PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PLANO PLURIANUAL - PPA
2018 – 2021
LEI 2.768/2017

LEI Nº 2.768, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Sorriso para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇAO DO PLANO

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 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 2018-2021 são referenciais, estimados com base nos preços médios de 2017, valores arrecadados de 2014 a 2016, 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, Objetivos Estratégicos, Programas, Iniciativas/Ações.

§ 3º Integram o Plano Plurianual 2018-2021:

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 2018-2021;
c) a descrição do cenário econômico, social, ambiental 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 Apoio Administrativos ao município para o quadriênio de 2018-2021;
c) Anexo III – Programas Validados por objetivos estratégicos
d) Anexo IV – Classificação dos Programas por Função e Subfunção.

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 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas Orientados para o Alcance dos Objetivos estratégicos definidos para período do Plano.

Parágrafo Único – Constituem Objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta e indireta parta o período 2018-2021:

QUANTO A PERSPECTIVA DA SOCIEDADE:

1-Melhorar a qualidade da Educação com universalização da educação básica e elevação do nível de qualidade dos ensinos infantil e fundamental;
2-Melhorar a Qualidade de Vida da População;
3- Transformar Sorriso um Município Seguro para se Viver;
4- Assistir a população de Baixa renda na criação de condições para uma vida digna;
5-Garantir o desenvolvimento urbano de forma ordenada e social;
6-Assegurar o uso ordenado do solo e o Respeito ao meio ambiente;
7-Ampliaçao do emprego e renda.

QUANTO A PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS:

8-Democratizaçao e aumento da eficiência da gestão publica e da excelência dos serviços prestados a sociedade, com base na melhoria da estrutura, transparência, controle sistemático dos recursos;

QUANTO A PERSPECTIVA FINANCEIRA:

9- Garantir o Equilíbrio Orçamentário e Financeiro;

Art. 4º 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 Temático – 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 continuo e permanente, das quais resulta um produto necessário a manutenção da ação de governo;

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. 5º 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. 6º 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 inciativas/ações previstas no PPA 2018-2021.

Art. 7º 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, conterá 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 LDO Anual.

Art. 8º 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. 9º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios da eficiência e eficácia e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 10 O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2018-2021, sendo o plano avaliado e revisão anualmente.

Art. 11 Caberá a Secretaria de Administração, se necessário estabelecer normas para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2018-2021.

Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 12 A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas 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.

Art. 13 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 DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 14 O Poder Executivo divulgará, pela internet, anualmente, em função de alterações ocorridas:

I – texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II – Anexo I atualizado incluindo entre outras as seguintes informações:

Discriminação das ações que não se enquadram no critério a que se refere o § 2º, em função dos valores e discriminação das ações;

Discriminação das ações incluídas ou excluídas na programação do Plano em decorrência do disposto no § 1º do art. 12.

III - o comparativo entre a programação constante da Lei do Plano Plurianual e das Leis Orçamentárias Anuais, do Quadriênio 2018 a 2021.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cidadania, Gabinete do Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 18 de Setembro de 2017.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

1. O processo de elaboração do PPA.

O Plano plurianual é um instrumento que define as prioridades e estratégias governamentais para o período de quatro anos do governo mais do que uma exigência constitucional para Administração, o PPA é um valioso instrumento de gestão onde estabelecemos com clareza nossos compromissos para a busca dos resultados esperados.

A elaboração do PPA não foi uma simples transposição do Plano de Campanha para o plano de Governo, por sua vez parte do plano de campanha aponta para os avanços que queremos atingir, com a participação da comunidade, levando em conta os recursos e limites existentes na Administração Municipal.

2. Da participação popular

A elaboração do presente PPA foi iniciada no mês de abril de 2017 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. A posterior foi realizada diversas audiências públicas nos bairros bem como no centro da cidade. Ao final realizamos uma audiência na Camara municipal para apresentação dos resultados consolidados. Todas as audiências foram dadas ampla divulgação nos meios de comunicação, tanto na mídia falada como escrita.

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).

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.

3. 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:

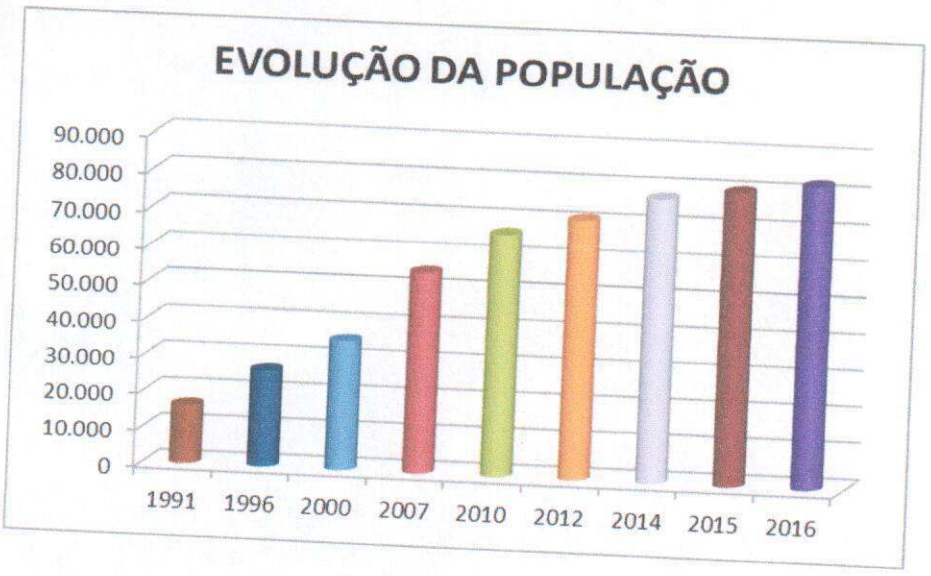
Código	Município	Criação	Lei	Área Geográfica	Coord. Do Distrito Sede		Altitude (M)	Dist. Capital
					Latitude Sul	Longitude Oeste		
1.6.1	Ipiranga do Norte	29/03/2000	7.265	3.440,16	12º 14 17	56º 09 08	400	455
1.6.2	Itanhangá	29/03/2000	7.266	2.896,10	12º 13 08	56º 38 18	352	447
1.6.3	Lucas do Rio Verde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

3.2 População

O Município de Sorriso contava com uma população em 2010 de 66.521 habitantes e em 2016 ocorrendo um aumento de 24,46% totalizando 82.792 Habitantes, de acordo com a população projetada do IBGE.

Evolução Populacional	
Ano	Nª de Habitantes
1991	16.107
1996	26.591
2000	35.605
2007	55.134
2010	66.521
2012	71.190
2014	77.735
2015	80.298
2016	82.792

Fonte: ibge



A evolução populacional de Sorriso do ano de 1991 a 2016 apresentou um crescimento de 66.685 mil habitantes, representando 414% de crescimento.

4. Situação Econômica

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.

Adicionalmente, observamos a utilização dos seguintes indicadores abaixo citados, utilizado pelo governo Federal, Estadual para fins de estimativa de Receita:

Parâmetros	2017	2018	2019	2020	2021
PIB Brasil	2.50%	2.50%	2.66%	2.75%	3.00%
PIB Regional-MT	2.90%	3.00%	3.30%	3.50%	3.80%
IPCA-IBGE	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
Expansão IPTU		12,70%	8,00%	8,00%	7,83%
ISS Esforço Fiscal		8,06%	7,95%	7,85%	10,15%
ICMS 25% - aumento do índice		8,00%	8,00%	7,72%	7,68%
Dívida Ativa Esforço Fiscal		8,14%	7,86%	8,00%	12,15%
Valor do PIB-MT (R$ milhares)		108.221.020	111.575.870	115.481.025	119.522.860

A Aplicação destes parâmetros sobre a previsão de arrecadação no exercício de 2017, bem como no histórico na arrecadação de anos anteriores, resultou no presente cenário para os demais anos e que poderá ser alterado em decorrência de mudanças que poderão ocorrer nas variáveis utilizadas, dentre as quais o próprio comportamento da economia se sujeita as turbulências do mercado globalizado.

4.2 Série Histórica e Projeções da Receita

HISTÓRICO 2014 a 2016

Arrecadado em 2014	Arrecadado em 2015	Arrecadado em 2016	Previsão em 2017
R$ 217.859.820,76	**R$ 252.793.247,31**	**R$ 283.487.328,10**	**R$ 314.000.000,00**
% Evolução:	**16,03%**	**12,14%**	**10,76%**

PROJEÇÃO 2018 a 2021

Projetado em 2018	Projetado em 2019	Projetado em 2020	Projetado em 2021
R$ 328.561.180,00	**R$ 358.509.760,00**	**R$ 383.641.019,00**	**R$ 413.684.138,00**
4,64%	**9,12%**	**7,01%**	**7,83%**



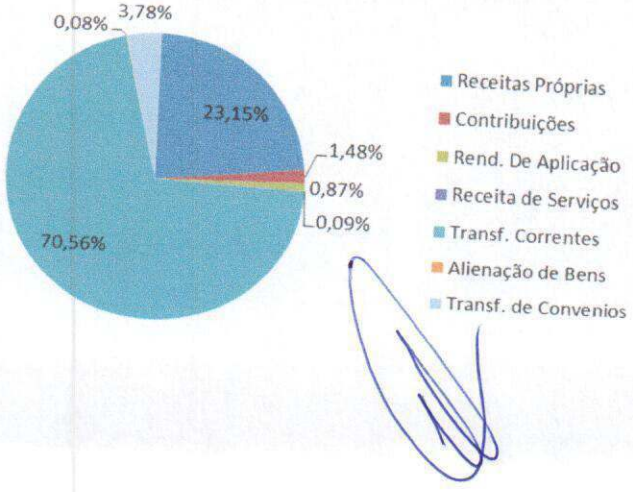
Conforme demostra no gráfico acima, o crescimento da arrecadação é menos acentuado do que nos anos anteriores dos orçamentos já realizados.

4.3 Cenário das Receitas por Rubricas:

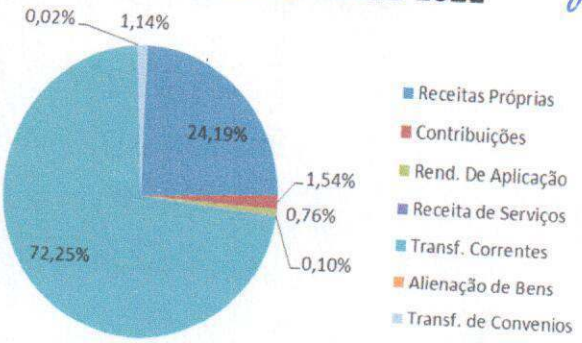
O comportamento das Receitas por Rubricas nos últimos exercícios ocorreu da seguinte forma:

Especificação	Receita Realizada Em R$		
	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016
Receitas Próprias	47.449.722,84	52.170.713,99	58.573.279,54
Contribuições	3.479.608,91	2.783.575,37	3.817.509,66
Rendimento De Aplicação	1.154.432,18	2.626.363,14	2.161.966,76
Receita de Serviços	138.907,62	281.038,55	193.957,12
Transferências Correntes	141.745.897,60	159.583.792,56	180.787.254,70
Alienação de Bens	187.600,00	280.500,00	51.040,00
Transferências de Convênios	5.933.076,85	12.997.395,08	6.897.905,68
TOTAL GERAL	**200.089.246,00**	**230.723.378,69**	**252.482.913,46**

RECEITA REALIZADA 2014 - 2016



RECEITA PROJETADA 2018-2021



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	2014	2015	2016	Meta Fiscal 2017
Receitas Correntes	**189.195.620,44**	**211.754.506,55**	**239.360.534,24**	**249.851.000,00**
Receitas próprias	47.449.722,84	52.170.713,99	58.573.279,54	67.354.000,00
Transferências Correntes	141.745.897,60	159.583.792,56	180.787.254,70	182.497.000,00
Despesas Correntes	**137.232.600,32**	**138.677.439,76**	**161.025.652,72**	**232.208.643,00**
Pessoal e Encargos	73.360.435,61	67.296.349,34	82.753.685,93	118.124.391,00
Outras Despesas Correntes	63.872.164,71	71.381.090,42	78.271.966,79	114.084.252,00
Serviço da divida	**1.252.219,12**	**2.692.114,10**	**5.867.589,88**	**7.338.357,00**
Juros e Encargos	23.166,14	196.938,60	1.171.695,04	1.409.357,00
Amortizaçao da Divida	1.229.052,98	2.495.175,50	4.695.894,84	5.929.000,00
Capacidade de Investimentos	**50.710.801,00**	**70.384.952,69**	**72.467.291,64**	**10.304.000,00**
Investimentos	**9.190.624,76**	**15.137.246,20**	**12.273.893,04**	**34.213.000,00**
Necessidade de investimentos	**41.520.176,24**	**55.247.706,49**	**60.193.398,60**	**(23.909.000,00)**
Receitas de Capital	**6.120.676,85**	**13.277.895,08**	**6.948.945,68**	**28.400.000,00**
Operações de Credito	-	10.675.438,08	-	400.000,00
Alienação de bens	187.600,00	280.500,00	51.040,00	500.000,00
Transferências de Convênios	5.933.076,85	2.321.957,00	6.897.905,68	27.500.000,00
Resultado Operacional	**47.640.853,09**	**68.525.601,57**	**67.142.344,28**	**4.491.000,00**
Capacidade de Investimentos em % RC	**26,80%**	**33,24%**	**30,28%**	**4,12%**

4.5 Das Despesas por Entidade:

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

Entidade	2018	2019	2020	2021
Câmara Municipal	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
Previso	33.600.000,00	36.820.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
Fundação Sorriso	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
Prefeitura Municipal	280.381.180,00	306.761.760,00	328.955.019,00	354.429.138,00

4.6 Das Despesas por Secretarias:

Já as despesas por Secretaria se apresentam conforme a seguir:

Órgão	2018	2019	2020	2021
Câmara Municipal	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
Gabinete do Prefeito	3.431.176,00	3.635.094,00	3.915.521,00	4.176.936,00
Sec. Mun. de Fazenda	17.749.780,00	17.648.564,00	19.197.610,00	21.596.570,00
Sec. Mun. de Educacao e Cultura	83.475.538,00	92.984.770,00	98.923.812,00	108.765.689,00
Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos	26.370.240,00	33.975.000,00	32.605.840,00	34.107.040,00
Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	8.064.020,00	9.237.814,00	9.781.910,00	8.732.200,00
Sec. Mun. de Saude E Saneamento	4.625.600,00	5.089.037,00	5.598.701,00	6.159.237,00
Sec. Mun. de Assistencia Social	12.235.432,00	14.130.066,00	15.064.162,00	16.418.391,00
Sec. Mun. de Industria Comercio e Turismo	10.246.416,00	9.861.641,00	9.357.854,00	9.853.117,00
Sec. Mun. de Administracao	8.484.800,00	9.623.208,00	10.551.179,00	11.573.216,00
Sec. Mun. de Governo e Seguranca Publica	2.770.500,00	2.641.953,00	2.865.750,00	3.074.851,00
Sec. Mun. de Transportes	11.712.100,00	12.006.900,00	13.031.048,00	14.797.009,00
Sec. Mun. de Esporte e Lazer	7.388.040,00	8.306.310,00	8.733.586,00	8.907.284,00
Sec. Mun. de Cidade	5.049.000,00	3.933.388,00	3.765.858,00	3.860.918,00
Sec. Mun. de Saude	74.389.242,00	79.392.813,00	90.905.294,00	97.178.017,00
Previso	33.600.000,00	36.820.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
Procuradoria Geral Do Municipio	1.150.720,00	1.313.322,00	1.437.900,00	1.581.490,00
Controladoria Geral Do Municipio	467.276,00	434.764,00	476.288,00	659.853,00
Fundação Sorriso	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
Sec. Mun. de Segurança Pública, Trânsito e Def.	2.624.300,00	2.400.116,00	2.595.706,00	2.840.320,00
Reserva de Contingência	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	328.561.180,00	**358.509.760,00**	**383.641.019,00**	**413.684.138,00**

5 Situação Socioeconômica

5.1 Aspectos Sociais

Desta forma, 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 publico 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, politica, cultural), garantindo ainda um ambiente saudável para todas essas manifestações.

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

DISTRITO	DISTÂNCIA DA SEDE	POPULAÇÃO
Boa Esperança	140 quilômetros da sede	5.200
Caravágio	60 quilômetros da sede	300
Primavera	40 quilômetros da sede	1.000

O IDH pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior é a condição de vida da população; mais próximo de 1 melhor a condição de vida. As regiões Norte e Médio Norte têm quatro das principais cidades entre as dez do Estado com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013, aponta Lucas do Rio Verde com a melhor colocação, em 2ª com 0,768. Em seguida surge Nova Mutum em 3ª com 0,758; Sinop em 5ª com 0,754 e Sorriso em 10ª com 0,744. Cuiabá lidera com 0,785.

Municípios	IDH Municipal			IDH-M	Ranking
	Renda Educação	Longevidade			
Lucas do Rio Verde	0.768	0.833	0.710	0.766	2°
Nova Mutum	0.758	0.837	0.673.	0.773	3°
Rondonópolis	0.755	0.823	0.698	0.749	4°
Sinop	0.754	0.832	0.682	0.755	5°
Primavera do Leste	0.752	0.843	0.653	0.774	6°
Campo Verde	0.750	0.834	0.670	0.755	7°
Barra do Garças	0.748	0.817	0.693	0.738	8°
Sorriso	0.744	0.839	0.625	0.774	9°

Mesmo com um índice bom, o município de Sorriso com (0,744) esta com seu IDH atrás dos municípios vizinhos de Lucas do Rio Verde (0,768), Nova Mutum (0,758) e Sinop (0,754).

6 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.5. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 27 de 141.

As ações para a manutenção e desenvolvimento do ensino sinalizam o atendimento por parte do Município da seguinte clientela de alunos:

Resultado do censo escolar realizado no ano de 2016 nas redes Municipais e estaduais.

	QUADRO DE DESEMPENHO ANUAL

Município	Rendimento Escolar						
	Total de Alunos	Falecidos	Transferidos	Total Frequente	Aprovados	Reprovados	Desistentes
Sorriso	17.737	3	3.673	13.856	13.450	406	205

7 Ações e Serviços Públicos de Saúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.04 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1.4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 66 de 141 e 49 de 141, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2252 de 5570 e 1967 de 5570, respectivamente.

INDICADORES	Ano	Município	Regional	Estado
Coeficiente de mortalidade neonatal	2014	8,19	9,45	9,45
Coeficiente de mortalidade neonatal precoce	2014	5,27	6,96	6,83
Taxa de mortalidade infantil	2014	14,04	14,97	14,69
Taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC)	2014	21,10	22,39	27,18
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal.	2014	86,83	70,25	55,29
Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib) em crianças menores de um ano	2014	113,70	117,00	101,63

8 Estrutura econômica do município

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 57.087.49 Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 15 de 141. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 150 de 5570. Em 2015, tinha 66.1% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 109 de 141 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4667 de 5570.

Segundo o IBGE, Sorriso também se consagrou como maior produtor de milho e soja do Brasil. Isso porque o município praticamente manteve a área cultivada com soja e aumentou em 6,8% a área com milho. Produziu 2,6 milhões de toneladas de milho, um aumento de

aproximadamente 600 mil toneladas. O instituto colocou ainda o município como responsável por 0,9% da produção agrícola nacional

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
Soja (em grãos)-área colhida	616.900	Hectares
Soja (em grãos)-área plantada	616.900	Hectares
Soja (em grãos)- quantidade produzida	1.926.930	Toneladas
Soja (em grãos)- Rendimento médio	3.124	Quilogramas por Hectares
Soja (em grãos) valor da produção	1.287.001	Mil reais
Milho (em grãos) área colhida	413.900	Hectares
Milho (em grãos) área plantada	413.900	Hectares
Milho (em grãos) quantidade produzida	2.657.940	Toneladas
Milho (em grãos) Rendimento médio	6.422	Quilogramas por Hectares
Milho (em grãos) valor da produção	550.194	Mil reais
Feijão (em grãos) área colhida	48.686	Hectares
Feijão (em grãos) área plantada	48.686	Hectares
Feijão (em grãos) quantidade produzida	65.340	Toneladas
Feijão (em grãos) Rendimento médio	1.342	Quilogramas por Hectares
Feijão (em grãos) valor da produção	128.364	Mil reais

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde não há ocorrência da variável no município.

Outras atividades de grande expressão em nosso município são a Pecuária, Suinocultura, ovos de galinha e a aquicultura que vem crescendo atualmente em nosso Município.

ATIVIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
Aquicultura-Alevinos-produção-quantidade	7.000	Milheiros
Aquicultura-Alevinos-valor de produção	3.570	Mil reais
Bovino- efetivo dos rebanhos	50.100	Cabeças
Ovos de galinha-produção-quantidade	5.334	Mil dúzias
Suíno-matrizes-efetivo dos rebanhos	33.710	Cabeças

Suíno total-efetivo dos rebanhos	538.367	Cabeças

O valor adicionado, medida próxima, do PIB (Produto interno Bruto do Município vem apresentando os seguintes resultados em relação ao total do Estado):

ANOS	VALOR ADICIONAL DO MUNICÍPIO	VALOR ADICIONAL DO ESTADO
2010	1.483.828.313	41.500.736.296
2011	2.039.982.244	48.117.307.475
2012	2.682.410.049	59.060.296.269
2013	3.202.203.522	70.598.858.206
2014	3.111.821.419	74.006.544.011
2015	3.494.870.062	88.827.541.761

Em 2014, seu PIB per capita foi de R$ 57.087,49. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 15 de 141. Já na comparação com cidades do Brasil, sua colocação era de 150 de 5570. Em 2015, tinha 66.1% do seu orçamento proveniente de fontes externas.

8.1 Produção de soja no ano de 2015:

1° Sorriso	1.951.710 t
2° Sapezal	1.222.500 t
3° Campo Novo do Parecis	1.197.900 t
4° Nova Mutum	1.181.830 t
5° Nova Ubiratã	1.118.400 t

8.2 Agricultura Familiar

O município de Sorriso possui aproximadamente 628 agricultores familiares compreendendo nas seguintes áreas:

Local	Quantidade
Boa Esperança	177
Poranga	216
Projeto Casulo	26
Credito Fundiário	9
Demais Chacareiros/Pequenas Propriedades	200
TOTAL	628

9 Questão Ambiental

A satisfação racional das necessidades humanas faz uso dos meios naturais. Mato Grosso é rico em ecossistemas, pois nele são encontrados nos três principais biomas do Brasil: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Destes biomas, grande parte do seu espaço territorial esta localizado dentro da região de domínio dos Ecossistemas da Região Amazônica (469.910 km2), correspondente aproximadamente a 52,1% do território do Estado. O cerrado ocupa cerca de 40,86% da superfície e aproximadamente 7,04% da área com Pantanal.

10 O Escoamento da Produção

Sorriso está a cerca de 400 km de Cuiabá, o escoamento da produção do nosso município sempre foi considerado um dos grandes desafios para os produtores de grãos entre os motivos está a grande distância com relação aos principais portos do país. O porto de Santos, em São Paulo, fica a mais de dois mil quilômetros do estado. Mas, nos últimos anos uma rota alternativa para o escoamento da produção tem surgido como esperança para os agricultores.

O estado do Pará tem no Rio Tapajós e no Amazonas a porta de saída para o oceano.

A viagem começa pela BR-163, rumo ao Norte. Até pouco tempo atrás, o único destino era o Porto de Santarém, a cerca de 1,4 mil quilômetros de Sorriso. Há dois anos, essa distância ficou um pouco menor porque uma nova estrutura começou a funcionar no Distrito de Miritituba, no município de Itaituba. O percurso por terra ficou quase 300 quilômetros mais curto..

11 A infraestrutura e saneamento

Sorriso apresenta 12.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 86.5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 30.3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 61 de 141, 21 de 141 e 7 de 141, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 4203 de 5570, 1845 de 5570 e 1216 de 5570, respectivamente.

12 BASE ESTRATÉGICA DO PLANO PLURIANUAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: EIXOS FUNDAMENTAIS: ou MACROOBJETIVO

QUANTO A PERSPECTIVA DA SOCIEDADE:

ANEXOS DO PPA 2018-2021

ANEXO

I

Total de Programas por Secretarias e valores previstos

Rótulos de Linha	Soma de 2018	Soma de 2019	Soma de 2020	Soma de 2021
01-Camara Municipal	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
1-GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
02-Gabinete do Prefeito	3.431.176,00	3.635.094,00	3.915.521,00	4.176.936,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.193.526,00	3.397.444,00	3.677.871,00	3.939.286,00
39-PROCON - DIREITO DE TODOS	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00
03-Secretaria Municipal de Fazenda	17.749.780,00	17.648.564,00	19.197.610,00	21.596.570,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.691.720,00	9.651.060,00	10.511.600,00	11.942.500,00
37-MODERNIZACAO TRIBUTARIA	1.013.600,00	1.042.216,00	1.080.240,00	1.127.770,00
42-CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00
43-OPERACOES ESPECIAIS	5.626.000,00	6.499.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00
04-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	83.475.538,00	92.984.770,00	98.923.812,00	108.765.689,00
15-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	839.370,00	923.033,00	1.018.093,00	1.621.724,00
16-REVITALIZACAO DA EDUCACAO	64.095.000,00	72.932.970,00	77.640.815,00	85.582.718,00
33-GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	6.005.930,00	6.402.291,00	6.799.642,00	7.198.894,00
40-GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.604.800,00	8.080.100,00	8.555.400,00	9.030.700,00
41-EDUCACAO DIREITO DE TODOS	1.850.828,00	1.923.064,00	2.001.013,00	2.087.518,00
43-OPERACOES ESPECIAIS	684.000,00	106.700,00	119.310,00	130.950,00
49-GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA	2.395.610,00	2.616.612,00	2.789.539,00	3.113.185,00
05-Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	26.370.240,00	33.975.000,00	32.605.840,00	34.107.040,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	11.607.200,00	13.608.400,00	14.559.000,00	15.509.600,00
8-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	14.763.040,00	20.366.600,00	18.046.840,00	18.597.440,00
06-Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	8.064.020,00	9.237.814,00	9.781.910,00	8.732.200,00
11-FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.400.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.750.000,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.442.160,00	3.811.702,00	3.713.328,00	3.925.460,00
38-MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	3.221.860,00	3.926.112,00	3.568.582,00	3.056.740,00
07-Secretaria Municipal de Saude E Saneamento	4.625.600,00	5.089.037,00	5.598.701,00	6.159.237,00
50-GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	4.625.600,00	5.089.037,00	5.598.701,00	6.159.237,00
08-Secretaria Municipal de Assistencia Social	12.235.432,00	14.130.066,00	15.064.162,00	16.418.391,00
17-BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	670.320,00	737.713,00	811.484,00	892.632,00
18-PROTECAO SOCIAL BASICA	2.857.840,00	2.780.549,00	3.141.759,00	3.329.090,00
19-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.775.860,00	2.594.221,00	2.836.085,00	3.122.690,00
27-CRIANCAS DO FUTURO	2.546.530,00	2.820.223,00	3.095.066,00	3.406.424,00
28-GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	313.020,00	337.482,00	369.730,00	405.203,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.796.882,00	3.132.619,00	3.312.029,00	3.656.370,00
30-FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00
31-PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	175.420,00	193.596,00	212.956,00	234.251,00
32-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE	921.200,00	938.125,00	1.031.937,00	1.135.130,00

09-Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo				
14-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.246.416,00	9.861.641,00	9.357.854,00	9.853.117,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.445.660,00	2.140.720,00	1.235.780,00	1.330.840,00
10-Secretaria Municipal de Administracao	6.800.756,00	7.720.921,00	8.122.074,00	8.522.277,00
23-DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	8.484.800,00	9.623.208,00	10.551.179,00	11.573.216,00
24-GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	380.000,00	416.000,00	483.000,00	550.000,00
25-GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	300.000,00	586.000,00	624.000,00	665.000,00
26-TRANSPARENCIA E CIDADANIA	100.000,00	260.000,00	285.000,00	360.000,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
11-Sec. Municipal de Governo e Seguranca Publica	7.604.800,00	8.251.208,00	9.029.179,00	9.848.216,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.770.500,00	2.641.953,00	2.865.750,00	3.074.851,00
12-Secretaria Municipal de Transportes	2.770.500,00	2.641.953,00	2.865.750,00	3.074.851,00
13-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	11.712.100,00	12.006.900,00	13.031.048,00	14.797.009,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	6.180.000,00	5.828.000,00	6.300.800,00	7.812.000,00
13-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	5.532.100,00	6.178.900,00	6.730.248,00	6.985.009,00
10-ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	7.388.040,00	8.306.310,00	8.733.586,00	8.907.284,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.585.640,00	4.028.610,00	4.075.646,00	4.154.284,00
14-Secretaria Municipal de Cidade	3.802.400,00	4.277.700,00	4.657.940,00	4.753.000,00
34-PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	5.049.000,00	3.933.388,00	3.765.858,00	3.860.918,00
36-MORADIA DE QUALIDADE	3.383.580,00	3.358.088,00	3.338.088,00	3.433.148,00
8-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		100.000,00		
15-Secretaria Municipal de Saude	1.665.420,00	575.300,00	427.770,00	427.770,00
3-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	74.389.242,00	79.392.813,00	90.905.294,00	97.178.017,00
4-ATENCAO BASICA	4.216.472,00	4.582.640,00	5.818.420,00	6.723.600,00
5-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.132.080,00	45.331.139,00	52.888.632,00	55.976.223,00
6-VIGILANCIA EM SAUDE	24.762.960,00	25.954.409,00	28.099.924,00	30.394.900,00
7-GESTAO DO SUS	2.755.880,00	2.954.265,00	3.478.527,00	3.414.072,00
16-Previso	521.850,00	570.360,00	619.791,00	669.222,00
46-PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	33.600.000,00	36.820.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
17-Procuradoria Geral Do Municipio	33.600.000,00	36.820.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.150.720,00	1.313.322,00	1.437.900,00	1.581.490,00
18-Controladoria Geral Do Municipio	1.150.720,00	1.313.322,00	1.437.900,00	1.581.490,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	467.276,00	434.764,00	476.288,00	659.853,00
19-Fundação Sorriso	467.276,00	434.764,00	476.288,00	659.853,00
2-GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
20-SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
21-VIVER COM SEGURANCA	2.624.300,00	2.400.116,00	2.595.706,00	2.840.320,00
22-SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	1.001.360,00	1.087.890,00	1.175.420,00	1.272.950,00
	1.622.940,00	1.312.226,00	1.420.286,00	1.567.370,00

99-Reserva de Contingência				
48-RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total geral	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	328.561.180,00	358.509.760,00	383.641.019,00	413.684.138,00

ANEXO II

Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Gestao das Acoes do Legislativo — Und. Med.: 04 Porcentagem — **Índice Mais Recente** — **Índice Final PPA**

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
				100,00	100,00	100,00	100,00	
2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	9.520.000,00	9.820.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00	39.839.000,00
2002 - Manutencao e Encargos Com o Controle Interno			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Com Salarios da Controladoria Interna do Legislativo								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00
1061 - Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Ampliacao, Reestruturacao, Reforma do Predio do Legislativo								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	330.000,00	339.000,00	400.000,00	410.000,00	1.479.000,00
1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao da Verba Indenizatoria								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com a Realizacao de Reforma Administrativa e Concurso publico.								
Produto: 0093 - Ref.Concurso e proc. Seletivo Realizado	Und	Projeto	Valor	250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	1.055.000,00
2181 - Publicidade, Promocao Divugacao Institucional			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Realizar Acoes de Esclarecimento para informar a Populacao Sorrisense quanto as Atribuicoes da Camara Municipal								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**11.600.000,00**	**11.948.000,00**	**12.306.000,00**	**12.675.000,00**	**48.529.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**11.600.000,00**	**11.948.000,00**	**12.306.000,00**	**12.675.000,00**	**48.529.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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 Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - Manutencao das Atividades do Gapre			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. Do Gab. Do Prefeito Seus								
Produto: 0072 - Gabinete do prefeito mantido	Ano	Atividade	Valor	1.666.000,00	1.701.574,00	1.844.164,00	1.977.248,00	7.188.986,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Manutencao Administrativa dos Setores, Junta Do Serv. Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministerio do Trabalho.								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	6.566,00	51.332,00	56.085,00	60.838,00	174.821,00
2007 - Manutencao Despesas publicitarias			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao do Departamento De Imprensa Municipal, Despesas com contratacao de Pessoa jurídica atraves dos veiculos de comunicacao diversos, Falada e Escrita								
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade	Valor	1.520.960,00	1.644.538,00	1.777.622,00	1.901.200,00	6.844.320,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**3.193.526,00**	**3.397.444,00**	**3.677.871,00**	**3.939.286,00**	**14.208.127,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0039 PROCON - DIREITO DE TODOS

Objetivo: Apoiar a todos os que necessitam buscar seus direitos que lhe foram subtraidos, garantindo que sejam apurados os descumprimentos dos direitos e assegurar o direito ao patrimonio e a honrra.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Garantia de direitos	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON **Caracterização:** Atender despesas com Material de Consumo, Servicos de Pessoa fisica e juridica e aquisicao de equipamentos.			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0063 - Procon mantido	Ano	Atividade	**Valor**	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00	950.600,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**237.650,00**	**237.650,00**	**237.650,00**	**237.650,00**	**950.600,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**3.431.176,00**	**3.635.094,00**	**3.915.521,00**	**4.176.936,00**	**15.158.727,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	3.431.176,00	3.635.094,00	3.915.521,00	4.176.936,00	15.158.727,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida								
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep	Ano	Atividade	Valor	7.706.720,00	6.273.960,00	6.654.200,00	7.604.800,00	28.239.680,00
Caracterização: Manutencao de encargos especiais e pasep (inss - autonomos)			Meta Física	20,00	15,00	20,00	15,00	70,00
Produto: 0023 - Manutenção de encargos								
1057 - Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente	M	Atividade	Valor	2.940.000,00	3.327.100,00	3.802.400,00	4.277.700,00	14.347.200,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Moveis e Utensilios, Veículos e Outros Necessarios a Equipar a Secretaria			Meta Física	20,00	15,00	20,00	15,00	70,00
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00
			Total do Programa	**10.691.720,00**	**9.651.060,00**	**10.511.600,00**	**11.942.500,00**	**42.796.880,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA

Objetivo: Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das financas publicas.

Indicador								
Implementacao da Receita tributária	Und. Med.: 01 Unidade			**Índice Mais Recente**	70,00	80,00	90,00	100,00	**Índice Final PPA**
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2077 - Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadacao			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Promover acoes para aumentar a efetividade na arrecadacao								
Produto: 0046 - Unidade Mantida								
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia	Meses	Atividade	**Valor**	313.600,00	342.216,00	380.240,00	427.770,00	1.463.826,00
Caracterização: Modernizacao e Manutencao de Solucoes e Processos de Tecnologia de Recursos Proprios, PMAT e Outros			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Unidade	Projeto	**Valor**	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
			Total do Programa	**1.013.600,00**	**1.042.216,00**	**1.080.240,00**	**1.127.770,00**	**4.263.826,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

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

Indicador

Gestao de evolucao do programa — Und. Med.: 04 Porcentagem

				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		60,00	70,00	75,00	80,00	
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de terceiros Pessoa Fisica e Juridica, locacao de Mao de Obra e Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente destinados a Manut. do Corpo de Bombeiros								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	**Valor**	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00	1.777.818,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**418.460,00**	**456.288,00**	**427.770,00**	**475.300,00**	**1.777.818,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS

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

Indicador

Divida amortizada — Und. Med.: 04 Porcentagem

				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2079 - Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentencas Judiciais Julgadas e Precatorios								
Produto: 0043 - Sentenças/Precatorios	Sentença	Atividade	**Valor**	2.716.000,00	3.007.000,00	3.298.000,00	3.686.000,00	12.707.000,00
2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de encargos com divida publica:Cpac,Sema,Inss, e Outras								
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade	**Valor**	2.910.000,00	3.492.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00	14.647.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**5.626.000,00**	**6.499.000,00**	**7.178.000,00**	**8.051.000,00**	**27.354.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**17.749.780,00**	**17.648.564,00**	**19.197.610,00**	**21.596.570,00**	**76.192.524,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	17.749.780,00	17.648.564,00	19.197.610,00	21.596.570,00	76.192.524,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador

Diversidades cultural — Und. Med.: 01 Unidade

Ação	Und. Med.	Tipo	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
			5,00	0,00	0,00	0,00	
			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2069 - Manut. do Depto de Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao E Encargos Com O Departamento De Cultura: Salarios, Ind. Expedinte, Higiene, Limpeza, Diarias, Agua, Energia, Telefone Demais Servico Juridico Necessarios A Manutencao Do							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade Valor	665.420,00	731.962,00	808.010,00	888.811,00	3.094.203,00
2140 - Manutencao do Fundo Municipal De Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuicoes, Diarias, Material de Consumo e outros Serv. de Terceiro Pessoa Juridica na Manut. Do Fundo Munic. De Cultura Conforme Lei Municipal 2213/2013							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade Valor	173.950,00	491.071,00	210.083,00	732.913,00	1.608.017,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Programa**	**839.370,00**	**1.223.033,00**	**1.018.093,00**	**1.621.724,00**	**4.702.220,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Órgão / Unidade**	**839.370,00**	**1.223.033,00**	**1.018.093,00**	**1.621.724,00**	**4.702.220,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos destinados a atender a Despesa de Manutencao do Fundeb 60% Infantil.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	8.820.000,00	9.315.880,00	10.361.540,00	11.407.200,00	39.904.620,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**8.820.000,00**	**9.315.880,00**	**10.361.540,00**	**11.407.200,00**	**39.904.620,00**
			Total do Órgão / Unidade	**8.820.000,00**	**9.315.880,00**	**10.361.540,00**	**11.407.200,00**	**39.904.620,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil			Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locacao de Mao de Obras e Servicos de Terceiros Pessoa Juridica.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	2.614.150,00	2.875.565,00	3.165.498,00	10.556.413,00
2142 - Manutencao do Fundeb 40% Fundamental			Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Manutencao Despesas com do fundeb 40% fundamental, Mat, limpeza, expediente, higiene, cooperativas, energia, agua, telefone, e outros para manutencao do fundeb 40% ensino fundamental								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	5.880.000,00	7.509.740,00	8.222.690,00	9.030.700,00	30.643.130,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**7.781.200,00**	**10.123.890,00**	**11.098.255,00**	**12.196.198,00**	**41.199.543,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**7.781.200,00**	**10.123.890,00**	**11.098.255,00**	**12.196.198,00**	**41.199.543,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos Sociais de destinados a atender as necessidades do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	27.636.000,00	30.894.500,00	33.841.360,00	37.358.580,00	129.730.440,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			Total do Programa	**27.636.000,00**	**30.894.500,00**	**33.841.360,00**	**37.358.580,00**	**129.730.440,00**
			Total do Órgão / Unidade	**27.636.000,00**	**30.894.500,00**	**33.841.360,00**	**37.358.580,00**	**129.730.440,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp,			Meta Física	5,00	7,00	6,00	4,00	22,00
Caracterização: Construcao e Ampliacao de Quadras Esportivas nas Escolas Municipais.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	100.000,00	485.000,00	535.000,00	585.000,00	1.705.000,00
1047 - Construcao, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Construcao, Reformas e Ampliacao de CEMEIS e Playgrounds								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	3.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13.500.000,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil			**Meta Física**	800,00	800,00	900,00	1.000,00	3.500,00
Caracterização: Aquisicao de Mobiliario em Geral, Equip. de Processamento de dados, Veiculos e demais Materiais Permanente destinados a atender o Ensino Infantil,Laboratorios de Informatica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	**Valor**	300.000,00	330.000,00	200.000,00	220.000,00	1.050.000,00
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.			**Meta Física**	2,00	3,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: Construcao, Reforma, Ampliacao e Adequacao de Escolas do Ensino Fundamental								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	**Valor**	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	11.500.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.			**Meta Física**	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	9.400,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos, e Material Pernanente, Mobiliario em geral, Equip, de Processamento de Dados, veiculos, Laboratorios de Informatica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	**Valor**	600.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**7.500.000,00**	**8.815.000,00**	**7.035.000,00**	**7.605.000,00**	**30.955.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**7.500.000,00**	**8.815.000,00**	**7.035.000,00**	**7.605.000,00**	**30.955.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00	
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00	
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS, Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Aquisicao de equipamentos Mat.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	7.794.920,00	8.745.520,00	9.791.180,00	10.931.900,00	37.263.520,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS,Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc.Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Aquisicao de equipamentos Mat.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	4.562.880,00	5.038.180,00	5.513.480,00	6.083.840,00	21.198.380,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**12.357.800,00**	**13.783.700,00**	**15.304.660,00**	**17.015.740,00**	**58.461.900,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**12.357.800,00**	**13.783.700,00**	**15.304.660,00**	**17.015.740,00**	**58.461.900,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Objetivo: Fornecer alimentacao escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais conveniadas, com inclusao de produtos da regiao na alimentacao escolar, proporcionando melhores condicoes de alimentacao e diminuicao dos indices de desnutricao da crianca em idade

Indicador

Alunos Alimentados	Und. Med.: 04 Porcentagem			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Educacao Infantil								
Produto: 0025 - Alimentacao escolar								
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Gen\Alim	Atividade	**Valor**	1.901.200,00	2.091.320,00	2.186.380,00	2.376.500,00	8.555.400,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0025 - Alimentacao escolar								
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Gen\Alim	Atividade	**Valor**	3.802.400,00	3.992.520,00	4.277.700,00	4.467.820,00	16.540.440,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino - EJA			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0025 - Alimentacao escolar								
2052 - Alimentacao Escolar Mais Educacao	Gen\Alim	Atividade	**Valor**	95.060,00	104.566,00	115.023,00	126.430,00	441.079,00
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Mais Educacao			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0025 - Alimentacao escolar								
2054 - Alimentacao Escolar -APAE	Gen\Alim	Atividade	**Valor**	142.590,00	142.590,00	142.590,00	142.590,00	570.360,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar -APAE			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0025 - Alimentacao escolar								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Gen\Alim	Atividade	**Valor**	64.680,00	71.295,00	77.949,00	85.554,00	299.478,00
			Total do Programa	**6.005.930,00**	**6.402.291,00**	**6.799.642,00**	**7.198.894,00**	**26.406.757,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**6.005.930,00**	**6.402.291,00**	**6.799.642,00**	**7.198.894,00**	**26.406.757,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Alunos transportados	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Qualidade do Transporte Escolar	Und. Med.: 04 Porcentagem	68,00	70,00	72,00	75,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2055 - Manutencao do Transporte Escolar			Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutencao de Veiculos, Serv. de Terceiros Pessoa Juridicas, Combustiveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutencao Do Transporte Escolar								
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	7.604.800,00	8.080.100,00	8.555.400,00	9.030.700,00	33.271.000,00
			Total do Programa	**7.604.800,00**	**8.080.100,00**	**8.555.400,00**	**9.030.700,00**	**33.271.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS

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

Indicador

Atend. Educacional especializado — Und. Med.: 01 Unidade

				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		1,00	0,00	0,00	0,00	
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes			**Meta Física**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
Caracterização: Programa Educacao Inclusiva: Direito A Diversidade				2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Produto: 0082 - Educacao Inclusiva	Capacitacao	Atividade	**Valor**	10.388,00	11.407,00	12.358,00	14.259,00	48.412,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**10.388,00**	**11.407,00**	**12.358,00**	**14.259,00**	**48.412,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**7.615.188,00**	**8.091.507,00**	**8.567.758,00**	**9.044.959,00**	**33.319.412,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador

Atend. Educacional especializado	Und. Med.: 01 Unidade			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação				1,00	0,00	0,00	0,00	
	Und. Med.	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com SubVencoes Sociais destinados a Manutencao das Acoes da Educacao Especial -APAE								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	**Valor**	1.140.720,00	1.140.720,00	1.140.720,00	1.140.720,00	4.562.880,00
2062 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuicoes destinadas a Manutencao De Ensino Superior Unemat/ Uab								
Produto: 0068 - Apoio ao ensino superior	Ter. d	Atividade	**Valor**	699.720,00	770.937,00	847.935,00	932.539,00	3.251.131,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.840.440,00**	**1.911.657,00**	**1.988.655,00**	**2.073.259,00**	**7.814.011,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**1.840.440,00**	**1.911.657,00**	**1.988.655,00**	**2.073.259,00**	**7.814.011,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo: Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expancao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.

Indicador

Divida amortizada — Und. Med.: 04 Porcentagem

				Índice Mais Recente				**Índice Final PPA**
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		100,00	100,00	100,00	100,00	
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2044 - Principal E Encargos Da Div Publica			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com amortizacao de Juros e o principal da dividas Fundada								
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade	**Valor**	684.000,00	106.700,00	119.310,00	130.950,00	1.040.960,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**684.000,00**	**106.700,00**	**119.310,00**	**130.950,00**	**1.040.960,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	2.395.610,00	2.616.612,00	2.789.539,00	3.113.185,00	10.914.946,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.395.610,00**	**2.616.612,00**	**2.789.539,00**	**3.113.185,00**	**10.914.946,00**
			Total do Órgão / Unidade	**3.079.610,00**	**2.723.312,00**	**2.908.849,00**	**3.244.135,00**	**11.955.906,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	83.475.538,00	93.284.770,00	98.923.812,00	108.765.689,0	384.449.809,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2102 - Manutencao da SEMOSP			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Locacao de Mao de Obras,Serv. Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros								
Produto: 0024 - Unidade Mantida								
1090 - Usina de Asfalto Quente	Ano	Atividade	Valor	11.407.200,00	13.308.400,00	14.259.000,00	15.209.600,00	54.184.200,00
Caracterização: Usina de Asfalto Quente			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0086 - Pavimentacao								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	M2	Projeto	Valor	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00
			Total do Programa	**11.607.200,00**	**13.608.400,00**	**14.559.000,00**	**15.509.600,00**	**55.284.200,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locacao de Mão de obras e Outros Servicos de Terceiros pessoa Juridicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.								
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	Atividade	Valor	7.841.960,00	8.555.400,00	9.410.940,00	10.361.540,00	36.169.840,00
2101 - Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliacao e Manutencao da rede de Iluminacao Publica com base na serie historica.								
Produto: 0021 - Ilum. Publica mantida	Meses	Atividade	Valor	1.711.080,00	1.901.200,00	1.425.900,00	1.425.900,00	6.464.080,00
1053 - Construcao e Sinalizacao de Ciclovias			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Obras de Construcao e Sinalizacao de Ciclovias								
Produto: 0077 - Ciclovias implantadas	Ciclovia	Projeto	Valor	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentacao Asfaltica			Meta Física	4.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
Caracterização: Realizacao de Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica.								
Produto: 0086 - Pavimentacao	M2	Projeto	Valor	2.200.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00	12.000.000,00
1066 - Desap. De Areas Neces. a Melhor Mobilidade Urbana			Meta Física	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
Caracterização: Desapropriacao De Areas Necessarias a Melhor Mobilidade Urbana								
Produto: 0005 - Obra realizada	Area/Lotes	Projeto	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1067 - Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Caminhoes, Maquinas Pesadas, Moveis e Equip Destinados a Sec. de Obras e Serv. Publicos na Realizacao de Suas Atividades								
Produto: 0002 - Aquisição de veiculo/vans/maquinas/caminhoe	Ano	Projeto	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
1068 - Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas			Meta Física	1,50	2,50	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas Canteiros e Parques								
Produto: 0087 - Canteiros BR 163	Canteiros BR	Projeto	Valor	800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	6.200.000,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

1072 - Pintura e Sinalizacao d Ruas e Aven. d Municipio

Caracterização: Despesas com Pintura, Sinalizacao de Ruas e Avenidas do Municipio, Construcao de Lombadas, Elevados, Rotatorias e Instalacao de Semaforos.

Produto: 0101 - Sinalizacao Transito Realizada

	Unidade	Projeto	Valor					
			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018				500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**14.763.040,00**	**20.366.600,00**	**18.046.840,00**	**18.597.440,00**	**71.773.920,00**
			Total do Órgão / Unidade	**26.370.240,00**	**33.975.000,00**	**32.605.840,00**	**34.107.040,00**	**127.058.120,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	26.370.240,00	33.975.000,00	32.605.840,00	34.107.040,00	127.058.120,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - Manutencao da SEMDER			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. de Agricultura e M. Amb.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.136.980,00	3.232.040,00	3.422.160,00	3.612.280,00	13.403.460,00
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			Meta Física	12,00	20,00	15,00	23,00	70,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Agricultura								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	20.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00	96.000,00
2151 - Escritorio Regional Do Mapa			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Serv.Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Diarias, despesas com Locacao de Mao de Obra e outros destinados a manutencao do Escritorio Regional do MAPA.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	190.120,00
2177 - Mant. do Abrigo de Animais			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Desp com Salarios , Tercerizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica,Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de animais								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.650,00	209.132,00	218.638,00	237.650,00	903.070,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais			Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais								
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**3.442.160,00**	**3.811.702,00**	**3.713.328,00**	**3.925.460,00**	**14.892.650,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura familiar, prestando serviços de assistência tecnica e extensao rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricutura Familiar.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Numeros de produtores atendidos pel	Und. Med.: 01 Unidade	80,00	100,00	130,00	150,00	
Produtores atendidos pelo projeto f	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	30,00	50,00	70,00	
Empresas atend. Pelo sistema de ins	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	25,00	30,00	
Produtores atendidos pela patrulha	Und. Med.: 01 Unidade	200,00	210,00	220,00	230,00	
Agricultura Familiar Atendida	Und. Med.: 01 Unidade	190,00	200,00	210,00	240,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1016 - Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares			Meta Física	10,00	12,00	12,00	13,00	47,00
Caracterização: Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares								
Produto: 0091 - Pocos Perfurados/Regularizados	Pocos	Projeto	Valor	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Aquisicao de Maquinas e Implementos Para Patrulha Mecanizada								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
1018 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos			Meta Física	20,00	23,00	25,00	25,00	93,00
Caracterização: Aquisicao de Caminhao para Central de Recebimentos de Produtos,Veiculo para SIM, Veiculo para a Casa do Mel, Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	1.600.000,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao e Fomento do Programa Frutifica, Com a Industrializacao de Produtos								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
1020 - Ampliacao da Feira de Pequeno Produtor			Meta Física	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Caracterização: Reforma e Ampliacao da Feira do Pequeno Produtor								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1021 - Aquisicao de Area Para Feira do Produtor			Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Aquisicao de Area Para Feira do Produtor								
Produto: 0074 - Imoveis adquiridos	Imovel	Projeto	Valor	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

1022 - Implant. d Abated. Misto e Mini Abated Municipal			**Meta Física**	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Caracterização: Implantacao do Abatedouro Misto e Mini								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	**Valor**	50.000,00	50.000,00	800.000,00	600.000,00	1.500.000,00
1023 - Implantacao de Laticinio			**Meta Física**	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Implantacao de Laticinio								
Produto: 0092 - Laticinio Implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1024 - Impl. do Proj. do Irrig. no Assent. Jonas Pinheiro			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao do Projeto de Irrigacao no Assentamento Jonas Pinheiro								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1025 - Projeto Leite Mais			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisicao de Semen Bovino, Nitrogenio, Assistencia Tecnica, Exame e Outros Destinados a Agricultura Familiar								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
1094 - Incent. a Regular.. d Mini e Peq. Indust. Familiar			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Necessarias a Fomentar Regularizacao de Mini e Pequenas Industrias Familiares								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Necessarias a Fomentar a Agricultura Familiar, Atraves do fomentoe Parcerias Com Entidades Sem Fins Lucrativos Afim de Melhorar a Produtividade da Agricultura Familiar de Maneira								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.400.000,00**	**1.750.000,00**	**2.800.000,00**	**2.100.000,00**	**8.050.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Objetivo: Despesas com a producao de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, pracas e jardins na area urbana do municipio, contribuindo com o embelezamento e a qualidade do ar da nossa cidade.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade	400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2150 - Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Servicos de terc. Pessoa Juridica e Terceirizacao de Mao de Obras e outras destinados a Manutencao do Horto Florestal, Praças e canteiros Publicos,Canteiros								
Produto: 0056 - Horto florestal mantido	Horto	Atividade	Valor	950.600,00	1.045.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	4.372.760,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**950.600,00**	**1.045.660,00**	**1.140.720,00**	**1.235.780,00**	**4.372.760,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**5.792.760,00**	**6.607.362,00**	**7.654.048,00**	**7.261.240,00**	**27.315.410,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade	400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1073 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente- SAMA			Meta Física	20,00	15,00	22,00	20,00	77,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estacao Metereologica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	325.000,00	430.000,00	270.000,00	300.000,00	1.325.000,00
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Fundo Do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de Acordo Com a Legislacao Municipal, Conforme Lei 1520/2006								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.796.260,00	2.050.452,00	1.857.862,00	1.170.960,00	6.875.534,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.121.260,00**	**2.480.452,00**	**2.127.862,00**	**1.470.960,00**	**8.200.534,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**2.121.260,00**	**2.480.452,00**	**2.127.862,00**	**1.470.960,00**	**8.200.534,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade	400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1084 - Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitario			Meta Física	1,50	1,50	0,00	0,00	3,00
Caracterização: Implantacao do Projeto de Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitario								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	8.064.020,00	9.237.814,00	9.781.910,00	8.732.200,00	35.815.944,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Ter Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Locacao de Mao de Obras, Desp. de Exerc. Anteriores e								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	4.625.600,00	5.089.037,00	5.598.701,00	6.159.237,00	21.472.575,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**4.625.600,00**	**5.089.037,00**	**5.598.701,00**	**6.159.237,00**	**21.472.575,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**4.625.600,00**	**5.089.037,00**	**5.598.701,00**	**6.159.237,00**	**21.472.575,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	4.625.600,00	5.089.037,00	5.598.701,00	6.159.237,00	21.472.575,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Assist. Social - Semas e Seus								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	2.645.020,00	2.920.528,00	3.209.729,00	3.533.840,00	12.309.117,00
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS			Meta Física	30,00	48,00	20,00	28,00	126,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensilios, Veiculos, Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	150.000,00	210.000,00	100.000,00	120.000,00	580.000,00
2159 - Manutencao do BPC na Escola			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do BPC na Escola								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.862,00	2.091,00	2.300,00	2.530,00	8.783,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.796.882,00**	**3.132.619,00**	**3.312.029,00**	**3.656.370,00**	**12.897.900,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**2.796.882,00**	**3.132.619,00**	**3.312.029,00**	**3.656.370,00**	**12.897.900,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 0017 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
Numero de atendimento com cesta bas	Und. Med.: 01 Unidade	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
Numero de atendimento com passagens	Und. Med.: 01 Unidade	500,00	550,00	600,00	700,00	
Numero de atendimento com auxilio f	Und. Med.: 01 Unidade	50,00	70,00	100,00	150,00	
Numero atendimento com auxilio nata	Und. Med.: 01 Unidade	30,00	40,00	50,00	60,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Material de Consumo Pessoa fisica e Judicial ,Cesta Basica, leite auxilio funeral, atendimento especializado destinados a atendimento aos beneficios eventuais da Sec. de Assist. Social.								
Produto: 0103 - Beneficios Concedidos								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Auxilios	Atividade	Valor	670.320,00	737.713,00	811.484,00	892.632,00	3.112.149,00
			Total do Programa	**670.320,00**	**737.713,00**	**811.484,00**	**892.632,00**	**3.112.149,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Dos Cras E Equipe Volante Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios a Manutencao Do Cras e								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.924.720,00	2.117.106,00	2.328.816,00	2.561.697,00	8.932.339,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.924.720,00**	**2.117.106,00**	**2.328.816,00**	**2.561.697,00**	**8.932.339,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**2.595.040,00**	**2.854.819,00**	**3.140.300,00**	**3.454.329,00**	**12.044.488,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa **Caracterização:** Manutencao Do Centro De Convivência Da Pessoa Idosa:Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios A **Produto:** 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
			Valor	533.120,00	613.499,00	674.850,00	742.332,00	2.563.801,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**533.120,00**	**613.499,00**	**674.850,00**	**742.332,00**	**2.563.801,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**533.120,00**	**613.499,00**	**674.850,00**	**742.332,00**	**2.563.801,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo: Garantir o Acesso das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social com Acompanhamento Familiar e ao Atendimento dos Serviços de Proteção Social Básica Bem como Manter a Execucao Dos programas.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1027 - Ampliacao, Reforma,Construcao Implant. de CRAS			Meta Física	1,00	1,00	0,50	0,50	3,00
Caracterização: Implantacao Reforma, Locacao dos CRAS Mario Raiter e CRAS Jardim Amazonia								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	400.000,00	595.000,00	744.500,00	698.950,00	2.438.450,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**400.000,00**	**595.000,00**	**744.500,00**	**698.950,00**	**2.438.450,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para crianca e adolescentes Idosos e para mulheres vitimas de violencia

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Criancas e adolescentes acolhidas	Und. Med.: 01 Unidade	37,00	35,00	33,00	30,00	
Mulheres acolhidas	Und. Med.: 01 Unidade	48,00	45,00	43,00	40,00	
Individuos em Acompanhamento PAIF	Und. Med.: 01 Unidade	450,00	500,00	550,00	600,00	
Med. Socio Educ. - Criancas e Adole	Und. Med.: 01 Unidade	140,00	145,00	148,00	150,00	
Pes. d Ruas Atend. - Serv. D Aborag	Und. Med.: 01 Unidade	370,00	380,00	390,00	400,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1028 - Impl. d Casa de Passagem P/ Pessoas em Situ. d Rua			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao da Casa de Passagem P/ Pessoas em Situacao de Rua.								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Pessoal e Encargos, Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terceiros Pessoa fisica e Juridica, terceirizacao de Mao de Obras, Aquisicao de Equipam. e Mat.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.525.860,00	1.700.722,00	1.849.235,00	2.034.158,00	7.109.975,00
1093 - Impl. Manut. Do Prjeto Familia Acolhedora			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Impl. e Manter o Projeto Familia Acolhedora em Parceria com Ministerio Publico Objetivando o Acolhimento de Menores em situacao de Vulnerabilidade Social Atraves do Incentivo Financeiro A Familias								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.775.860,00**	**1.980.722,00**	**2.161.235,00**	**2.380.358,00**	**8.298.175,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO

Objetivo: Atender Criancas e Adolescentes De Familias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Numero de criancas e adolescentes a	Und. Med.: 01 Unidade		200,00	300,00	350,00	400,00	
Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade		8,00	9,00	9,00	10,00	
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. do Conselho Tutelar e							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade **Valor**	427.770,00	489.559,00	532.336,00	587.471,00	2.037.136,00
2155 - Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade		**Meta Física**	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
Caracterização: Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade							
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Atividade **Valor**	475.300,00	522.830,00	575.113,00	632.624,00	2.205.867,00
1029 - Implantacao da Orquestra amigos da Criancas		**Meta Física**	40,00	45,00	50,00	55,00	190,00
Caracterização: Implantacao da Orquestra amigos da Criancas							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto **Valor**	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00
1030 - Implantacao do Programa Luz do Amanha		**Meta Física**	80,00	85,00	90,00	100,00	355,00
Caracterização: Implantacao do Programa Luz do Amanha,Voltado Criança e Adolesente Com Aux Pedagogico, Disciplina em Regime Contraturno Escola e Com Apoio da Pr. Militar							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto **Valor**	48.000,00	52.800,00	57.080,00	62.788,00	220.668,00
2156 - Manutencao do FMDCA		**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuicoes, Material de Consumo e Servicos de Terceiros pessoa Juridica.							
Produto: 0031 - Programa implantado	M	Atividade **Valor**	1.545.460,00	1.700.034,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.172.572,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Programa**	**2.546.530,00**	**2.820.223,00**	**3.095.066,00**	**3.406.424,00**	**11.868.243,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Familias inscritas no cadastro unic	Und. Med.: 01 Unidade	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Familias Beneficiadas pelo PDF	Und. Med.: 01 Unidade	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - Manutencao do Cadastro Unico			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Cadastro Unico Destinados a Atender os Programas Governamentais de Assistencia Social								
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor	293.020,00	322.482,00	354.730,00	390.203,00	1.360.435,00
1031 - Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF			Meta Física	10,00	12,00	15,00	20,00	57,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Materiais Permanentes e outros a atender as necessidades do programa PBF.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			Total do Programa	**313.020,00**	**337.482,00**	**369.730,00**	**405.203,00**	**1.425.435,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	**5.035.410,00**	**5.733.427,00**	**6.370.531,00**	**6.890.935,00**	**24.030.303,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 003 Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Programa: 0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS
Objetivo: Auferir Recursos Financeiros Para Implementacao de Acoes de Relevancias Social Voltados para Melhoria da Qualidade de Vida dos Municipes para que possuam acesso a níveis dignos de Subsistencia.

Indicador

Pessoas atendidas pelo conselho — Und. Med.: 01 Unidade

Ação	Und. Med.	Tipo		Índice Mais Recente 10,00	20,00	30,00	40,00	Índice Final PPA
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - Manutencao do FUMPIS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo e outras a atender as necessidades da Manutencao do FUMPIS Lei Munc. 1494/2006.								
Produto: 0059 - Fumpis mantido								
	Projeto	Atividade	Valor	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00	863.615,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**178.360,00**	**195.538,00**	**253.116,00**	**236.601,00**	**863.615,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**178.360,00**	**195.538,00**	**253.116,00**	**236.601,00**	**863.615,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articiulação dos programas de transferência de renda.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Cursos realizados	Und. Med.: 01 Unidade		20,00	30,00	40,00	50,00	
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego Atraves De Valizacao De Cursos Capacitacao, Palestras Entre Outra Acoes Realizados Pelo FDO Munic. de Assist. Social							
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade **Valor**	175.420,00	193.596,00	212.956,00	234.251,00	816.223,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Programa**	**175.420,00**	**193.596,00**	**212.956,00**	**234.251,00**	**816.223,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Órgão / Unidade**	**175.420,00**	**193.596,00**	**212.956,00**	**234.251,00**	**816.223,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Familias ou individuos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Pessoas em Situacao d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2158 - Manutencao do PETI			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Desp. Com Mat de Consumo Outros. Serv. Pessoa. Fis. e Juridica, e Outros P\ Manut. Do PETI								
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor	68.600,00	68.443,00	68.443,00	68.443,00	273.929,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**68.600,00**	**68.443,00**	**68.443,00**	**68.443,00**	**273.929,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**68.600,00**	**68.443,00**	**68.443,00**	**68.443,00**	**273.929,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE
Objetivo: Realizar a Manutenção dos Servicos da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referencia Especializado da Assistência Social CREAS

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Familias ou individuos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	
Pessoas em Situacao d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2160 - Manutencao do CREAS			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Locacao de Mao de Obras e Outros destinados a manutencao do CREAS.								
Produto: 0061 - Creas Mantido	Meses	Atividade	Valor	852.600,00	938.125,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.957.792,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**852.600,00**	**938.125,00**	**1.031.937,00**	**1.135.130,00**	**3.957.792,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**852.600,00**	**938.125,00**	**1.031.937,00**	**1.135.130,00**	**3.957.792,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	12.235.432,00	13.730.066,00	15.064.162,00	16.418.391,00	57.448.051,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2086 - Manutencao da SEMICTUR			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da SEMICTUR.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.711.080,00	1.996.260,00	2.262.428,00	2.471.560,00	8.441.328,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	19.012,00	20.913,00	22.814,00	23.765,00	86.504,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica e outras despesas para destinadas a atender o Centro de Eventos.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	275.674,00	304.192,00	332.710,00	370.734,00	1.283.310,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras despesas destinadas a atender o CAE.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	522.830,00	532.336,00	541.842,00	551.348,00	2.148.356,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Reginal de Sorriso			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras destinadas a atender o Aeroporto Regional de Sorriso.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.422.160,00	3.517.220,00	3.612.280,00	3.754.870,00	14.306.530,00
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip			Meta Física	30,00	34,00	40,00	40,00	144,00
Caracterização: Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equipamentos, Veiculos para, Sec De Industria E Centro De Eventos.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional			**Meta Física**	30,00	25,00	20,00	23,00	98,00
Caracterização: Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional em Condicao para Operacionalizacao								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	**Valor**	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesa com realização de curso Profissionalizantes em Parceria com Promotoria para Capacitacao da Populacao de baixa Renda e em Geral								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	**Valor**	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**6.800.756,00**	**7.720.921,00**	**8.122.074,00**	**8.522.277,00**	**31.166.028,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turisticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos servicos visando a atracao de turista a fim de incrementar a economia local.

Indicador				**Índice Mais Recente**				**Índice Final PPA**
Incentivo ao Turismo	Und. Med.: 04 Porcentagem			70,00	80,00	90,00	100,00	
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2095 - Realizacao de Eventos da Sec. Industria			**Meta Física**	8,00	9,00	9,00	10,00	36,00
Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Carnaval, Festrilha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG								
Produto: 0020 - Realização de eventos	Eventos	Atividade	**Valor**	1.045.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	1.330.840,00	4.753.000,00
1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico			**Meta Física**	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
Caracterização: Desapropriacao despesas com pagamento de divida De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico								
Produto: 0098 - Aquisicao de Area	Ha	Projeto	**Valor**	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**3.445.660,00**	**2.140.720,00**	**1.235.780,00**	**1.330.840,00**	**8.153.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**10.246.416,00**	**9.861.641,00**	**9.357.854,00**	**9.853.117,00**	**39.319.028,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	10.246.416,00	9.861.641,00	9.357.854,00	9.853.117,00	39.319.028,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administracao
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - Manutencao das Atividades Da SEMAD			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec de Administracao e Seus								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	5.703.600,00	6.159.888,00	6.652.679,00	7.186.536,00	25.702.703,00
2011 - Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo", despesas com locacao de imoveis, servicos de tereceiros pessoa juridica, aquisicao de equipamentos, diarias, manterial de consumo.								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	2.091.320,00	2.376.500,00	2.661.680,00	9.030.700,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**7.604.800,00**	**8.251.208,00**	**9.029.179,00**	**9.848.216,00**	**34.733.403,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

Objetivo: Modernizar e estruturar, aperfeicoar os instrumento de Gestao do Municipio, com foco nas politicas publicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeicoamento constante e Responsabilidade Social.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Valorizacao do servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00	
Eficiencia dos trabalhos e motivaca	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
Economicidade e apoio ao servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso Publico e Processo Seletivo								
Produto: 0096 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	100.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00	490.000,00
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao e Estruturacao Do RH Com Enfase No Desenvolvimento Das Politicas de Atencao a Saúde Do Servidor e Capacitacao De Servidores								
Produto: 0052 - Departamento estruturado	Projeto	Projeto	Valor	280.000,00	306.000,00	353.000,00	400.000,00	1.339.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**380.000,00**	**416.000,00**	**483.000,00**	**550.000,00**	**1.829.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

Objetivo: Manter o controle dos bens moveis e imoveis adiquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saidas dos materiais de consumo via Almoxarifado, e manter o arquivo publico municipal fisico e digital organizado.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Organizacao do arquivo municipal	Und. Med.: 01 Unidade	70,00	80,00	90,00	100,00	
Garantir o controle dos bens moveis	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almox.			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de Terceiros, Aquisicao de Equipamento e demais despesas para Melhorar o controle dos Bens Junto ao Departamento de Patrimonio e almoxarifado								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado								
1009 - Estruturacao do Arquivo Municipal	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
			Meta Física	6,00	10,00	10,00	12,00	38,00
Caracterização: Montar, Implementar e Estruturar o Arquivo Municipal Diminuindo Espaço, e aumentando a Seguranca dos Registros.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	250.000,00	486.000,00	524.000,00	565.000,00	1.825.000,00
			Total do Programa	**300.000,00**	**586.000,00**	**624.000,00**	**665.000,00**	**2.175.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES

Objetivo: Desenvolver atividades voltadas ao crescimento cultural, lazer, e esportivo dos servidores publicos bem como oferecer uma infraestrutura adequada.

Indicador

Valorizacao do servidor — Und. Med.: 04 Porcentagem

Ação	Und. Med.	Tipo		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
				70,00	80,00	90,00	100,00	
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
1011 - Implant. Espaço de Lazer P/ Servidor Publico **Caracterização:** Implantacao Do Espaco De Lazer E Confraternizacao Para Servidor Do Municipio **Produto:** 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Meta Física	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
			Valor	0,00	50.000,00	35.000,00	55.000,00	140.000,00
1012 - Implantacao do Programa Casa Para o Servidor **Caracterização:** Implantacao do programa Casa Para o Servidor em Parceira com o SINSEMS **Produto:** 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
			Valor	100.000,00	110.000,00	130.000,00	145.000,00	485.000,00
1013 - Implantacao do Restaurante Popular **Caracterização:** Implantar Restaurante Popular para Servir aos Servidores Publicos Municipais e Populacao em Geral **Produto:** 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
			Valor	0,00	100.000,00	120.000,00	160.000,00	380.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**100.000,00**	**260.000,00**	**285.000,00**	**360.000,00**	**1.005.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA

Objetivo: Melhorar o Sistema de Gestao da Administracao Publica Municipal, Atraves de Programas de Implantação dos Sistemas Modernos e Atualizados, bem como a Divulgacao do Atos Publicos oficiais via Portal da Transparencia e Afins.

Indicador

Propor aos municipes o acesso as ac — Und. Med.: 04 Porcentagem — **Índice Mais Recente** 100,00 — 100,00 — 100,00 — 100,00 — **Índice Final PPA**

Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1026 - Incent. Cont. Social Atrav. do Portal da Transpare			**Meta Física**	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Incentivar o Controle Social Atraves do Portal de Transparencia								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	**Valor**	100.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00	490.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**100.000,00**	**110.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**490.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**8.484.800,00**	**9.623.208,00**	**10.551.179,00**	**11.573.216,00**	**40.232.403,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	8.484.800,00	9.623.208,00	10.551.179,00	11.573.216,00	40.232.403,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: Apoio a Outras Esferas de Governo e Entidade Sem Fim Lucrativo e Conselhos								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Atividade	Valor	475.300,00	51.332,00	56.085,00	60.838,00	643.555,00
2084 - Manutenção das Atividades Da SEMGOV			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da Sec Municipal de								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.958.040,00	2.115.465,00	2.286.003,00	2.471.845,00	8.831.353,00
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente			Meta Física	10,00	10,00	12,00	15,00	47,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Governo								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Atividade	Valor	100.000,00	228.000,00	267.000,00	276.000,00	871.000,00
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manut. do Programa "Sorriso em Movimento"								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.160,00	247.156,00	256.662,00	266.168,00	1.007.146,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.770.500,00**	**2.641.953,00**	**2.865.750,00**	**3.074.851,00**	**11.353.054,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**2.770.500,00**	**2.641.953,00**	**2.865.750,00**	**3.074.851,00**	**11.353.054,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	2.770.500,00	2.641.953,00	2.865.750,00	3.074.851,00	11.353.054,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Mat. de Consumo, Lccacao de Mao de Obras, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outras Necess. a Manut. da Sec Municipal								
Produto: 0024 - Unidade Mantida								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Ano	Atividade	Valor	5.532.100,00	6.178.900,00	6.730.248,00	6.985.009,00	25.426.257,00
			Total do Programa	**5.532.100,00**	**6.178.900,00**	**6.730.248,00**	**6.985.009,00**	**25.426.257,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, porporcionado agilidade e seguranca no escoamento da producao, promovendo o desenvolvimento do municipio.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Infraestrutura Implantada	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00	
Manutencao de Bueiros	Und. Med.: 01 Unidade	32,00	32,00	32,00	32,00	
Contrucao de Pontes de Concreto	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	
Conservacao de Estradas Vicinais	Und. Med.: 31 Quilômetro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Conservacao de Frota	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes			Meta Física	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00
Caracterização: Asfaltamento Das Estradas Rurais Em Parceira Com Associacoes								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros			Meta Física	100,00	90,00	110,00	115,00	415,00
Caracterização: Construcao E Recuperacao De Pontes, Galerias E Bueiros								
Produto: 0106 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Unidade	Projeto	Valor	1.600.000,00	1.720.000,00	1.852.000,00	2.000.000,00	7.172.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	7.250.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente			Meta Física	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Caminhoes, Maquinas Pesadas, Moveis e Equip Destinados a Sec. de Transportes e Serv. Publicos na Realizacao de Suas Atividades								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	2.080.000,00	1.408.000,00	1.548.800,00	2.662.000,00	7.698.800,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**6.180.000,00**	**5.828.000,00**	**6.300.800,00**	**7.812.000,00**	**26.120.800,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**11.712.100,00**	**12.006.900,00**	**13.031.048,00**	**14.797.009,00**	**51.547.057,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	11.712.100,00	12.006.900,00	13.031.048,00	14.797.009,00	51.547.057,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2075 - Manutencao SEMEL			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao De Semel:Despesas Com Salários, Material De Exp. Higiene, Limpeza, Telefone, Agua, Energia O Serviço De Pessoa Jurídica E Demais Necess. Manutencao								
Produto: 0046 - Unidade Mantida								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	3.802.400,00	4.277.700,00	4.657.940,00	4.753.000,00	17.491.040,00
			Total do Programa	**3.802.400,00**	**4.277.700,00**	**4.657.940,00**	**4.753.000,00**	**17.491.040,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA

Objetivo: Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de Atividades Esportiva, e Que Passem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com Praticas Ilicitas Durante o Período Oscioso.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Gestao de evolucao do programa	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00	
Resultado conquistado a nivel de es	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00	
Resultado conquistado a nivel de na	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Material de Consumo e Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica, e Demais Desp. destinadas a Manut.de Modalidades Esportivas (judo,Futebol, Natacao, Volei, Handebol,								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	1.585.640,00	1.758.610,00	1.815.646,00	2.034.284,00	7.194.180,00
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta			Meta Física	117,00	125,00	132,00	140,00	514,00
Caracterização: Insercao Social Da Pratica Desportiva Atraves Do Bolsa Atleta								
Produto: 0107 - Projeto implantado	Atletas	Projeto	Valor	250.000,00	280.000,00	310.000,00	320.000,00	1.160.000,00
1035 - Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer			Meta Física	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Caracterização: Construcao E Reforma De Infraestrutura Esportiva E De Lazer Ginasios, Campo De Futebol , Quadras Esportivas, Quadra DeTenis e Outras								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	6.500.000,00
1036 - Aquisicao de Veiculos e Equipamento Mat. Permanen			Meta Física	7,00	6,00	5,00	7,00	25,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente, Mov, Utensilios e outros Destinados a atender a Sec. de Esportes, Deptos Bem Como Programas, Ginasios, Campos, Quadras Esportivas.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	350.000,00	390.000,00	150.000,00	100.000,00	990.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**3.585.640,00**	**4.028.610,00**	**4.075.646,00**	**4.154.284,00**	**15.844.180,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**7.388.040,00**	**8.306.310,00**	**8.733.586,00**	**8.907.284,00**	**33.335.220,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	7.388.040,00	8.306.310,00	8.733.586,00	8.907.284,00	33.335.220,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao			Meta Física	6,00	5,00	7,00	8,00	26,00
Caracterização: Contratar Projetos de Infra Estrutura e Urbanizacao do Municipio.								
Produto: 0108 - Projetos Concluidos	Porjetos	Atividade	Valor	665.420,00	475.300,00	427.770,00	427.770,00	1.996.260,00
1052 - Drenagem e pavimentacao Asfaltica - Mario Raiter			Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Despesas com Obras de Drenagen, Pavimentacao Asfaltica, Recapeamentos, Lama Asfaltica entre outras despesas destinadas a obras de infraestrutura.								
Produto: 0076 - Drenagem e pavimentacao	Km	Projeto	Valor	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.665.420,00**	**575.300,00**	**427.770,00**	**427.770,00**	**3.096.260,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano integrado através da inclusao social e da sustentabilidade, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do muncípio e proporcionar o deslocamento dos pedestres e condutores com maior seguranca.

Indicador

Atendimento a Mobilidade Urbana — Und. Med.: 04 Porcentagem

Ação	Und. Med.	Tipo		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
				50,00	60,00	80,00	90,00	
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais			Meta Física	2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
Caracterização: Manutencao de Programas Habitacionais								
Produto: 0097 - Projeto Implantado								
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID	Aterro	Atividade	Valor	475.300,00	380.240,00	285.180,00	285.180,00	1.425.900,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Serv. Terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, e Outros dest. a atender a SEMCID.			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0046 - Unidade Mantida								
1033 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes	Meses	Atividade	Valor	2.828.280,00	2.927.848,00	3.022.908,00	3.117.968,00	11.897.004,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos Permanente, Mov. E Utensilios, Veiculos, Destinados A Equipar E Estruturar Com suas Unidades e Departamentos.			Meta Física	5,00	6,00	8,00	6,00	25,00
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Equi\Veic	Atividade	Valor	80.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
			Total do Programa	**3.383.580,00**	**3.358.088,00**	**3.338.088,00**	**3.433.148,00**	**13.512.904,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE

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

Indicador

Numero de familias incluidas — Und. Med.: 01 Unidade

			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**	30,00	40,00	50,00	60,00	
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1054 - Construcao de Casas Habitacionais		**Meta Física**	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Caracterização: Despesas com Construcao de Casas habitacionais.							
Produto: 0078 - Unidades habitacionais construidas	Casas	Projeto					
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Valor**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total do Programa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018		**Total do Órgão / Unidade**	**5.049.000,00**	**4.033.388,00**	**3.765.858,00**	**3.860.918,00**	**16.709.164,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	5.049.000,00	4.033.388,00	3.765.858,00	3.860.918,00	16.709.164,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Distribuicao de medicamentos	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica	Und. Med.: 01 Unidade	4,00	6,00	7,00	8,00	
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	10,00	15,00	20,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Materiais de Consumo, Medicamento e Servicos de terceiro Pessoa Juridica, Desp com Salario, Encargos, Medicamentos, Serv. Terc. Pessoal Fisica.								
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade	Valor	2.940.000,00	3.136.980,00	4.277.700,00	4.467.820,00	14.822.500,00
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Famacias Cidadas			Meta Física	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes,Construcao de Farmacias no Boa Esperanca, Primaverinha, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Central e Reforma das unidades Existentes.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	200.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.700.000,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente			Meta Física	5,00	6,00	7,00	6,00	24,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral.								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	420.000,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisicao de Medicamento de Alto Custo								
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade	Valor	976.472,00	1.045.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	4.398.632,00
Dados Finaceiros em R$ médios -2018			**Total do Programa**	**4.216.472,00**	**4.582.640,00**	**5.818.420,00**	**6.723.600,00**	**21.341.132,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0004 ATENCAO BASICA

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Obitos maternos	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	
Satisfacao dos usuario da saude	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	75,00	80,00	80,00	
Cobertura pelas Unidade de Saude	Und. Med.: 01 Unidade	24,00	25,00	26,00	27,00	
Exames Citipatologos em mulh. 25 a	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,81	0,81	0,81	0,80	
Propagar o Parto Normal do SUS acim	Und. Med.: 04 Porcentagem	50,72	50,72	50,72	50,00	
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.: 04 Porcentagem	44,40	55,00	65,00	75,00	
Cura de Casos novos de Hanseniases	Und. Med.: 04 Porcentagem	82,00	84,00	86,00	88,00	
Contato Exam. De casos de Hansenias	Und. Med.: 04 Porcentagem	94,00	90,00	85,00	80,00	
Expansao de Atendimento do NASF	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	12,00	15,00	20,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica			Meta Física	24,00	24,00	25,00	25,00	98,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc.Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Locacao de mao de obras, Serv. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros								
Produto: 0064 - Unidades de saude atendidas	PSFS	Atividade	Valor	40.062.400,00	42.140.000,00	49.980.000,00	52.920.000,00	185.102.400,00
2162 - Mnautencao das Atividades do NASF			Meta Física	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Terceirização, Pessoa Juridica, Desp. de Locomocao, e outras destinadas a atender o NASF.								
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	799.680,00	1.171.139,00	1.238.632,00	1.406.223,00	4.615.674,00
1039 - Construcao/Reforma/Ampliacao do NASF			Meta Física	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Despesas com Obras e Instalacoes								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: Despesas com obras e instalacoes, Material de consumo e servicos de terceiros.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	1.270.000,00	1.520.000,00	1.570.000,00	1.650.000,00	6.010.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**42.132.080,00**	**45.331.139,00**	**52.888.632,00**	**55.976.223,00**	**196.328.074,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Proporcionar a população acesso a servicos qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, i ntegrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade		1,00	0,00	0,00	0,00	
Atendimento Oferecido pelo UPA	Und. Med.: 01 Unidade		960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2114 - Manutencao de Acoes do UPA		**Meta Física**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pesso e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saude atendidas	UPA	Atividade **Valor**	9.615.760,00	9.941.470,00	10.959.610,00	12.159.838,00	42.676.678,00
2115 - Manutencao das Atividades do AME		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Terc. Pessoa Juridica, Terc. de Mao de Obras, Locacao de Mao de Obras Desp. de Locomocao.							
Produto: 0110 - Unidades de saude atendidas	AME	Atividade **Valor**	7.644.000,00	8.533.631,00	9.386.995,00	10.325.694,00	35.890.320,00
2117 - Manutencao de Acoes do CEO		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao De Acoes do Centro e Especializacao em Odontologia							
Produto: 0111 - Unidades de saude atendidas	CEO	Atividade **Valor**	1.478.820,00	1.627.047,00	1.709.236,00	1.763.207,00	6.578.310,00
2118 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, locacao de mao de obra terceirizada, servicos de terceiros, material de consumo							
Produto: 0112 - Unidades de saude atendidas	CAPS	Atividade **Valor**	1.145.620,00	1.260.020,00	1.386.022,00	1.485.412,00	5.277.074,00
2123 - Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Consocio Intermunicipal Vale do Teles Pires.							
Produto: 0114 - Termo de Rateio Realizado	Termo de	Atividade **Valor**	1.425.900,00	1.425.900,00	1.425.900,00	1.425.900,00	5.703.600,00
2149 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE		**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, tercerizacao de mao obra, servicos de terceiros, material de consumo.							
Produto: 0113 - Unidades de saude atendidas	SAE	Atividade **Valor**	656.600,00	722.551,00	794.806,00	874.286,00	3.048.243,00
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC		**Meta Física**	20,00	20,00	22,00	24,00	86,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos de Passeio, Utilitarios, Ambulancia e Maquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto **Valor**	600.000,00	200.000,00	230.975,00	154.183,00	1.185.158,00

2163 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, tercerizacao de mao obra, servios de terceiros, material de consumo.								
Produto: 0115 - Unidades de saude atendidas	Renascer	Atividade	**Valor**	1.996.260,00	2.043.790,00	2.186.380,00	2.186.380,00	8.412.810,00
1089 - Contrucao Implantacao da Lavanderia Central			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Contrucao Implantacao da Lavanderia Central								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	**Valor**	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	440.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**24.762.960,00**	**25.954.409,00**	**28.099.924,00**	**30.394.900,00**	**109.212.193,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE

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

Indicador

Incidencia de dengue — Und. Med.: 04 Porcentagem

Índice Mais Recente				Índice Final PPA
70,00	80,00	90,00	90,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2120 - Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pesso Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e								
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	2.455.880,00	2.654.265,00	2.778.527,00	3.114.072,00	11.002.744,00
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.			Meta Física	10,00	8,00	12,00	12,00	42,00
Caracterização: Aquisicao de Cameras frias, bombas, Mesas Cadeiras, Mobiliario em Geral, Maquinas, Processamentos de Dados, Veiculos, Micro Onibus, Caminhonete.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	1.600.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.755.880,00**	**2.954.265,00**	**3.478.527,00**	**3.414.072,00**	**12.602.744,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0007 GESTAO DO SUS

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

Indicador

Satisfacao dos usuario da saude — Und. Med.: 04 Porcentagem

				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		70,00	75,00	80,00	80,00	
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2122 - Manutencao do CMS			**Meta Física**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo e Serv. Terc. Pessoa Juridica, Locação de Imóvel destinado ao conselho Munic. de Saude								
Produto: 0117 - Conselho Mantido Saude	Unidade	Atividade	**Valor**	46.550,00	47.530,00	49.431,00	51.332,00	194.843,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio			**Meta Física**	6,00	6,00	7,00	7,00	26,00
Caracterização: Despesas com Contribuicoes a Manutencao das Associacoes e Convenios, Casas de Apoio								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Atividade	**Valor**	475.300,00	522.830,00	570.360,00	617.890,00	2.186.380,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**521.850,00**	**570.360,00**	**619.791,00**	**669.222,00**	**2.381.223,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**74.389.242,00**	**79.392.813,00**	**90.905.294,00**	**97.178.017,00**	**341.865.366,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	74.389.242,00	79.392.813,00	90.905.294,00	97.178.017,00	341.865.366,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Órgão: 16 Previso
Unidade: 001 Previso
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Objetivo: Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia Social, assegurando a concessao de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou nao ao Regime de Previdencia do municipio.

Indicador

Gestao de evolucao do programa — Und. Med.: 04 Porcentagem

Ação	Und. Med.	Tipo		Índice Mais Recente 2018	60,00 2019	70,00 2020	80,00 2021	100,00 Índice Final PPA TOTAL
2172 - Modenizacao do Espaco Fisico do PREVISO			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modenizacao do Espaco Fisico do PREVISO, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores municipais.								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.400.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000.000,00
2173 - Gestao e Manut. do Servicos Administ. - PREVISO			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. Administrativos do PREVISO nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diairas, serv. de telefonia, licenciamento,								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.350.000,00	2.710.000,00	3.110.000,00	3.550.000,00	11.720.000,00
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas na Manutencao dos Beneficios Previdenciarios em razao dos direitos adquiridos								
Produto: 0095 - Beneficios Previdenciarios Atendido	Und.	Atividade	Valor	8.000.000,00	8.800.000,00	9.650.000,00	10.800.000,00	37.250.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS								
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Projeto	Valor	21.850.000,00	25.010.000,00	26.490.000,00	29.100.000,00	102.450.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**33.600.000,00**	**36.820.000,00**	**39.400.000,00**	**43.600.000,00**	**153.420.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**33.600.000,00**	**36.820.000,00**	**39.400.000,00**	**43.600.000,00**	**153.420.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	33.600.000,00	36.820.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00	153.420.000,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2008 - Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Procuradoria Geral.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida								
1063 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	Ano	Atividade	Valor	1.140.720,00	1.302.322,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.437.432,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, Moveis e Utensilios Necessário ao Funcionamento da Procuradoria Juridica			Meta Física	10,00	6,00	8,00	6,00	30,00
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto	Valor	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**1.150.720,00**	**1.313.322,00**	**1.437.900,00**	**1.581.490,00**	**5.483.432,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**1.150.720,00**	**1.313.322,00**	**1.437.900,00**	**1.581.490,00**	**5.483.432,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	1.150.720,00	1.313.322,00	1.437.900,00	1.581.490,00	5.483.432,00

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2003 - Manutencao da Controladoria Interna			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Controladoria Municipal								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	437.276,00	418.264,00	456.288,00	637.853,00	1.949.681,00
1064 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno			Meta Física	6,00	3,00	4,00	3,00	16,00
Caracterização: Estruturacao Do Controle Interno Atraves da Aquisicao de Moveis e Utensilios e outros Equip. e Materiais Permanentes.								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto	Valor	30.000,00	16.500,00	20.000,00	22.000,00	88.500,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**467.276,00**	**434.764,00**	**476.288,00**	**659.853,00**	**2.038.181,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**467.276,00**	**434.764,00**	**476.288,00**	**659.853,00**	**2.038.181,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	467.276,00	434.764,00	476.288,00	659.853,00	2.038.181,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2098 - Manutencao do Departamento de Transito			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outras Necessidades a Manutencao do Departamento de Transito								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	1.472.940,00	1.150.226,00	1.245.286,00	1.378.370,00	5.246.822,00
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros destinados as Necess. e Manut. da Sec. de Seguranca Publica.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	570.360,00	617.890,00	665.420,00	712.950,00	2.566.620,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**2.043.300,00**	**1.768.116,00**	**1.910.706,00**	**2.091.320,00**	**7.813.442,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA

Objetivo: Promover a seguranca a toda populacao do municipio, diminuicao do trafico de drogas, monitoramento das acoes em areas de conflitos principalmente nos periodos noturnos e finais de semana.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Taxa de violencia	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	70,00	75,00	80,00	
Estruturar o Depart. De Transito	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	70,00	80,00	100,00	

Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Apoio as Atividades do FUMSEP								
Produto: 0051 - Funsep mantido								
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Funsep	Projeto	Valor	431.000,00	470.000,00	510.000,00	560.000,00	1.971.000,00
			Total do Programa	**431.000,00**	**470.000,00**	**510.000,00**	**560.000,00**	**1.971.000,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Programa: 0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Objetivo: Melhorar a trafegabilidade dos veiculos nas vias publicas de sorriso, trazendo maior seguranca aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do muncípio, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura e com conforto.

Indicador

Seguranca no transito — Und. Med.: 04 Porcentagem — **Índice Mais Recente** 60,00 — 70,00 — 80,00 — 80,00 — **Índice Final PPA**

Ação	**Und. Med.**	**Tipo**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1003 - Estruturar do Departamento de Transito **Caracterização:** Despesas com Aquisicao de Veiculos, Mobiliario em geral, Processamento de dados e demais Equipamentos e materiais pernamentes para Estruturar do Departamento de Transito			**Meta Física**	15,00	20,00	10,00	12,00	57,00
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto	**Valor**	150.000,00	162.000,00	175.000,00	189.000,00	676.000,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Programa**	**150.000,00**	**162.000,00**	**175.000,00**	**189.000,00**	**676.000,00**
Dados Finaceiros em R$ médios 2018			**Total do Órgão / Unidade**	**2.624.300,00**	**2.400.116,00**	**2.595.706,00**	**2.840.320,00**	**10.460.442,00**

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018					
Total do PPA	2.624.300,00	2.400.116,00	2.595.706,00	2.840.320,00	10.460.442,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

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

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Projeto de Lei

Dados Finaceiros em R$ médios 2018						
	Total do PPA	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00

ANEXO III

Programas Validados por Objetivos Estratégicos

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador
REVITALIZACAO DA EDUCACAO — **0016**

02 . Objetivo
Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educaç
ão Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as

03 . Público Alvo
ALUNOS MATRICULADO

04 . Unidade Responsável
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

05 . Horizonte Temporal
(X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:

06 . Multisetorial
(X) SIM ( ) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores
21

08 . Quantidade de Ações
1

09 . Valor do Programa no PPA (em R$)
13.500.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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

Fontes de Pesquisa
GESTAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		0033
02 . Objetivo Fornecer alimentacao escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais conveniadas, com inclusao de produtos da regiao na alimentacao escolar, proporcion		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 570.360,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Alunos Alimentados	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa SERVIDORES PUBLICOS				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0040
02 . Objetivo Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condicoes para locomocao ate as escolas; co ntemplar transporte adaptado conforme a demanda de alunos, Assegurando a igualdade nas condiçõe		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 33.271.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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

Fontes de Pesquisa
GESTAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador EDUCACAO DIREITO DE TODOS		0041
02 . Objetivo Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas d a educação, Implementando e aprimorarando o modelo de gestão administrativa e financeira nas un		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 48.412,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. Educacional especializado	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		0049
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gesta o de seus Programas Finalisticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 10.914.946,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
02 . Objetivo Garantir Assistência Farmaceutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministerio da Sau de, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atencao basica conforme no		0003
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2018		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 4.398.632,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador ATENCAO BASICA		
02 . Objetivo Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condiçoes de saude d as crianças, mulheres, do homem, idoso, dotrabalhador, do portador de deficiência, sendo resgua		0004
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 9	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 6.010.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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

Fontes de Pesquisa
GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
02 . Objetivo Proporcionar a população acesso a servicos qualificados e especializados, que envolvem alta tec nologia e alto custo, i ntegrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.		0005
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 440.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. De especializacoes	01 Unidade	0,00	Dezembro/2016	0,00
Atendimento Oferecido pelo UPA	01 Unidade	960.000,00	Dezembro/2016	960.000,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador VIGILANCIA EM SAUDE		
02 . Objetivo Fortalecer e implementar as ações da vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária; Implanta r o núcleo de referência em saúde do trabalhador,reduzindo os riscos e agravos a saúde da popul		0006
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 1.600.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Incidencia de dengue	04 Porcentagem	1,00	Dezembro/2016	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO DO SUS		
02 . Objetivo Destinar às ações e serviços de acesso universal; incentivar a participação popular e controle social; fortalecer o sistema de ouvidoria municipal de saúde; apoiar as ações do Conselho Munic		0007
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.186.380,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Satisfacao dos usuario da saude	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	0,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		0010
02 . Objetivo Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de A tividades Esportiva, e Que Passem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com P		
03 . Público Alvo PRATICANTE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 7.194.180,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
02 . Objetivo Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turisticas, melhorando a infraestrutura e a qua lidade dos servicos visando a atracao de turista a fim de incrementar a economia local.		0014
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 3.400.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Incentivo ao Turismo	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa SERVIDORES PUBLICOS				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		0015
02 . Objetivo Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 1.608.017,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Diversidades cultural	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		**0025**
02 . Objetivo Desenvolver atividades voltadas ao crescimento cultural, lazer, e esportivo dos servidores publ icos bem como oferecer uma infraestrutura adequada.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 380.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Valorizacao do servidor	04 Porcentagem	70,00	Setembro/	100,00
Fontes de Pesquisa SERVIDORES PUBLICOS				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador MORADIA DE QUALIDADE		0036
02 . Objetivo Promover e Estimular a Melhoria Das Condições De Habitação, Em Um Sentido Amplo, Através Da Implantação De Programas Providos Do Trabalho Técnico Social, Que Contemplem a Regularização Fundi		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 100.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de familias incluidas	01 Unidade	0,00	Maio/2017	0,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		0042
02 . Objetivo Operacionalizar o Corpo de Bombeiros, dando suporte financeiro para Atender as Chamadas Emerge nciais do Municipio com mais agilidade a fim e obter resultados positivos nas ocorrencias atend		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 1.777.818,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao de evolucao do programa	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		0046
02 . Objetivo Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia So cial, assegurando a concessao de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Previso		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 102.450.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao de evolucao do programa	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador VIVER COM SEGURANCA		
02 . Objetivo Promover a seguranca a toda populacao do municipio, diminuicao do trafico de drogas, monitoramento das acoes em areas de conflitos principalmente nos periodos noturnos e finais de semana.		0021
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Cidade		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 1.971.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA			
01 . Denominação / Identificador SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA			0022
02 . Objetivo Melhorar a trafegabilidade dos veiculos nas vias publicas de sorriso, trazendo maior seguranca aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do munc			
03 . Público Alvo CONDUTORES/PEDESTRES			
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario			
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 676.000,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Seguranca no transito	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	80,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0017
02 . Objetivo Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude d e nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 4	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 3.112.149,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de atendimento com cesta basica	01 Unidade	2.187,00	Dezembro/2016	4.000,00
Numero de atendimento com passagens	01 Unidade	440,00	Dezembro/2016	700,00
Numero de atendimento com auxilio funeral	01 Unidade	30,00	Dezembro/2016	150,00
Numero atendimento com auxilio natalidade	01 Unidade	15,00	Dezembro/2016	60,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL BASICA		0018
02 . Objetivo Garantir o Acesso das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social com Acompanhamento Familia r e ao Atendimento dos Serviços de Proteção Social Básica Bem como Manter a Execucao Dos progra		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.563.801,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	01 Unidade	5.638,00	Dezembro/2016	13.000,00
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	01 Unidade	606,00	Dezembro/2016	1.000,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0019
02 . Objetivo Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para crianca e adolescentes Idosos e para mu lheres vitimas de violencia		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 928.200,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Criancas e adolescentes acolhidas	01 Unidade	37,00	Dezembro/2016	40,00
Mulheres acolhidas	01 Unidade	48,00	Dezembro/2018	40,00
Individuos em Acompanhamento PAIF	01 Unidade	404,00	Dezembro/2016	600,00
Med. Socio Educ. - Criancas e Adolesc.	01 Unidade	134,00	Dezembro/2016	150,00
Pes. d Ruas Atend. - Serv. D Aboragem	01 Unidade	366,00	Dezembro/2016	400,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador CRIANCAS DO FUTURO		0027
02 . Objetivo Atender Criancas e Adolescentes De Familias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bom beiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.037.136,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de criancas e adolescentes atendidas	01 Unidade	150,00	Dezembro/2016	400,00
Entidades atendidas com recursos do fmdca	01 Unidade	8,00	Dezembro/2016	10,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS		0028
02 . Objetivo Garantir o Preenchimento, Atualizacao e Fiscalizacao do Cadastro Unico Para Programas Sociais d o Governo Federal, Bem Como das Familias Beneficiarias do PBF		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 65.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Familias inscritas no cadastro unico	01 Unidade	8.721,00	Outubro/2016	10.000,00
Familias Beneficiadas pelo PDF	01 Unidade	1.966,00	Dezembro/2016	2.500,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS		0030
02 . Objetivo Auferir Recursos Financeiros Para Implementacao de Acoes de Relevancias Social Voltados para Me lhoria da Qualidade de Vida dos Municipes para que possuam acesso a níveis dignos de Subsistenc		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo de Partilhamento de Investimento Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 863.615,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Pessoas atendidas pelo conselho	01 Unidade	682,00	Dezembro/2016	850,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		0032
02 . Objetivo Realizar a Manutenção dos Servicos da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referencia Especializado da Assistência Social CREAS		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 3.957.792,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		0008
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabil idade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualid		
03 . Público Alvo Garantir a qualidade de vida para os munícipes pela logística e infraestrutura c		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021	06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 4.000.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Bairros urbanos regularização ou registrados	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Nível de mobilidade humana	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Pavimentação de ruas	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		0013
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, po rporcionado agilidade e seguranca no escoamento da producao, promovendo o desenvolvimento do mu		
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Transportes		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 7.698.800,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		0011
02 . Objetivo Promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura familiar, prestando serviços de assistênc ia tecnica e extensao rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecn		
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 1.100.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprim ento das metas estabelecidas e o equilibrio das financas publicas.		0037
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.800.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0007 - Ampliaçao do emprego e Renda

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		0031
02 . Objetivo Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articiulação dos programas de transferência de r		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 816.223,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Cursos realizados	01 Unidade	15,00	Dezembro/2016	50,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratizaçao e aumento da eficiencia da gestao publica e da excelência dos servicos prestados a

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		
02 . Objetivo Analisar e Votar as Proposições Normativas De Interesse Do Município e Fiscalizar o Poder Executivo na Execução das Políticas Públicas Municipais.		0001
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Camara Municipal		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.720.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao das Acoes do Legislativo	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratizaçao e aumento da eficiencia da gestao publica e da excelência dos servicos prestados a

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		0002
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gesta o de seus Programas Finalisticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administracao		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 3.920.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratizaçao e aumento da eficiencia da gestao publica e da excelência dos servicos prestados a

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		0023
02 . Objetivo Modernizar e estruturar, aperfeicoar os instrumento de Gestao do Municipio, com foco nas politi cas publicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeicoamento constante		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 490.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Valorizacao do servidor	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/	100,00
Eficiencia dos trabalhos e motivacao dos servidore	04 Porcentagem	20,00	Dezembro/2016	100,00
Economicidade e apoio ao servidor	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa SERVIDORES PUBLICOS				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratizaçao e aumento da eficiencia da gestao publica e da excelência dos servicos prestados a

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador TRANSPARENCIA E CIDADANIA		**0026**
02 . Objetivo Melhorar o Sistema de Gestao da Administracao Publica Municipal, Atraves de Programas de Impla ntação dos Sistemas Modernos e Atualizados, bem como a Divulgacao do Atos Publicos oficiais via		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 490.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Propor aos municipes o acesso as acoes publicas	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa POPULACAO EM GERAL				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0008 - Democratizaçao e aumento da eficiencia da gestao publica e da excelência dos servicos prestados a

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador OPERACOES ESPECIAIS		0043
02 . Objetivo Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminh o na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expancao do Distrito Industrial e Parqu		
03 . Público Alvo CREDORES FISCAIS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal ( ) Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM ( ) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 14.647.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Divida amortizada	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilibrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		0024
02 . Objetivo Manter o controle dos bens moveis e imoveis adiquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saidas dos materiais de consumo via Almoxarifado, e manter o arquivo publico municipal fisico		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 350.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilibrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA		
01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprim ento das metas estabelecidas e o equilibrio das financas publicas.		
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo ( ) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial ( ) SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 0	09 . Valor do Programa no PPA (em R$) 2.800.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	**Unidade de Medida**	**ÍNDICES**		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa GESTAO DO MUNICIPIO				

ANEXO IV

Programas Por Função e Subfunção

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão: 01 Camara Municipal
Unidade: 01.001 Camara Municipal

Reduzido: 0131
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0089 Camara Municipal Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: camara

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	9.520.000,00
2019	1,00	9.820.000,00
2020	1,00	10.079.000,00
2021	1,00	10.420.000,00
Total	4,00	39.839.000,00

Reduzido: 0132
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0089 Camara Municipal Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: camara

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	220.000,00
2019	1,00	240.000,00
2020	1,00	250.000,00
2021	1,00	255.000,00
Total	4,00	965.000,00

Reduzido: 0129
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	330.000,00
2019	1,00	339.000,00
2020	1,00	400.000,00
2021	1,00	410.000,00
Total	4,00	1.479.000,00

Reduzido: 0130
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0089 Camara Municipal Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: camara

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	600.000,00
2019	1,00	609.000,00
2020	1,00	627.000,00
2021	1,00	635.000,00
Total	4,00	2.471.000,00

Reduzido: 0160
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0093 Ref.Concurso e proc. Seletivo
Situação: Nova
Unidade: Und

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	250.000,00
2019	1,00	260.000,00
2020	1,00	270.000,00
2021	1,00	275.000,00
Total	4,00	1.055.000,00

Reduzido: 0186
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0089 Camara Municipal Mantida
Situação: Nova
Unidade: camara

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	680.000,00
2019	1,00	680.000,00
2020	1,00	680.000,00
2021	1,00	680.000,00
Total	4,00	2.720.000,00

Total da Unidade: 48.529.000,00
Total do Órgão: 48.529.000,00

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.001 Gabinete do Prefeito

Reduzido: 0001
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0072 Gabinete do prefeito mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.666.000,00
2019	1,00	1.701.574,00
2020	1,00	1.844.164,00
2021	1,00	1.977.248,00
Total	4,00	7.188.986,00

Reduzido: 0002
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	6.566,00
2019	12,00	51.332,00
2020	12,00	56.085,00
2021	12,00	60.838,00
Total	48,00	174.821,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0003 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0090 Publicidade Realizada Unidade: MESES

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.520.960,00
2019	12,00	1.644.538,00
2020	12,00	1.777.622,00
2021	12,00	1.901.200,00
Total	48,00	6.844.320,00

Reduzido: 0066 Situação: Nova
Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SubFunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 0039 PROCON - DIREITO DE TODOS
Nat. Despesa:
Produto: 0063 Procon mantido Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	237.650,00
2019	12,00	237.650,00
2020	12,00	237.650,00
2021	12,00	237.650,00
Total	48,00	950.600,00

Total da Unidade: 15.158.727,00
Total do Órgão: 15.158.727,00

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 03.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0118 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	7.706.720,00
2019	1,00	6.273.960,00
2020	1,00	6.654.200,00
2021	1,00	7.604.800,00
Total	4,00	28.239.680,00

Reduzido: 0122 Situação: Em andamento
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0023 Manutenção de encargos Unidade: M

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	20,00	2.940.000,00
2019	15,00	3.327.100,00
2020	20,00	3.802.400,00
2021	15,00	4.277.700,00
Total	70,00	14.347.200,00

Reduzido: 0126 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	20,00	45.000,00
2019	15,00	50.000,00
2020	20,00	55.000,00
2021	15,00	60.000,00
Total	70,00	210.000,00

Reduzido: 0115 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	313.600,00
2019	12,00	342.216,00
2020	12,00	380.240,00
2021	12,00	427.770,00
Total	48,00	1.463.826,00

Reduzido: 0127 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	700.000,00
2019	1,00	700.000,00
2020	1,00	700.000,00
2021	1,00	700.000,00
Total	4,00	2.800.000,00

Reduzido: 0117 Situação: Em andamento
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	418.460,00
2019	12,00	456.288,00
2020	12,00	427.770,00
2021	12,00	475.300,00
Total	48,00	1.777.818,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0119
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS
Nat. Despesa:
Produto: 0043 Sentenças/Precatorios
Situação: Em andamento
Unidade: Sentença

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.716.000,00
2019	12,00	3.007.000,00
2020	12,00	3.298.000,00
2021	12,00	3.686.000,00
Total	48,00	12.707.000,00

Reduzido: 0121
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS
Nat. Despesa:
Produto: 0067 Divida
Situação: Em andamento
Unidade: Parcela

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.910.000,00
2019	12,00	3.492.000,00
2020	12,00	3.880.000,00
2021	12,00	4.365.000,00
Total	48,00	14.647.000,00

Total da Unidade: 76.192.524,00
Total do Órgão: 76.192.524,00

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

Reduzido: 0105
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	7.794.920,00
2019	12,00	8.745.520,00
2020	12,00	9.791.180,00
2021	12,00	10.931.900,00
Total	48,00	37.263.520,00

Reduzido: 0106
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	4.562.880,00
2019	12,00	5.038.180,00
2020	12,00	5.513.480,00
2021	12,00	6.083.840,00
Total	48,00	21.198.380,00

Reduzido: 0088
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0001 Transporte escolar mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	11,00	7.604.800,00
2019	11,00	8.080.100,00
2020	11,00	8.555.400,00
2021	11,00	9.030.700,00
Total	44,00	33.271.000,00

Reduzido: 0091
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Nat. Despesa:
Produto: 0082 Educacao Inclusiva
Situação: Em andamento
Unidade: Capacitacao

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	10.388,00
2019	2,00	11.407,00
2020	2,00	12.358,00
2021	2,00	14.259,00
Total	8,00	48.412,00

Reduzido: 0087
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS
Nat. Despesa:
Produto: 0067 Divida
Situação: Em andamento
Unidade: Parcela

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	684.000,00
2019	12,00	106.700,00
2020	12,00	119.310,00
2021	12,00	130.950,00
Total	48,00	1.040.960,00

Reduzido: 0086
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.395.610,00
2019	12,00	2.616.612,00
2020	12,00	2.789.539,00
2021	12,00	3.113.185,00
Total	48,00	10.914.946,00

Total da Unidade: 103.737.218,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Unidade: 04.002 Educacao Basica 60%
Reduzido: 0107
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0071 Fundeb mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	8.820.000,00
2019	12,00	9.315.880,00
2020	12,00	10.361.540,00
2021	12,00	11.407.200,00
Total	48,00	39.904.620,00

Reduzido: 0103
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0071 Fundeb mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	27.636.000,00
2019	12,00	30.894.500,00
2020	12,00	33.841.360,00
2021	12,00	37.358.580,00
Total	48,00	129.730.440,00

Unidade: 04.003 Educacao Basica 40%
Total da Unidade: 169.635.060,00
Reduzido: 0108
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0071 Fundeb mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	11,00	1.901.200,00
2019	11,00	2.614.150,00
2020	11,00	2.875.565,00
2021	11,00	3.165.498,00
Total	44,00	10.556.413,00

Reduzido: 0104
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0071 Fundeb mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	11,00	5.880.000,00
2019	11,00	7.509.740,00
2020	11,00	8.222.690,00
2021	11,00	9.030.700,00
Total	44,00	30.643.130,00

Unidade: 04.005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Total da Unidade: 41.199.543,00
Reduzido: 0100
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	100.000,00
2019	7,00	485.000,00
2020	6,00	535.000,00
2021	4,00	585.000,00
Total	22,00	1.705.000,00

Reduzido: 0110
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	3.500.000,00
2019	2,00	4.000.000,00
2020	2,00	3.000.000,00
2021	2,00	3.000.000,00
Total	8,00	13.500.000,00

Reduzido: 0109
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	800,00	300.000,00
2019	800,00	330.000,00
2020	900,00	200.000,00
2021	1.000,00	220.000,00
Total	3.500,00	1.050.000,00

Reduzido: 0102
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	3.000.000,00
2019	3,00	3.000.000,00
2020	2,00	2.500.000,00
2021	2,00	3.000.000,00
Total	9,00	11.500.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0101
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2.000,00	600.000,00
2019	2.600,00	1.000.000,00
2020	2.500,00	800.000,00
2021	2.300,00	800.000,00
Total	9.400,00	3.200.000,00

Reduzido: 0094
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0025 Alimentacao escolar
Situação: Em andamento
Unidade: Gen\Alim

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.901.200,00
2019	1,00	2.091.320,00
2020	1,00	2.186.380,00
2021	1,00	2.376.500,00
Total	4,00	8.555.400,00

Reduzido: 0097
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0025 Alimentacao escolar
Situação: Em andamento
Unidade: Gen\Alim

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	3.802.400,00
2019	1,00	3.992.520,00
2020	1,00	4.277.700,00
2021	1,00	4.467.820,00
Total	4,00	16.540.440,00

Reduzido: 0095
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0025 Alimentacao escolar
Situação: Em andamento
Unidade: Gen\Alim

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	95.060,00
2019	1,00	104.566,00
2020	1,00	115.023,00
2021	1,00	126.430,00
Total	4,00	441.079,00

Reduzido: 0098
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0025 Alimentacao escolar
Situação: Em andamento
Unidade: Gen\Alim

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	142.590,00
2019	1,00	142.590,00
2020	1,00	142.590,00
2021	1,00	142.590,00
Total	4,00	570.360,00

Reduzido: 0096
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR
Nat. Despesa:
Produto: 0025 Alimentacao escolar
Situação: Em andamento
Unidade: Gen\Alim

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	64.680,00
2019	1,00	71.295,00
2020	1,00	77.949,00
2021	1,00	85.554,00
Total	4,00	299.478,00

Reduzido: 0090
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.140.720,00
2019	12,00	1.140.720,00
2020	12,00	1.140.720,00
2021	12,00	1.140.720,00
Total	48,00	4.562.880,00

Reduzido: 0089
Função: 12 EDUCACAO
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Nat. Despesa:
Produto: 0068 Apoio ao ensino superior
Situação: Em andamento
Unidade: Ter. d

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	699.720,00
2019	12,00	770.937,00
2020	12,00	847.935,00
2021	12,00	932.539,00
Total	48,00	3.251.131,00

Total da Unidade: 65.175.768,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Unidade: 04.006 Fundo Municipal de Cultura
Reduzido: 0092
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	665.420,00
2019	12,00	731.962,00
2020	12,00	808.010,00
2021	12,00	888.811,00
Total	48,00	3.094.203,00

Reduzido: 0093
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	173.950,00
2019	12,00	491.071,00
2020	12,00	210.083,00
2021	12,00	732.913,00
Total	48,00	1.608.017,00

Total da Unidade: 4.702.220,00
Total do Órgão: 384.449.809,00

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade: 05.001 Gabinete do Secretario
Reduzido: 0135
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	11.407.200,00
2019	1,00	13.308.400,00
2020	1,00	14.259.000,00
2021	1,00	15.209.600,00
Total	4,00	54.184.200,00

Reduzido: 0181
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0086 Pavimentacao
Situação: Em andamento
Unidade: M2

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	200.000,00
2019	1,00	300.000,00
2020	1,00	300.000,00
2021	1,00	300.000,00
Total	4,00	1.100.000,00

Reduzido: 0133
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0004 Coleta/aterro mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Lixo Coletado

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	7.841.960,00
2019	1,00	8.555.400,00
2020	1,00	9.410.940,00
2021	1,00	10.361.540,00
Total	4,00	36.169.840,00

Reduzido: 0134
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 752 ENERGIA ELETRICA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0021 Ilum. Publica mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.711.080,00
2019	12,00	1.901.200,00
2020	12,00	1.425.900,00
2021	12,00	1.425.900,00
Total	48,00	6.464.080,00

Reduzido: 0114
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0077 Ciclovias implantadas
Situação: Em andamento
Unidade: Ciclovia

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	700.000,00
2019	1,00	1.000.000,00
2020	1,00	1.000.000,00
2021	1,00	1.000.000,00
Total	4,00	3.700.000,00

Reduzido: 0152
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0086 Pavimentacao
Situação: Em andamento
Unidade: M2

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	4.000,00	2.200.000,00
2019	6.000,00	3.600.000,00
2020	5.000,00	2.600.000,00
2021	6.000,00	3.600.000,00
Total	21.000,00	12.000.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0153 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0005 Obra realizada Unidade: Area/Lotes

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,50	10.000,00
2019	2,50	10.000,00
2020	2,50	10.000,00
2021	2,50	10.000,00
Total	10,00	40.000,00

Reduzido: 0154 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0002 Aquisição de Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.000.000,00
2019	1,00	1.000.000,00
2020	1,00	800.000,00
2021	1,00	400.000,00
Total	4,00	3.200.000,00

Reduzido: 0155 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0087 Canteiros BR 163 Unidade: Canteiros BR

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,50	800.000,00
2019	2,50	2.800.000,00
2020	3,00	1.800.000,00
2021	3,00	800.000,00
Total	10,00	6.200.000,00

Reduzido: 0157 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0101 Sinalizacao Transito Realizada Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	500.000,00
2019	1,00	1.500.000,00
2020	1,00	1.000.000,00
2021	1,00	1.000.000,00
Total	4,00	4.000.000,00

Total da Unidade: 127.058.120,00
Total do Órgão: 127.058.120,00

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

Reduzido: 0024 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	3.136.980,00
2019	12,00	3.232.040,00
2020	12,00	3.422.160,00
2021	12,00	3.612.280,00
Total	48,00	13.403.460,00

Reduzido: 0023 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	20.000,00
2019	20,00	23.000,00
2020	15,00	25.000,00
2021	23,00	28.000,00
Total	70,00	96.000,00

Reduzido: 0026 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	47.530,00
2019	12,00	47.530,00
2020	12,00	47.530,00
2021	12,00	47.530,00
Total	48,00	190.120,00

Reduzido: 0171 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	237.650,00
2019	12,00	209.132,00
2020	12,00	218.638,00
2021	12,00	237.650,00
Total	48,00	903.070,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0172
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0102 Reforma/Amp. Realizada
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	1,00	300.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	1,00	300.000,00

Reduzido: 0028
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0091 Pocos Perfurados/Regularizados
Situação: Em andamento
Unidade: Pocos

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	10,00	50.000,00
2019	12,00	100.000,00
2020	12,00	100.000,00
2021	13,00	100.000,00
Total	47,00	350.000,00

Reduzido: 0029
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	100.000,00
2019	5,00	200.000,00
2020	5,00	200.000,00
2021	5,00	200.000,00
Total	20,00	700.000,00

Reduzido: 0030
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	20,00	300.000,00
2019	23,00	400.000,00
2020	25,00	450.000,00
2021	25,00	450.000,00
Total	93,00	1.600.000,00

Reduzido: 0032
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	200.000,00
2019	1,00	100.000,00
2020	1,00	100.000,00
2021	1,00	100.000,00
Total	4,00	500.000,00

Reduzido: 0033
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	1,00	150.000,00
2020	2,00	150.000,00
2021	0,00	0,00
Total	3,00	300.000,00

Reduzido: 0034
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0074 Imoveis adquiridos
Situação: Em andamento
Unidade: Imovel

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	1,00	400.000,00
2021	0,00	0,00
Total	1,00	400.000,00

Reduzido: 0035
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,50	50.000,00
2019	0,50	50.000,00
2020	0,50	800.000,00
2021	0,50	600.000,00
Total	2,00	1.500.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0036 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0092 Laticinio Implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,50	200.000,00
2019	0,50	200.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	1,00	400.000,00

Reduzido: 0037 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	50.000,00
2019	1,00	50.000,00
2020	1,00	50.000,00
2021	1,00	50.000,00
Total	4,00	200.000,00

Reduzido: 0031 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	200.000,00
2019	1,00	200.000,00
2020	1,00	200.000,00
2021	1,00	200.000,00
Total	4,00	800.000,00

Reduzido: 0187 Situação: Nova
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	50.000,00
2019	1,00	50.000,00
2020	1,00	50.000,00
2021	1,00	50.000,00
Total	4,00	200.000,00

Reduzido: 0188 Situação: Nova
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	200.000,00
2019	1,00	250.000,00
2020	1,00	300.000,00
2021	1,00	350.000,00
Total	4,00	1.100.000,00

Reduzido: 0025 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Nat. Despesa:
Produto: 0056 Horto florestal mantido Unidade: Horto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	950.600,00
2019	1,00	1.045.660,00
2020	1,00	1.140.720,00
2021	1,00	1.235.780,00
Total	4,00	4.372.760,00

Reduzido: 0173 Situação: Em andamento
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Nat. Despesa:
Produto: 0097 Projeto Implantado Unidade: Aterro Sanitario

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,50	150.000,00
2019	1,50	150.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	3,00	300.000,00

Unidade: 06.002 Fundo do Meio Ambiente — Total da Unidade: 27.615.410,00

Reduzido: 0158 Situação: Em andamento
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	20,00	325.000,00
2019	15,00	430.000,00
2020	22,00	270.000,00
2021	20,00	300.000,00
Total	77,00	1.325.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0159
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL — Situação: Em andamento
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida — Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.796.260,00
2019	1,00	2.050.452,00
2020	1,00	1.857.862,00
2021	1,00	1.170.960,00
Total	4,00	6.875.534,00

Total da Unidade: 8.200.534,00
Total do Órgão: 35.815.944,00

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade: 07.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0085
Função: 10 SAUDE — Situação: Em andamento
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida — Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	4.625.600,00
2019	1,00	5.089.037,00
2020	1,00	5.598.701,00
2021	1,00	6.159.237,00
Total	4,00	21.472.575,00

Total da Unidade: 21.472.575,00
Total do Órgão: 21.472.575,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 08.001 Fundo Municipal de Assistencia Social

Reduzido: 0048
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS — Situação: Em andamento
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Nat. Despesa:
Produto: 0103 Beneficios Concedidos — Unidade: Auxilios

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	670.320,00
2019	1,00	737.713,00
2020	1,00	811.484,00
2021	1,00	892.632,00
Total	4,00	3.112.149,00

Reduzido: 0039
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL — Situação: Em andamento
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida — Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.924.720,00
2019	1,00	2.117.106,00
2020	1,00	2.328.816,00
2021	1,00	2.561.697,00
Total	4,00	8.932.339,00

Reduzido: 0041
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL — Situação: Em andamento
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados — Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	400.000,00
2019	1,00	595.000,00
2020	0,50	744.500,00
2021	0,50	698.950,00
Total	3,00	2.438.450,00

Reduzido: 0043
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL — Situação: Em andamento
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado — Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	50.000,00
2019	1,00	60.000,00
2020	1,00	70.000,00
2021	1,00	80.000,00
Total	4,00	260.000,00

Reduzido: 0040
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL — Situação: Em andamento
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida — Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.525.860,00
2019	1,00	1.700.722,00
2020	1,00	1.849.235,00
2021	1,00	2.034.158,00
Total	4,00	7.109.975,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0185 Situação: Nova
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	200.000,00
2019	12,00	220.000,00
2020	12,00	242.000,00
2021	12,00	266.200,00
Total	48,00	928.200,00

Reduzido: 0051 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	427.770,00
2019	1,00	489.559,00
2020	1,00	532.336,00
2021	1,00	587.471,00
Total	4,00	2.037.136,00

Reduzido: 0044 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Nat. Despesa:
Produto: 0104 Projeto implantado Unidade: Crianças

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	200,00	475.300,00
2019	210,00	522.830,00
2020	220,00	575.113,00
2021	230,00	632.624,00
Total	860,00	2.205.867,00

Reduzido: 0045 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	40,00	50.000,00
2019	45,00	55.000,00
2020	50,00	60.500,00
2021	55,00	66.500,00
Total	190,00	232.000,00

Reduzido: 0046 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	80,00	48.000,00
2019	85,00	52.800,00
2020	90,00	57.080,00
2021	100,00	62.788,00
Total	355,00	220.668,00

Reduzido: 0047 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO
Nat. Despesa:
Produto: 0031 Programa implantado Unidade: M

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.545.460,00
2019	12,00	1.700.034,00
2020	12,00	1.870.037,00
2021	12,00	2.057.041,00
Total	48,00	7.172.572,00

Reduzido: 0049 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO
Nat. Despesa:
Produto: 0053 Programa Mantido Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	293.020,00
2019	1,00	322.482,00
2020	1,00	354.730,00
2021	1,00	390.203,00
Total	4,00	1.360.435,00

Reduzido: 0050 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	10,00	20.000,00
2019	12,00	15.000,00
2020	15,00	15.000,00
2021	20,00	15.000,00
Total	57,00	65.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0058 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA
Nat. Despesa:
Produto: 0053 Programa Mantido Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	175.420,00
2019	1,00	193.596,00
2020	1,00	212.956,00
2021	1,00	234.251,00
Total	4,00	816.223,00

Reduzido: 0059 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE
Nat. Despesa:
Produto: 0061 Creas Mantido Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	852.600,00
2019	12,00	938.125,00
2020	12,00	1.031.937,00
2021	12,00	1.135.130,00
Total	48,00	3.957.792,00

Unidade: 08.003 Fundo de Partilhamento de Investimento Social — Total da Unidade: 40.848.806,00

Reduzido: 0053 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS
Nat. Despesa:
Produto: 0059 Fumpis mantido Unidade: Projeto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	178.360,00
2019	1,00	195.538,00
2020	1,00	253.116,00
2021	1,00	236.601,00
Total	4,00	863.615,00

Unidade: 08.004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos — Total da Unidade: 863.615,00

Reduzido: 0042 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	533.120,00
2019	12,00	613.499,00
2020	12,00	674.850,00
2021	12,00	742.332,00
Total	48,00	2.563.801,00

Unidade: 08.005 Gabinete do Secretário — Total da Unidade: 2.563.801,00

Reduzido: 0054 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	2.645.020,00
2019	1,00	2.920.528,00
2020	1,00	3.209.729,00
2021	1,00	3.533.840,00
Total	4,00	12.309.117,00

Reduzido: 0055 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	30,00	150.000,00
2019	48,00	210.000,00
2020	20,00	100.000,00
2021	28,00	120.000,00
Total	126,00	580.000,00

Reduzido: 0057 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.862,00
2019	1,00	2.091,00
2020	1,00	2.300,00
2021	1,00	2.530,00
Total	4,00	8.783,00

Reduzido: 0056 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE
Nat. Despesa:
Produto: 0053 Programa Mantido Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	68.600,00
2019	1,00	68.443,00
2020	1,00	68.443,00
2021	1,00	68.443,00
Total	4,00	273.929,00

Total da Unidade: 13.171.829,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo — Total do Órgão: 57.448.051,00
Unidade: 09.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0140 — Situação: Em andamento
Função: 22 INDUSTRIA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida — Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.711.080,00
2019	12,00	1.996.260,00
2020	12,00	2.262.428,00
2021	12,00	2.471.560,00
Total	48,00	8.441.328,00

Reduzido: 0141 — Situação: Em andamento
Função: 22 INDUSTRIA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida — Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	19.012,00
2019	12,00	20.913,00
2020	12,00	22.814,00
2021	12,00	23.765,00
Total	48,00	86.504,00

Reduzido: 0143 — Situação: Em andamento
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida — Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	275.674,00
2019	12,00	304.192,00
2020	12,00	332.710,00
2021	12,00	370.734,00
Total	48,00	1.283.310,00

Reduzido: 0144 — Situação: Em andamento
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida — Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	522.830,00
2019	12,00	532.336,00
2020	12,00	541.842,00
2021	12,00	551.348,00
Total	48,00	2.148.356,00

Reduzido: 0142 — Situação: Em andamento
Função: 22 INDUSTRIA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida — Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	3.422.160,00
2019	12,00	3.517.220,00
2020	12,00	3.612.280,00
2021	12,00	3.754.870,00
Total	48,00	14.306.530,00

Reduzido: 0174 — Situação: Em andamento
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos — Unidade: MOV/EQTOS

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	30,00	50.000,00
2019	34,00	50.000,00
2020	40,00	50.000,00
2021	40,00	50.000,00
Total	144,00	200.000,00

Reduzido: 0175 — Situação: Em andamento
Função: 22 INDUSTRIA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos — Unidade: MOV/EQTOS

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	30,00	500.000,00
2019	25,00	1.000.000,00
2020	20,00	1.000.000,00
2021	23,00	1.000.000,00
Total	98,00	3.500.000,00

Reduzido: 0182 — Situação: Em andamento
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0097 Projeto Implantado — Unidade: Aterro Sanitario

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	300.000,00
2019	12,00	300.000,00
2020	12,00	300.000,00
2021	12,00	300.000,00
Total	48,00	1.200.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0145
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nat. Despesa:
Produto: 0020 Realização de eventos
Situação: Em andamento
Unidade: Eventos

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	8,00	1.045.660,00
2019	9,00	1.140.720,00
2020	9,00	1.235.780,00
2021	10,00	1.330.840,00
Total	36,00	4.753.000,00

Reduzido: 0176
Função: 22 INDUSTRIA
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nat. Despesa:
Produto: 0098 Aquisicao de Area
Situação: Em andamento
Unidade: Ha

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	2.400.000,00
2019	5,00	1.000.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	10,00	3.400.000,00

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administracao
Unidade: 10.001 Gabinete do Secretario
Total da Unidade: 39.319.028,00
Total do Órgão: 39.319.028,00

Reduzido: 0018
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0105 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	5.703.600,00
2019	12,00	6.159.888,00
2020	12,00	6.652.679,00
2021	12,00	7.186.536,00
Total	48,00	25.702.703,00

Reduzido: 0019
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0105 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.901.200,00
2019	12,00	2.091.320,00
2020	12,00	2.376.500,00
2021	12,00	2.661.680,00
Total	48,00	9.030.700,00

Reduzido: 0014
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
Nat. Despesa:
Produto: 0096 Projeto Realizado
Situação: Em andamento
Unidade: Concurso

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	3,00	100.000,00
2019	3,00	110.000,00
2020	3,00	130.000,00
2021	3,00	150.000,00
Total	12,00	490.000,00

Reduzido: 0013
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA
Nat. Despesa:
Produto: 0052 Departamento estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Projeto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	280.000,00
2019	1,00	306.000,00
2020	1,00	353.000,00
2021	1,00	400.000,00
Total	4,00	1.339.000,00

Reduzido: 0017
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	50.000,00
2019	1,00	100.000,00
2020	1,00	100.000,00
2021	1,00	100.000,00
Total	4,00	350.000,00

Reduzido: 0016
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO
Nat. Despesa:
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos
Situação: Em andamento
Unidade: MOV/EQTOS

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	6,00	250.000,00
2019	10,00	486.000,00
2020	10,00	524.000,00
2021	12,00	565.000,00
Total	38,00	1.825.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0020
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	1,00	50.000,00
2020	1,00	35.000,00
2021	1,00	55.000,00
Total	3,00	140.000,00

Reduzido: 0021
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	100.000,00
2019	12,00	110.000,00
2020	12,00	130.000,00
2021	12,00	145.000,00
Total	48,00	485.000,00

Reduzido: 0022
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	0,00
2019	12,00	100.000,00
2020	12,00	120.000,00
2021	12,00	160.000,00
Total	48,00	380.000,00

Reduzido: 0038
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	100.000,00
2019	12,00	110.000,00
2020	12,00	130.000,00
2021	12,00	150.000,00
Total	48,00	490.000,00

Total da Unidade: 40.232.403,00
Total do Órgão: 40.232.403,00

Órgão: 11 Sec. Municipal de Governo e Seguranca Publica
Unidade: 11.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0004
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0066 Convenios e repasses atendidos
Situação: Em andamento
Unidade: Repasses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	4,00	475.300,00
2019	4,00	51.332,00
2020	4,00	56.085,00
2021	4,00	60.838,00
Total	16,00	643.555,00

Reduzido: 0005
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.958.040,00
2019	12,00	2.115.465,00
2020	12,00	2.286.003,00
2021	12,00	2.471.845,00
Total	48,00	8.831.353,00

Reduzido: 0006
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	10,00	100.000,00
2019	10,00	228.000,00
2020	12,00	267.000,00
2021	15,00	276.000,00
Total	47,00	871.000,00

Reduzido: 0007
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	237.160,00
2019	1,00	247.156,00
2020	1,00	256.662,00
2021	1,00	266.168,00
Total	4,00	1.007.146,00

Total da Unidade: 11.353.054,00
Total do Órgão: 11.353.054,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
Unidade: 12.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0136
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	5.532.100,00
2019	1,00	6.178.900,00
2020	1,00	6.730.248,00
2021	1,00	6.985.009,00
Total	4,00	25.426.257,00

Reduzido: 0167
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Nat. Despesa:
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,
Situação: Em andamento
Unidade: km

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	25,00	1.000.000,00
2019	25,00	1.000.000,00
2020	30,00	1.000.000,00
2021	30,00	1.000.000,00
Total	110,00	4.000.000,00

Reduzido: 0168
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Nat. Despesa:
Produto: 0106 Construção, ampliação, adequação,
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	100,00	1.600.000,00
2019	90,00	1.720.000,00
2020	110,00	1.852.000,00
2021	115,00	2.000.000,00
Total	415,00	7.172.000,00

Reduzido: 0169
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Nat. Despesa:
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação,
Situação: Em andamento
Unidade: km

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.500.000,00
2019	12,00	1.700.000,00
2020	12,00	1.900.000,00
2021	12,00	2.150.000,00
Total	48,00	7.250.000,00

Reduzido: 0170
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido
Situação: Em andamento
Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	2.080.000,00
2019	3,00	1.408.000,00
2020	3,00	1.548.800,00
2021	3,00	2.662.000,00
Total	14,00	7.698.800,00

Total da Unidade: 51.547.057,00
Total do Órgão: 51.547.057,00

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade: 13.001 Gabinete do Secretário

Reduzido: 0064
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	3.802.400,00
2019	12,00	4.277.700,00
2020	12,00	4.657.940,00
2021	12,00	4.753.000,00
Total	48,00	17.491.040,00

Reduzido: 0065
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.585.640,00
2019	12,00	1.758.610,00
2020	12,00	1.815.646,00
2021	12,00	2.034.284,00
Total	48,00	7.194.180,00

Reduzido: 0060
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA
Nat. Despesa:
Produto: 0107 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Atletas

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	117,00	250.000,00
2019	125,00	280.000,00
2020	132,00	310.000,00
2021	140,00	320.000,00
Total	514,00	1.160.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0061 Situação: Em andamento
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	1.400.000,00
2019	1,00	1.600.000,00
2020	2,00	1.800.000,00
2021	2,00	1.700.000,00
Total	7,00	6.500.000,00

Reduzido: 0062 Situação: Em andamento
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	7,00	350.000,00
2019	6,00	390.000,00
2020	5,00	150.000,00
2021	7,00	100.000,00
Total	25,00	990.000,00

Total da Unidade: 33.335.220,00
Total do Órgão: 33.335.220,00

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cidade
Unidade: 14.001 Gabinete do Secretario

Reduzido: 0112 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0108 Projetos Concluidos Unidade: Porjetos

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	6,00	665.420,00
2019	5,00	475.300,00
2020	7,00	427.770,00
2021	8,00	427.770,00
Total	26,00	1.996.260,00

Reduzido: 0113 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0076 Drenagem e pavimentacao Unidade: Km

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.000.000,00
2019	0,00	100.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	1,00	1.100.000,00

Reduzido: 0179 Situação: Nova
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 481 HABITACAO RURAL
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0097 Projeto Implantado Unidade: Aterro Sanitario

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	475.300,00
2019	3,00	380.240,00
2020	3,00	285.180,00
2021	4,00	285.180,00
Total	12,00	1.425.900,00

Reduzido: 0111 Situação: Em andamento
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.828.280,00
2019	12,00	2.927.848,00
2020	12,00	3.022.908,00
2021	12,00	3.117.968,00
Total	48,00	11.897.004,00

Reduzido: 0124 Situação: Nova
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	80.000,00
2019	6,00	50.000,00
2020	8,00	30.000,00
2021	6,00	30.000,00
Total	25,00	190.000,00

Reduzido: 0116 Situação: Nova
Função: 16 HABITACAO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0078 Unidades habitacionais construidas Unidade: Casas

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	13,00	100.000,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
Total	13,00	100.000,00

Total da Unidade: 16.709.164,00
Total do Órgão: 16.709.164,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 15.001 Diretor do Fundo

Reduzido: 0072
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Nat. Despesa:
Produto: 0100 Medicamento Distribuido
Situação: Em andamento
Unidade: Medicamentos

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	2.940.000,00
2019	1,00	3.136.980,00
2020	1,00	4.277.700,00
2021	1,00	4.467.820,00
Total	4,00	14.822.500,00

Reduzido: 0073
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	200.000,00
2019	2,00	300.000,00
2020	1,00	300.000,00
2021	3,00	900.000,00
Total	8,00	1.700.000,00

Reduzido: 0177
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo
Situação: Em andamento
Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	5,00	100.000,00
2019	6,00	100.000,00
2020	7,00	100.000,00
2021	6,00	120.000,00
Total	24,00	420.000,00

Reduzido: 0178
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Nat. Despesa:
Produto: 0100 Medicamento Distribuido
Situação: Em andamento
Unidade: Medicamentos

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	976.472,00
2019	12,00	1.045.660,00
2020	12,00	1.140.720,00
2021	12,00	1.235.780,00
Total	48,00	4.398.632,00

Reduzido: 0070
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0004 ATENCAO BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0064 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: PSFS

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	24,00	40.062.400,00
2019	24,00	42.140.000,00
2020	25,00	49.980.000,00
2021	25,00	52.920.000,00
Total	98,00	185.102.400,00

Reduzido: 0068
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0004 ATENCAO BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	799.680,00
2019	2,00	1.171.139,00
2020	3,00	1.238.632,00
2021	3,00	1.406.223,00
Total	10,00	4.615.674,00

Reduzido: 0069
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0004 ATENCAO BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	0,00	0,00
2019	1,00	500.000,00
2020	1,00	100.000,00
2021	0,00	0,00
Total	2,00	600.000,00

Reduzido: 0071
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0004 ATENCAO BASICA
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados
Situação: Em andamento
Unidade: Predio

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	7,00	1.270.000,00
2019	7,00	1.520.000,00
2020	7,00	1.570.000,00
2021	7,00	1.650.000,00
Total	28,00	6.010.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0067
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0109 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: UPA

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	2,00	9.615.760,00
2019	2,00	9.941.470,00
2020	2,00	10.959.610,00
2021	2,00	12.159.838,00
Total	8,00	42.676.678,00

Reduzido: 0076
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0110 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: AME

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	7.644.000,00
2019	1,00	8.533.631,00
2020	1,00	9.386.995,00
2021	1,00	10.325.694,00
Total	4,00	35.890.320,00

Reduzido: 0078
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0111 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: CEO

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.478.820,00
2019	1,00	1.627.047,00
2020	1,00	1.709.236,00
2021	1,00	1.763.207,00
Total	4,00	6.578.310,00

Reduzido: 0083
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0112 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: CAPS

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.145.620,00
2019	1,00	1.260.020,00
2020	1,00	1.386.022,00
2021	1,00	1.485.412,00
Total	4,00	5.277.074,00

Reduzido: 0082
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0114 Termo de Rateio Realizado
Situação: Em andamento
Unidade: Termo de

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.425.900,00
2019	1,00	1.425.900,00
2020	1,00	1.425.900,00
2021	1,00	1.425.900,00
Total	4,00	5.703.600,00

Reduzido: 0079
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0113 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: SAE

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	656.600,00
2019	1,00	722.551,00
2020	1,00	794.806,00
2021	1,00	874.286,00
Total	4,00	3.048.243,00

Reduzido: 0077
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo
Situação: Em andamento
Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	20,00	600.000,00
2019	20,00	200.000,00
2020	22,00	230.975,00
2021	24,00	154.183,00
Total	86,00	1.185.158,00

Reduzido: 0081
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0115 Unidades de saude atendidas
Situação: Em andamento
Unidade: Renascer

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.996.260,00
2019	1,00	2.043.790,00
2020	1,00	2.186.380,00
2021	1,00	2.186.380,00
Total	4,00	8.412.810,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0180
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados Unidade: Predio
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	200.000,00
2019	1,00	200.000,00
2020	1,00	20.000,00
2021	1,00	20.000,00
Total	4,00	440.000,00

Reduzido: 0074
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE
Nat. Despesa:
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas Unidade: Unidade
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.455.880,00
2019	12,00	2.654.265,00
2020	12,00	2.778.527,00
2021	12,00	3.114.072,00
Total	48,00	11.002.744,00

Reduzido: 0075
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE
Nat. Despesa:
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	10,00	300.000,00
2019	8,00	300.000,00
2020	12,00	700.000,00
2021	12,00	300.000,00
Total	42,00	1.600.000,00

Reduzido: 0080
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 GESTAO DO SUS
Nat. Despesa:
Produto: 0117 Conselho Mantido Saude Unidade: Unidade
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	46.550,00
2019	1,00	47.530,00
2020	1,00	49.431,00
2021	1,00	51.332,00
Total	4,00	194.843,00

Reduzido: 0084
Função: 10 SAUDE
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0007 GESTAO DO SUS
Nat. Despesa:
Produto: 0066 Convenios e repasses atendidos Unidade: Repasses
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	6,00	475.300,00
2019	6,00	522.830,00
2020	7,00	570.360,00
2021	7,00	617.890,00
Total	26,00	2.186.380,00

Órgão: 16 Previso
Unidade: 16.001 Previso

Total da Unidade: 341.865.366,00
Total do Órgão: 341.865.366,00

Reduzido: 0161
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Nat. Despesa:
Produto: 0094 PREVISO Mantida Unidade: Meses
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.400.000,00
2019	1,00	300.000,00
2020	1,00	150.000,00
2021	1,00	150.000,00
Total	4,00	2.000.000,00

Reduzido: 0162
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Nat. Despesa:
Produto: 0094 PREVISO Mantida Unidade: Meses
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	2.350.000,00
2019	12,00	2.710.000,00
2020	12,00	3.110.000,00
2021	12,00	3.550.000,00
Total	48,00	11.720.000,00

Reduzido: 0163
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Nat. Despesa:
Produto: 0095 Beneficios Previdenciarios Atendido Unidade: Und.
Situação: Em andamento

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	8.000.000,00
2019	12,00	8.800.000,00
2020	12,00	9.650.000,00
2021	12,00	10.800.000,00
Total	48,00	37.250.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0164
Função: 77 Reserva Legal do RPPS
SubFunção: 779 Reserva Legal do RPPS
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE
Nat. Despesa:
Produto: 0094 PREVISO Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	21.850.000,00
2019	12,00	25.010.000,00
2020	12,00	26.490.000,00
2021	12,00	29.100.000,00
Total	48,00	102.450.000,00

Órgão: 17 Procuradoria Geral Do Municipio
Unidade: 17.001 Gabinete Do Procurador
Total da Unidade: 153.420.000,00
Total do Órgão: 153.420.000,00

Reduzido: 0148
Função: 02 JUDICIARIA
SubFunção: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	1.140.720,00
2019	1,00	1.302.322,00
2020	1,00	1.425.900,00
2021	1,00	1.568.490,00
Total	4,00	5.437.432,00

Reduzido: 0149
Função: 02 JUDICIARIA
SubFunção: 061 ACAO JUDICIARIA
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo
Situação: Em andamento
Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	10,00	10.000,00
2019	6,00	11.000,00
2020	8,00	12.000,00
2021	6,00	13.000,00
Total	30,00	46.000,00

Órgão: 18 Controladoria Geral Do Municipio
Unidade: 18.001 Controladoria Geral
Total da Unidade: 5.483.432,00
Total do Órgão: 5.483.432,00

Reduzido: 0151
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	437.276,00
2019	1,00	418.264,00
2020	1,00	456.288,00
2021	1,00	637.853,00
Total	4,00	1.949.681,00

Reduzido: 0150
Função: 04 ADMINISTRACAO
SubFunção: 124 CONTROLE INTERNO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo
Situação: Em andamento
Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	6,00	30.000,00
2019	3,00	16.500,00
2020	4,00	20.000,00
2021	3,00	22.000,00
Total	16,00	88.500,00

Órgão: 19 Fundação Sorriso
Unidade: 19.001 Gabinete do Secretário
Total da Unidade: 2.038.181,00
Total do Órgão: 2.038.181,00

Reduzido: 0183
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0024 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Ano

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	980.000,00
2019	12,00	980.000,00
2020	12,00	980.000,00
2021	12,00	980.000,00
Total	48,00	3.920.000,00

Reduzido: 0184
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO
Nat. Despesa:
Produto: 0040 Projeto implantado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	2.000.000,00
2019	1,00	2.000.000,00
2020	1,00	2.000.000,00
2021	1,00	2.000.000,00
Total	4,00	8.000.000,00

Total da Unidade: 11.920.000,00
Total do Órgão: 11.920.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 20.001 GABINETE DO SECRETARIO

Reduzido: 0011
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado
Situação: Em andamento
Unidade: Unidade

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	1.472.940,00
2019	12,00	1.150.226,00
2020	12,00	1.245.286,00
2021	12,00	1.378.370,00
Total	48,00	5.246.822,00

Reduzido: 0009
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Nat. Despesa:
Produto: 0118 Unidade Mantida
Situação: Em andamento
Unidade: Meses

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	12,00	570.360,00
2019	12,00	617.890,00
2020	12,00	665.420,00
2021	12,00	712.950,00
Total	48,00	2.566.620,00

Reduzido: 0012
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA
Nat. Despesa:
Produto: 0051 Funsep mantido
Situação: Em andamento
Unidade: Funsep

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	431.000,00
2019	1,00	470.000,00
2020	1,00	510.000,00
2021	1,00	560.000,00
Total	4,00	1.971.000,00

Reduzido: 0010
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA
SubFunção: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA
Nat. Despesa:
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo
Situação: Em andamento
Unidade: Equi\Veic

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	15,00	150.000,00
2019	20,00	162.000,00
2020	10,00	175.000,00
2021	12,00	189.000,00
Total	57,00	676.000,00

Total da Unidade: 10.460.442,00
Total do Órgão: 10.460.442,00

Órgão: 99 Reserva de Contingência
Unidade: 99.099 Reserva de Contingência

Reduzido: 0099
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0048 RESERVA DE CONTINGENCIA
Nat. Despesa:
Produto: 0045 Riscos fiscais/passivos contingentes
Situação: Em andamento
Unidade: M

Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
2018	1,00	147.000,00
2019	1,00	147.000,00
2020	1,00	147.000,00
2021	1,00	147.000,00
Total	4,00	588.000,00

Total da Unidade: 588.000,00
Total do Órgão: 588.000,00
Total Geral: 1.484.396.097,00

SORRISO 19 de Setembro de 2017