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
00	1718.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS e Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	-	-	7.054.043,19	681.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	-	579.988,00	110.757,00	461.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
00	1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - Principal		579.988,00	110.757,00	461.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	1718.04.3.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS destinados à Vigilância em Saúde	-	52.689,00	61.037,14	1.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
00	1718.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	-	52.689,00	61.037,14	1.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
	1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.425.062,78	5.336.794,97	3.863.869,02	6.200.000,00	5.400.000,00	5.750.000,00	6.120.000,00	6.515.000,00
00	1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	3.425.062,78	5.336.794,97	3.863.869,02	6.200.000,00	5.400.000,00	5.750.000,00	6.120.000,00	6.515.000,00
	1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA e PDDE	-	2.340,00	-	-	-	-	-	-
00	1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA e PDDE - Principal	-	2.340,00	-	-				
	1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE	1.313.832,00	1.514.470,00	1.745.893,60	1.970.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.618.000,00	2.855.000,00
00	1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e PNAE - Principal	1.313.832,00	1.514.470,00	1.745.893,60	1.970.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.618.000,00	2.855.000,00
	1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR e PNATE	144.493,89	162.902,87	196.433,35	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00	310.000,00
00	1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR e PNATE - Principal	144.493,89	162.902,87	196.433,35	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00	310.000,00
	1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e FNDE	1.050.655,93	7.962,00	78.389,96	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
00	1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e FNDE - Principal	1.050.655,93	7.962,00	78.389,96	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. N. 87/96	270.168,60	-	-	-	-	-	-	-
00	1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. N. 87/96 - Principal	337.710,72	-	-	-				
01	1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. N. 87/96 - Principal	(67.542,12)	-	-	-				
	1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS	796.180,98	1.015.925,48	1.269.312,34	703.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00	730.000,00
00	1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS - Principal	796.180,98	1.015.925,48	1.269.312,34	703.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00	730.000,00
	1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	1.709.225,96	30.735.441,78	6.168.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
00	1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Principal	-	1.709.225,96	30.735.441,78	6.168.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	73.868.122,93	84.167.957,77	92.898.323,48	103.631.200,00	164.800.000,00	188.000.000,00	214.400.000,00	248.000.000,00

PPA-PLANO PLURIANUAL			PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT							2022-2025
Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00	1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	92.335.153,36	105.209.946,91	116.122.904,02	129.539.000,00	206.000.000,00	235.000.000,00	268.000.000,00	310.000.000,00
01	1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	(18.467.030,43)	(21.041.989,14)	(23.224.580,54)	(25.907.800,00)	(41.200.000,00)	(47.000.000,00)	(53.600.000,00)	(62.000.000,00)
	1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	12.148.252,29	14.392.512,51	14.421.755,37	15.500.000,00	16.800.000,00	17.936.000,00	19.280.000,00	20.720.000,00
00	1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	15.185.315,06	17.990.640,01	18.027.192,88	19.375.000,00	21.000.000,00	22.420.000,00	24.100.000,00	25.900.000,00
01	1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	(3.037.062,77)	(3.598.127,50)	(3.605.437,51)	(3.875.000,00)	(4.200.000,00)	(4.484.000,00)	(4.820.000,00)	(5.180.000,00)
	1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	561.887,87	587.585,69	562.760,49	640.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.260.000,00	1.349.000,00
00	1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal	561.887,87	587.585,69	562.760,49	640.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.260.000,00	1.349.000,00
	1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	249.889,75	147.053,88	127.274,01	199.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
00	1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Principal	249.889,75	147.053,88	127.274,01	199.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.515.748,34	2.205.365,85	2.555.648,76	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
00	1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - Principal	2.515.748,34	2.205.365,85	2.555.648,76	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
	1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9.	76.704,44	83.763,85	67.435,35	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
00	1728.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - Principal	76.704,44	83.763,85	67.435,35	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE E REPASSE FUNDO A FUNDO	1.964.614,69	3.437.124,58	3.358.800,43	4.618.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
00	1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE E REPASSE FUNDO A FUNDO - Principal	1.964.614,69	3.437.124,58	3.358.800,43	4.618.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.913,05	107.087,33	235.104,71	155.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
00	1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Principal	109.913,05	107.087,33	235.104,71	155.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.181.683,64	2.338.554,39	768.923,33	2.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
00	1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal	1.181.683,64	2.338.554,39	768.923,33	2.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
	1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	178.580,08	85.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
00	1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - Principal	178.580,08	85.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
	1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	841.703,00	1.209.548,88	596.681,25	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
00	1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Principal	841.703,00	1.209.548,88	596.681,25	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
	1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	50.367.232,08	62.035.576,13	69.548.286,74	76.500.000,00	118.000.000,00	132.200.000,00	148.000.000,00	165.800.000,00
00	1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB - Principal	50.367.232,08	62.035.576,13	69.548.286,74	76.500.000,00	118.000.000,00	132.200.000,00	148.000.000,00	165.800.000,00
	1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.505.177,82	6.905.851,84	4.073.611,98	4.457.000,00	6.243.000,00	5.908.150,00	6.194.630,00	6.437.642,00
	1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.328.931,53	1.925.992,30	1.460.091,96	1.808.000,00	2.057.900,00	1.910.050,00	1.963.530,00	2.013.542,00
00	1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Principal	1.158.779,86	1.752.581,51	1.415.818,08	1.780.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00

PPA-PLANO PLURIANUAL		Receita	PROJEÇÃO DE RECEITAS - SORRISO-MT							2022-2025 2025
Op.	Código		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
00	1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e Juros	-	560,16	17.746,38	1.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
00	1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Dívida Ativa	170.151,67	167.791,06	16.163,28	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
00	1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e Juros de Dívida Ativa	-	5.059,57	10.364,22	10.000,00	8.900,00	9.050,00	10.530,00	8.542,00
	1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	29.821,68	76.508,66	98.936,17	131.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
00	1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	26.511,37	22.744,77	98.936,17	130.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
04	1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
00	1910.06.1.2	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Multas e Juros	3.310,31	53.763,89	-	1.000,00	-	-	-	-
	1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.063.279,23	2.789.000,04	324.117,48	247.000,00	1.000.100,00	1.100.100,00	1.200.100,00	1.300.100,00
00	1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal	2.042.206,02	2.788.360,95	322.205,08	247.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
00	1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal		639,09	1.912,40					
00	1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal	21.073,21							
00	1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal					100,00	100,00	100,00	100,00
	1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	474.568,14	453.940,30	442.605,64	560.000,00	600.000,00	700.000,00	720.000,00	700.000,00
00	1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Principal	474.568,14	453.940,30	442.605,64	560.000,00	600.000,00	700.000,00	720.000,00	700.000,00
	1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	959.046,56	1.321.362,85	1.346.384,30	1.411.000,00	2.135.000,00	1.738.000,00	1.841.000,00	1.944.000,00
00	1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Principal	283.951,40	-	11.362,33	-	-	-	-	-
00	1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Principal		1,50	2.503,55	5.000,00	-	-	-	-
00	1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Multas e Juros	642.676,99	1.321.260,30	1.329.662,60	1.400.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
00	1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Dívida Ativa	27.447,21	17,76	1.416,00	5.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
04	1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Dívida Ativa	(1.343,54)	-	-	(1.000,00)	-	-	-	-
00	1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - Multas e Juros de Dívida Ativa	6.314,50	83,29	1.439,82	2.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.649.530,68	339.047,69	401.476,43	300.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
00	1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - Principal	2.649.530,68	339.047,69	401.476,43	300.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
	2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.618.436,82	3.088.732,55	13.367.055,29	23.821.000,00	31.250.000,00	30.270.000,00	25.140.000,00	25.160.000,00
	2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.500.000,00	8.374.617,66	10.170.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-	-
	2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	1.500.000,00	8.374.617,66	10.170.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-	-
00	2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - Principal	-	1.500.000,00	8.374.617,66	10.170.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-	-
	2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	-	302.940,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
	2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	302.940,00	-	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
00	2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - Principal	-	302.940,00	-	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
	2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00	2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Principal	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.618.436,82	1.285.792,55	4.992.437,63	11.551.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	2418.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS destinados à Atenção Básica	-	-	16.500,00	150.000,00	-	-	-	-
00	2418.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS destinados à Atenção Básica - Principal	-	-	16.500,00	150.000,00	-	-	-	-

PPA-PLANO PLURIANUAL

Op.	Código	Receita	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022-2025
00	2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	456.831,82	533.083,61	287.083,36	150.000,00	-	-	-	-
	2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal	456.831,82	533.083,61	287.083,36	150.000,00	-	-	-	-
00	2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SUS	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SUS - Principal	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
00	2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
00	2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	241.605,00	743.660,00	2.254.945,00	2.068.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Principal	241.605,00	743.660,00	2.254.945,00	2.068.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
00	2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-	5.083.000,00	-	-	-	-
	2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Principal	-	-	-	5.083.000,00				
00	2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SUS	-	-	150.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SUS - Principal	-	-	150.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00	2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	-	-	3.100.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - Principal	-	-	-	3.100.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
00	2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	920.000,00	9.048,94	2.283.909,27	900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - Principal	920.000,00	9.048,94	2.283.909,27	900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.212.098,86	16.906.481,99	17.848.898,84	17.939.000,00	19.800.000,00	21.100.000,00	22.550.000,00	24.300.000,00
	7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	13.112.590,96	13.744.462,07	14.121.105,11	13.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	17.050.000,00	18.300.000,00
00	7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	11.719.542,67	-	-	-	-	-	-	-
	7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - Principal	11.719.542,67	-	-	-				
00	7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.393.048,29	-	-	-	-	-	-	-
	7218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - Principal	1.393.048,29	-	-	-				
00	7218.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	-	13.744.462,07	14.121.105,11	13.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	17.050.000,00	18.300.000,00
	7218.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	-	13.744.462,07	14.121.105,11	13.550.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	17.050.000,00	18.300.000,00
00	7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	-	-	-	-				
	7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.099.507,90	3.162.019,92	3.727.793,73	4.389.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.099.507,90	3.162.019,92	3.727.793,73	4.389.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
00	7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - Principal	1.099.507,90	3.162.019,92	3.727.793,73	4.389.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
		TOTAL GERAL	316.346.469,38	383.753.307,94	435.948.519,92	464.370.000,00	621.860.000,00	685.665.000,00	755.420.000,00	845.660.000,00