

Encaminhado as Comissões
CTR, CFOP
CESAS, COVSU, CEMA
Data *13/09/18*



**PREFEITURA DE
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PROJETO DE LEI Nº - **088/2018**

Data: **12 SET. 2018**

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 2768/2017 e revisado pela Lei 2.798/2017, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 do Município, incluindo a administração indireta, para o período 2019, conforme autoriza a lei 2.768 de 10 de Setembro de 2013.

Art. 2º A Revisão do Plano Plurianual 2018-2021, especialmente em relação ao período de 2019 compreende a realização dos ajustes necessários à flexibilização governamental, bem como consiste na atualização e inclusão de ações e metas para o exercício seguinte, criadas através de leis específicas e inclusas através deste projeto, que serão revalidadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º As adequações efetuadas alteram as metas financeiras globais da Administração Direta, tomando por base o arrecadado nos último exercício e a arrecadação até o período de agosto/2018, passando o valor a ser de R\$ 350.620.000,00 (Trezentos e Cinquenta Milhões, Seiscentos e Vinte Mil Reais) para 2019, sendo:

R\$ 11.948.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta e oito mil reais) para o Legislativo Municipal;

R\$ 1.167.000,00 (Um milhão, cento e sessenta e sete mil reais) para a Fundação Sorriso;

R\$ 35.620.000,00 (Trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil reais) para o Previsão; e

R\$ 301.885.000,00 para a Prefeitura Municipal de Sorriso.

§ 2º Fica autorizada a exclusão de ações previstas para 2019, junção de outras, com objetivos parecidos; bem como a inclusão de algumas ações, objetivando o maior detalhamento das mesmas.

Art. 3º Passa a fazer parte desta lei o **Anexo I** – Estimativa da Receita para o Exercício de 2019, acompanhado de colunas de receitas arrecadas em exercícios anteriores e projeção para exercícios futuros; **Anexo II** – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo; **Anexo III** - Total de Programas por Secretaria e Valores previstos; **Anexo IV** – Programas Validados por Objetivos Estratégicos; **Anexo V** – Programas por Função e



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Subfunção, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar no PPA 2018-2021, substituindo os relatórios constantes na Lei 2.798 de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2021.

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

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2019.

Sorriso, Estado de Mato Grosso.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Anexo I – Estimativa da Receita para o Exercício de 2019, acompanhado de colunas de receitas arrecadas em exercícios anteriores e projeção para exercícios futuros;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA

RECEITA	DESCRIÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LD 2019	LD 2020	LD 2021
11130311010000000000	IRRF sobre Rend. do Trab.- Principal - Ativos/Inativos do Poder Exec./Indiretas	4.276.248,87	3.684.284,33	2.394.208,84	350,20	350,20	1.000,00	1.070,00	1.144,90
11130341010000000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	2.161.267,92	5.341.328,07	9.050.440,52	7.701.575,98	12.991.575,98	14.500.000,00	15.515.000,00	16.601.050,00
11180111000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.061.937,83	10.601.836,69	11.724.269,25	11.661.659,37	12.641.659,37	13.530.000,00	14.477.100,00	15.490.497,00
11180111000000000000	Descontos - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal	-	1.791.830,68	1.757.486,60	-	1.993.400,93	-	2.354.000,00	-
11180112000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	158.467,67	131.560,69	333.510,17	121.277,88	261.277,88	300.000,00	321.000,00	343.470,00
11180113000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.249.817,23	851.212,49	2.146.129,57	1.641.418,31	2.461.418,31	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00
11180113000000000000	Descontos - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-	-	827.201,45	-	68.524,38	-	79.180,00	-
11180114000000000000	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urb. - Multas e Juros	262.738,91	343.781,87	630.303,76	682.135,05	1.032.135,05	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
11180114000000000000	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urb. - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	-	-	11.005,42	-	14.980,00	-
11180141000000000000	Imp. S/ Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6.870.930,82	5.671.068,97	5.724.922,67	5.435.278,59	7.885.278,59	8.400.000,00	8.988.000,00	9.617.160,00
11180231010000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.097.301,45	21.463.014,35	22.909.415,20	18.149.605,23	28.549.605,23	31.000.000,00	33.170.000,00	35.491.900,00
11180231010000000000	Descontos - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-	3.093,51	22.616,26	-	1.428,48	-	2.782,00	-
11180231020000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional	3.505.482,83	4.012.079,25	4.871.628,15	3.859.548,53	5.806.114,87	6.100.000,00	6.527.000,00	6.983.890,00
11180232010000000000	Multas e Juros de Mora	171.877,83	231.125,96	580.315,20	144.880,51	208.227,30	220.000,00	235.400,00	251.878,00
11180233010000000000	Imposto sobre Serv.de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec. própria	569.498,63	399.871,87	2.079.598,61	762.558,54	1.006.452,36	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
11180233010000000000	Descontos - Imp. sobre Serv. De Qualquer Natureza - Div.Ativa - Arrec. Própria	-	-	-	-	83.481,98	-	17.655,00	-
11180234010000000000	Imp. sobre Serv. de Qualquer Nat. - Div.Ativa - Multas e Juros - Arrec. própria	113.650,45	150.793,97	615.755,70	313.804,26	453.804,26	490.000,00	524.300,00	561.001,00
11210111000000000000	Descontos - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-	2.574,48	8.140,05	-	668,14	-	1.284,00	-
11210111010000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.206,48	29.656,81	40.657,70	57.037,37	67.137,37	70.000,00	74.900,00	80.143,00
11210111010000000000	Descontos - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-
11210111020000000000	Licença Prévia - LP	304.700,41	198.993,70	196.262,92	159.284,23	267.284,23	301.000,00	322.070,00	344.614,90
11210111030000000000	Licença de Instalação - LI	418.039,84	341.793,89	325.454,22	282.234,47	429.234,47	470.000,00	502.900,00	538.103,00
11210111040000000000	Licença de Operação - LO	510.592,12	546.208,78	610.481,80	613.874,89	902.874,89	1.005.000,00	1.075.350,00	1.150.624,50
11210111050000000000	Licença Ambiental Única - LAU	196.723,90	74.634,22	54.955,12	47.287,58	56.787,58	63.000,00	67.410,00	72.128,70
11210111060000000000	Taxa de Função. Estabelec. Comerc./Industr./Prest.Serv.	1.274.424,91	1.437.520,31	1.650.432,86	1.769.615,81	1.865.615,81	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
11210111070000000000	Taxa de Função. Horário Especial	38.522,37	30.712,67	75.563,45	16.514,16	18.714,16	21.000,00	22.470,00	24.042,90
11210111080000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	-	49,15	8.275,35	4,38	4,38	1.000,00	1.070,00	1.144,90
11210111090000000000	Taxa de Aproveitamento de Loteamento	191.374,25	42.350,17	23.610,56	17.665,04	17.665,04	20.000,00	21.400,00	22.898,00
11210111100000000000	Taxa Sobre Outorga Onerosa	72.529,21	700,17	-	23.358,81	38.022,81	41.000,00	43.870,00	46.940,90
11210111110000000000	Taxa de Certidão de Uso de Solo	59,84	-	0,16	-	-	-	-	-
11210112000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	177.485,87	111.622,99	-	44.431,01	54.431,01	60.000,00	64.200,00	68.694,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA										
RECEITA	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LDO 2019	LDO/2020	LDO/2021		
11210113000000000000	380.000,00	373.035,72	654.663,70	99.152,28	155.152,28	170.000,00	181.900,00	194.633,00		
11210114000000000000	164.367,91	10.000,00		55.424,46	73.975,34	78.000,00	83.460,00	89.302,20		
11220111010000000000	15.331,53	4,01	20.268,40	100.151,14	144.151,14	153.000,00	163.710,00	175.169,70		
11220111010000000000				2.182,64	-	2.300,00	2.461,00	2.633,27		
11220111020000000000	21.824,90	1.375,34	6.705,26	457,31	457,31	500,00	535,00	572,45		
11220111030000000000	1.535.622,21	1.682.666,26	1.826.812,42	1.809.869,28	1.969.869,28	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00		
11220111040000000000				5.059,98	5.059,98	6.000,00	6.420,00	6.869,40		
11220111050000000000				315,59	315,59	500,00	535,00	572,45		
11220111200000000000		30.000,00	32.204,66	35.901,81	59.901,81	70.000,00	74.900,00	80.143,00		
11220113000000000000	120.000,00		101.370,65	140.853,36	212.853,36	265.000,00	283.550,00	303.398,50		
11220114000000000000				53.711,42	81.311,42	100.000,00	107.000,00	114.490,00		
11380411000000000000		500.000,00		283,85	283,85	500,00	535,00	572,45		
11380412000000000000		4.200,37	20.679,38	-	-	-	-	-		
11380413000000000000				19.315,43	34.515,43	40.000,00	42.800,00	45.796,00		
11380414000000000000			23.616,93	4.619,20	4.619,20	5.000,00	5.350,00	5.724,50		
SUB TOTAL - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.481.507,51	56.499.984,40	66.117.068,82	53.685.845,86	77.591.135,41	84.120.900,00	90.009.363,00	96.310.018,41		
12400011000000000000	2.783.575,37	3.817.509,66	3.635.942,14	2.701.802,46	4.141.802,46	4.800.000,00	5.136.000,00	5.495.520,00		
SUB TOTAL - CONTRIBUIÇÕES	2.783.575,37	3.817.509,66	3.635.942,14	2.701.802,46	4.141.802,46	4.800.000,00	5.136.000,00	5.495.520,00		
13100211010000000000			33.713,01	12.287,99	22.087,99	28.800,00	30.816,00	32.973,12		
13100211020000000000				696,63	696,63	1.000,00	1.070,00	1.144,90		
13100213000000000000				-	-	-	-	-		
13210011010200000000	416.590,98	450.400,66	208.751,75	39.279,01	57.279,01	65.000,00	69.550,00	74.418,50		
13210011010300000000	52.185,99	128.539,42	125.230,58	42.807,59	60.807,59	68.000,00	72.760,00	77.853,20		
13210011010500000000	48.274,29	55.885,72	49.226,31	18.594,32	27.794,32	30.000,00	32.100,00	34.347,00		
13210011010700000000	42.508,21	41.840,34	48.305,52	26.110,38	39.310,38	41.500,00	44.405,00	47.513,35		
13210011019900000000	491.093,70	411.302,11	112.512,56	17.071,22	24.671,22	29.000,00	31.030,00	33.202,10		
13210011029900000000	1.575.709,97	1.073.998,51	645.964,25	259.594,27	391.594,27	430.000,00	460.100,00	492.307,00		
13210041000000000000				-	-	-	-	-		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA

RECEITA	DESCRIÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LODO 2019	LODO/2020	LODO/2021
	SUB TOTAL - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.626.363,14	2.161.966,76	1.223.703,98	416.441,41	624.241,41	693.300,00	741.831,00	793.759,17
16909911010000000000	Serviços Especiais PM/Bombeiros	281.038,55	193.957,12	216.757,21	198.225,84	234.225,84	253.500,00	271.245,00	290.232,15
	SUB TOTAL - RECEITA DE SERVIÇOS	281.038,55	193.957,12	216.757,21	198.225,84	234.225,84	253.500,00	271.245,00	290.232,15
17180121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.422.743,46	27.725.101,47	28.316.042,07	20.836.425,42	31.736.425,42	35.000.000,00	37.450.000,00	40.071.500,00
17180121000000000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-	4.813.486,14	-	4.110.156,08	6.290.156,08	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00
17180131000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	-	1.151.051,98	1.258.520,87	-	1.400.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00
17180141000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-	818.017,08	1.298.458,90	1.313.611,04	1.313.611,04	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
17180151000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.015.817,69	5.239.720,32	5.183.680,12	699.223,93	5.719.223,93	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00
17180151000000000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imp. Sobre a Propriedade Territorial Rural	-	1.047.943,93	-	1.39.844,69	1.143.844,69	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
17180221000000000000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.770,39	125.419,21	131.939,21	67.237,57	99.737,57	110.000,00	117.700,00	125.939,00
17180261000000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	276.849,00	233.217,88	329.307,22	302.922,75	450.922,75	480.000,00	513.600,00	549.552,00
17180311010100000000	PAB Fixo	2.139.813,00	2.005.235,00	1.853.233,20	5.197.083,90	7.677.083,90	8.400.000,00	8.988.000,00	9.617.160,00
17180311020100000000	Saúde da Família - SF	2.325.780,00	2.519.595,00	2.615.850,00	-	-	-	-	-
17180311030100000000	Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.340.508,00	1.685.268,00	1.718.730,00	1.002.846,00	1.562.846,00	1.670.000,00	1.786.900,00	1.911.983,00
17180311020300000000	Saúde Bucal - SB	802.800,00	869.700,00	870.630,00	175.700,00	267.300,00	285.000,00	304.950,00	326.296,50
17180311020400000000	Reestruturação Rede Atenção Básica	-	-	576.160,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00	1.498.000,00	1.602.860,00
17180311020500000000	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00	260.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
17180311020600000000	Programa Saúde na Escola	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-
17180311030100000000	Transf. Teto Financeiro Vigilância em Saúde TFVS	547.863,06	959.535,60	1.027.279,71	732.594,70	1.012.594,70	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
17180311030200000000	MAC Transf. Média/Alta Complex. Amb. Hospitalar	3.665.699,14	3.243.397,86	1.939.953,12	2.823.309,51	4.183.309,51	4.500.000,00	4.815.000,00	5.152.050,00
17180311030300000000	MAC Saúde Mental	-	195.504,00	191.049,00	-	-	-	-	-
17180311030400000000	MAC Centro Esp. Odontológico	-	147.400,00	180.400,00	-	-	-	-	-
17180311030500000000	MAC UPA	-	-	1.560.000,00	-	-	-	-	-
17180311030600000000	PMAQ Progr. Melhor Acesso a Qualidade	822.000,00	1.184.360,71	948.000,00	-	-	-	-	-
17180311040100000000	Transf. Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	50.395,54	58.497,88	48.190,84	29.706,50	29.706,50	40.000,00	42.800,00	45.796,00
17180311050100000000	Transf. Assist. Farmácia Básica	322.079,45	409.919,30	388.232,72	269.487,96	423.479,96	451.000,00	482.570,00	516.349,90
17180311060100000000	Programa Financ. de Alim. e Nutrição (FAN)	-	-	-	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
17180311069900000000	Demais Transferências do SUS	144.322,37	-	42.676,00	-	-	-	-	-
17180311069901000000	Outras Transferências do SUS - União	-	-	230.000,00	221.074,25	341.074,25	300.000,00	321.000,00	343.470,00
17180411010100000000	FMAS SCFV-Serv. de Com e Fort. de Vínculos	130.735,40	348.500,00	230.000,00	221.074,25	341.074,25	300.000,00	321.000,00	343.470,00
17180411010200000000	FMAS PBF - PAIF	196.500,00	225.494,56	213.100,00	-	-	-	-	-
17180411010300000000	FMAS BPC na Escola	440,00	-	720,00	520,00	520,00	800,00	856,00	915,92
17180411020100000000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI e MSE	-	126.819,98	130.000,00	50.400,00	50.400,00	54.000,00	57.780,00	61.824,60
17180411020200000000	Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente - AEPETI	100.000,00	108.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.955,00	7.441,85
17180411030100000000	Piso Fixo de Média Complexidade PSEAC/PAICI	162.500,00	140.000,00	162.500,00	157.500,00	202.500,00	220.000,00	235.400,00	251.878,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA

RECEITA	DESCRÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LDO 2019	LDO/2020	LDO/2021
17180411040100000000	FMAS (GD - SUAS Índice de Gestao Descentralizada	20.302,20	24.000,00	24.149,13	8.031,12	8.031,12	8.500,00	9.095,00	9.731,65
17180411050100000000	Índice de Gestao Descentralizada - IGDGF	119.680,01	111.893,36	125.569,64	54.804,21	86.004,21	91.500,00	97.905,00	104.758,35
17180511000000000000	Transferencias do Salário-Educação - Principal	2.953.598,40	2.850.692,70	2.871.793,32	2.083.680,23	3.023.680,23	3.200.000,00	3.424.000,00	3.663.680,00
17180521000000000000	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	840,00	2.280,00	4.040,00	-	-	-	-	-
17180531010000000000	PNAE	719.232,00	710.030,00	651.364,00	374.818,80	562.225,80	600.000,00	642.000,00	686.940,00
17180531020000000000	PNAEC - Creches	313.980,00	371.580,00	392.048,00	248.839,20	373.258,20	400.000,00	428.000,00	457.960,00
17180531030000000000	PNAEP - Pré-Escolar	209.780,00	246.190,00	257.474,00	161.607,60	242.409,60	260.000,00	278.200,00	297.674,00
17180531040000000000	PNAE - EJA	13.518,00	12.180,00	5.568,00	3.033,60	4.550,40	5.000,00	5.350,00	5.724,50
17180541000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	343.165,28	175.585,28	152.525,52	95.420,49	144.493,89	155.000,00	165.850,00	177.459,50
17180591000000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	348.433,22	436.296,84	152.580,56	1.050.655,93	1.240.655,93	1.330.000,00	1.423.100,00	1.522.717,00
17180611000000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96 - Principal	69.686,64	67.761,48	63.526,20	45.028,08	67.542,12	72.000,00	77.040,00	82.432,80
17180611000000000000	Deducao FUNDEB - Transf. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96	-	-	389.136,83	-	-	-	-	-
17181031010000000000	Projeto Social MCMV	3.525.706,76	7.395.037,71	4.195.308,44	-	4.500.000,00	4.800.000,00	5.136.000,00	5.495.520,00
17180911000000000000	Fex Fomento as Exportacoes	7103,11	-	-	-	-	-	-	-
17280100000000000000	Participacao na Receita dos Estados	69.387.130,04	78.606.264,21	76.340.755,34	58.845.160,86	91.145.160,86	95.000.000,00	101.650.000,00	108.765.500,00
17280111000000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
17280111000000000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.877.425,75	15.721.252,62	15.268.350,34	11.769.032,02	18.229.032,02	19.000.000,00	20.330.000,00	21.753.100,00
17280121000000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.256.897,36	12.111.776,70	13.686.808,88	13.420.832,93	15.520.832,93	16.500.000,00	17.655.000,00	18.890.850,00
17280121000000000000	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-	2.422.354,95	2.737.361,50	2.684.166,42	3.104.166,42	3.300.000,00	3.531.000,00	3.778.170,00
17280131000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	550.317,69	448.861,20	519.335,33	383.455,60	559.455,60	600.000,00	642.000,00	686.940,00
17280131000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	70.772,24	207.269,40	303.039,09	215.076,51	352.076,51	400.000,00	428.000,00	457.960,00
17280151010000000000	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB - Principal	2.609.769,71	2.589.117,38	2.643.662,80	1.551.538,83	2.363.538,83	2.550.000,00	2.728.500,00	2.919.495,00
17280231000000000000	Cota-Parte Royalties - Compensacao Fin. pela Producao do Petroleo - Lei n. 7.990/89, art 9. -	44.413,40	39.039,96	54.433,24	53.587,76	81.587,76	85.000,00	90.950,00	97.316,50
17280311010000000000	Depositos Judiciais	26.798,63	51.573,44	6.492,30	-	-	-	-	-
17280311020000000000	PAICI	27.415,48	13.353,87	18.000,00	7.500,00	13.500,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
17280311030000000000	Transf. Estado PSF/FEMAB	544.291,02	1.295.945,08	784.656,00	944.964,00	1.588.964,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00
17280311040000000000	Transf. Media e Alta Complex. - Port. 112/61	20.040,80	284.083,20	725.500,00	458.500,00	718.500,00	835.000,00	893.450,00	955.991,50
17280311050000000000	Transf. Saude Bucal	187.852,47	28.900,38	-	-	-	-	-	-
17280311060000000000	Transf. AFB	176.138,95	105.276,43	94.751,64	98.774,05	161.941,81	180.000,00	192.600,00	206.082,00
17280311070000000000	Incentivo ao Cumprimento de Metas	17.126,20	2.634,80	-	-	-	-	-	-
17280311080000000000	Transferencia Programa PASCAR	9.258,21	1424,34	-	-	-	-	-	-
17280311090000000000	Combate AIVCT/AEGYPTI	-	305.390,59	-	-	-	-	-	-
17280711010000000000	Cota Parte FUPIS	-	87.027,52	22.696,43	5.082,83	7.782,83	8.000,00	8.560,00	9.159,20
17281021010100000000	Transferencia Transporte Escolar - Convenio	1.769.501,73	1.613.791,05	1.319.643,28	733.299,34	1.293.299,34	1.650.000,00	1.765.500,00	1.889.085,00
17281021010200000000	Transporte Escolar Fethab- Sinfra	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA									
RECEITA	DESCRÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LD0 2019	LD0/2020	LD0/2021
17281091990000000000	Outras Transf.de Conv.dos Estados nao relacionadas a Educacao/Saude - Principal	561.029,82			171.969,28	236.969,28	260.000,00	278.200,00	297.674,00
17289911010000000000	Transporte Escolar Fethab- Seduc			289.050,37	647.337,31	1.007.337,31	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00
17289911020000000000	Transferencias de Recursos - COFINANCIAMENTO - SAS	102.000,00							
17289911990100000000	Demais Transferencias dos Estados		165.944,31	67.103,11					
17580111000000000000	FUNDEB - Transf de Recursos do Fundo de Manut. E Des. Da Educ. Basica e de Valoriza	40.246.727,25	45.165.358,22	46.501.774,18	32.953.218,44	51.253.218,44	54.000.000,00	57.780.000,00	61.824.600,00
	SUB TOTAL - TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.583.792,56	180.787.254,70	179.669.665,15	131.226.745,64	205.762.179,80	218.743.300,00	234.055.331,00	250.439.204,17
19100000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
19100111010000000000	Multas Prevista na Legislaçao de Transito	299.472,05	360.350,01	442.817,50	726.839,26	1.066.839,26	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
19100111020000000000	Multas Prevista na Legislaçao de Defesa do Consumidor	48.987,50	23.000,00	53.892,02	94.216,25	98.736,25	105.000,00	112.350,00	120.214,50
19100111030000000000	Multas Prevista na Legislaçao de Regularizacão de Construções			4.054.555,62					
19100111040000000000	Multas Procon - Div. Ativa				7.452,92	7.452,92			
19100111050000000000	Multa Ambiental - Div. Ativa				25.834,38	39.334,38	43.000,00	46.010,00	49.230,70
19100111060000000000	Multa Regularizacão de Construções - Div. Ativa				16.661,79	16.661,79	18.000,00	19.260,00	20.608,20
19100611000000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.569,12	56.773,17	17.951,71	7.993,27	10.993,27	13.000,00	13.910,00	14.883,70
19100611000000000000	Descontos - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		14.490,36				1.000,00	1.070,00	1.144,90
19100612000000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros				3.310,31	3.310,31	3.500,00	3.745,00	4.007,15
19229911050100000000	Outras Restituições	337.287,04	1.020.149,49	882.464,54	1.163.572,05	1.663.572,05	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00
19909911000000000000	Outras Receitas - Primarias - Principal	846.039,84	1.001.037,55	1.119.168,68	283.951,40	503.951,40	630.000,00	674.100,00	721.287,00
19909912010000000000	Outras Receitas de Impostos Diversos		425,58		105.813,90	105.813,90	50.000,00	53.500,00	57.245,00
19909913010000000000	Divida Ativa de Outros Impostos	86.850,93	126.049,70	101.370,65	27.447,21	29.447,21	40.000,00	42.800,00	45.796,00
19909913010000000000	Descontos - Divida Ativa de Outros Impostos			824.062,00			1.500,00		
19909914000000000000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros				1.343,54	1.343,54		1.605,00	1.717,35
19909921000000000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal				6.270,44	6.270,44	7.000,00	7.490,00	8.014,30
	SUB TOTAL - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689.206,48	2.573.295,14	5.848.158,72	2.755.969,07	3.858.989,07	4.239.000,00	4.535.730,00	4.853.231,10
21180171000000000000	Operações de Créditos Interna	10.675.438,08							
	SUB TOTAL - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.675.438,08							
22130011020000000000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	280.500,00	51.040,00	83.220,00					
22200011020000000000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS								
	SUB TOTAL - ALIENAÇÃO DE BENS	280.500,00	51.040,00	83.220,00					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA

RECEITA	DESCRÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LD0 2019	LD0/2020	LD0/2021
241803110000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					-	-	-	-
241805110000000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal					-	-	-	-
241810110100000000	Demais Convenios da União para o sistema unico de Saude - SUS					-	-	-	-
241810210100000000	Demais Convenios da Educacao					-	-	-	-
241810910100000000	Outras Transferencias de Convenios da União		4.782.905,68	1.474.747,02		-	-	-	-
241810910200000000	Outras Transferencias de Convenios Destinados a Saude	120.108,77				-	-	-	-
241810910300000000	Demais Convenios da União Destinados a Educacao	763.043,70				-	-	-	-
242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	1.438.804,53	2.115.000,00	1.000.000,00	214.058,75	214.058,75	250.000,00	535.000,00	572.450,00
		2.321.957,00	6.897.905,68	2.474.747,02	314.058,75	314.058,75	315.000.000,00	428.000,00	457.960,00
	SUB TOTAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.723.378,69	252.982.913,46	259.269.263,04	191.299.089,03	292.526.632,74	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00
			9,65%	2,48%		0,13	9,38%	7,00%	7,00%
TOTAL GERAL									
	Varição Anual	2014/2015	2015/2016	2016/2017		2017/2018	2018/2019		
RECEITA	DESCRÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LD0 2019	LD0/2020	LD0/2021
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Servidor - prefeitura	5.004.771,48	6.263.630,35	7.173.426,60	4.027.737,55	6.041.606,33	7.666.550,00	8.203.208,50	8.777.433,10
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Servidor - previdencia	26.713,44	42.904,67	48.688,08	33.374,16	50.061,24	53.500,00	57.245,00	61.252,15
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Servidor - camara	130.469,87	150.295,83	212.663,14	149.812,18	224.718,27	16.050,00	17.173,50	18.375,65
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contri servidor - prefeitura benef temp	141.586,70	180.857,13	226.066,70	207.834,45	311.751,68	192.600,00	206.082,00	220.507,74
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contri servidor - cam benef temp				10.341,84	15.512,76	3.210,00	3.434,70	3.675,13
1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Servidores cedidos a outros orgaos	10.576,45	13.742,61	16.092,91		-	21.400,00	22.898,00	24.500,86
1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Servidores licenciados	1.767,94				-	-	-	-
1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	Servidor previdencia - benefcios temporarios		3.080,28			-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuicao servidor ativo civil - multas e juros				1.109,65	1.664,48			
1.2.1.0.04.6.1.00.00.00	Contribuicao servidor ativo civil - oriundo de set. Judicial				312,65	468,98			
1.2.1.0.04.1.00.00.00	Contribuicao servidor inativo civil								
	SUB TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.235,61	9.091,70	19.281,63	12.494,62	18.741,93	19.260,00	20.608,20	22.050,77
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneracao investimento renda fixa - taxa adminis	5.322.121,49	6.663.602,57	7.696.219,06	4.443.017,10	6.664.525,65	7.975.570,00	8.533.649,90	9.130.795,39
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneracao investimento renda fixa - benefcios p		240.883,26	100.679,33	39.682,25	59.523,38	350.000,00	400.000,00	450.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneracao investimento renda fixa - reserva de c	9.081.434,09	13.109.638,63	13.372.717,13	6.931.727,83	10.397.591,75	15.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Rendimentos titulos publicos renda fixa		154.282,49	190.124,79	128.420,91	192.631,37	350.000,00	400.000,00	450.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Rendimentos titulos publicos renda fixa	1.185.242,12	1.185.548,42	3.883,73		-			
3.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	Desvalorizacao dos titulos publicos - renda fixa	-481.510,15	- 478.680,62			-			
3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rendimento negativos benefcios previdenciarios	-870.156,07	- 162.326,38	-357.880,67		-			
3.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Rendimentos negativos taxa administrativa		- 9.964,33	-25.686,97		-			
3.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Rendimentos negativos reserva de custeio		- 9.208,77	-43.451,88		-			
	SUB TOTAL RECEITAS PATRIMONIAIS	8.915.009,99	14.030.172,70	13.240.385,46	7.099.830,99	10.649.746,49	15.700.000,00	16.800.000,00	17.900.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PROJEÇÃO DAS RECEITAS - LDO 2019

CENÁRIO DA RECEITA

RECEITA	DESCRIÇÃO	Arrec. 2015	Arrec. 2016	Arrec. 2017	Até ago/18	Proj. 2018	LDO 2019	LDO/2020	LDO/2021
1.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes financeiras entre reg. Geral e rpps	7.726,34		352.488,07	404.761,28	607.141,92	370.000,00	380.000,00	390.000,00
1.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras receitas - rpps	954,29	8,40	2.866,35					
	SUB TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.680,63	8,40	355.354,42	404.761,28	607.141,92	370.000,00	380.000,00	390.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Patronal - prefeitura	5.623.483,16	8.454.480,56	9.700.987,46	5.441.169,68	8.161.754,52	9.558.850,00	10.371.352,25	11.252.917,19
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Patronal - previdencia	30.501,52	58.646,47	65.843,62	45.797,38	68.696,07	86.800,00	94.178,00	102.183,13
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Patronal - camara	146.513,20	203.118,33	287.580,42	205.114,80	307.672,20	271.250,00	294.306,25	319.322,28
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Patronal prefeitura - benefiícios temporários	153.538,53	245.409,00	306.768,94	245.135,29	367.702,94	271.250,00	294.306,25	319.322,28
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Patronal legislativo - benefiícios temporários	2.263,31	180,12			-	7.595,00	8.240,58	8.941,02
7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Servidores cedidos a outros órgãos	13.477,25	18.569,60	21.766,56	13.970,92	20.956,38	21.700,00	23.544,50	25.545,78
7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Patronal previdencia - benefiícios temporários					-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - prefeitura	1.743.203,24	1.252.521,58	1.956.400,13	1.281.565,43	1.922.348,15			
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - previdencia	8.981,64	8.716,71	13.278,54	9.011,51	13.517,27			
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - camara	45.691,50	30.045,41	57.999,43	41.502,02	62.253,03			
7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - benefiícios tempo pref	50.999,33	36.208,31	62.221,96	57.737,09	86.605,64			
7.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - benefiícios tempo cam	795,22	24,25			-			
7.2.1.8.01.1.1.06.00.00	Amortizacao do deficit atuarial - cedidos a outros	4.608,61	2.710,63	3.986,07	3.232,24	4.848,36			
7.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes periódicos p/amort de deficit atuarial do rpps - principal					-	3.236.323,27	3.845.513,54	4.466.563,97
	SUB TOTAL - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.824.056,51	10.310.630,97	12.476.833,13	7.344.236,36	11.016.354,54	13.458.768,27	14.936.441,37	16.499.795,66
	Total das Receitas do PREVISÃO	22.069.868,62	31.004.414,64	33.768.792,07	19.291.845,73	28.937.768,60	37.504.338,27	40.650.091,27	43.920.591,05
	TOTAL GERAL CONSOLIDADO	252.793.247,31	283.987.328,10	293.038.055,11	210.590.934,76	321.464.401,34	352.504.338,27	377.700.091,27	404.564.091,05

Anexo II – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
Gestão das Ações do Legislativo		Und. Med.: 04 Porcentagem	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Contribuições, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida		Valor	7.379.100,00	7.585.000,00	7.844.000,00	8.185.000,00	30.993.100,00	
2002 - Manutenção e Encargos Com o Controle Interno Caracterização: Despesas Com Salários da Controladoria Interna do Legislativo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida		Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00	
1061 - Ampliação E Reestr. Do Predio Da Câmara Municipal Caracterização: Ampliação, Reestruturação, Reforma do Predio do Legislativo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Valor	330.000,00	339.000,00	400.000,00	410.000,00	1.479.000,00	
1062 - Manutenção da Verba Indenizatória Caracterização: Manutenção da Verba Indenizatória		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida		Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00	
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público Caracterização: Despesas com a Realização de Reforma Administrativa e Concurso público.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0093 - Ref.Concurso e proc. Seletivo Realizado		Valor	250.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00	1.055.000,00	
2181 - Publicidade, Promocão Divulgação Institucional Caracterização: Realizar Ações de Esclarecimento para Informar a População Sorrisense quanto as Atribuições da Câmara Municipal		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida		Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00	
2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Assessores Parlamentares I e II.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida		Valor	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	4.740.000,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores.

Meta Física			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0089 - Câmara Municipal Mantida	Câmara	Atividade	Valor						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	11.600.000,00	11.948.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.105.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.306.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00	48.529.000,00
									48.529.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020
2003 - Manutencao da Controladoria Interna				1,00	1,00	1,00
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	582.000,00	637.853,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		437.276,00	456.288,00	637.853,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		437.276,00	456.288,00	637.853,00
						TOTAL
						4,00
						2.113.417,00
						2.113.417,00
						2.113.417,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador	Índice Mais Recente						Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - Manutencao das Atividades do Gapre Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. Do Gab. Do Prefeito Seus		Meta Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0072 - Gabinete do prefeito mantido	Ano	Atividade	Valor				
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho Caracterização: Despesas com Manutencao Administrativa dos Setores, Junta Do Serv. Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministerio do Trabalho.		Meta Fisica	1.666.000,00	1.631.000,00	1.844.164,00	1.977.248,00	7.118.412,00
			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor				
2007 - Manutencao Despesas Publicitarias Caracterização: Manutencao de, Despesas dos veiculos de comunicacao Diversos, Falada, Escrita e Televisonada.		Meta Fisica	6.566,00	5.332,00	56.085,00	60.838,00	128.821,00
			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade	Valor				
		Total do Programa	1.472.380,00	1.400.000,00	1.692.622,00	1.901.200,00	6.466.202,00
Dados Financeiros em R\$ médios	2018		3.144.946,00	3.036.332,00	3.592.871,00	3.939.286,00	13.713.435,00
Dados Financeiros em R\$ médios	2018	Total do Órgão / Unidade	3.144.946,00	3.036.332,00	3.592.871,00	3.939.286,00	13.713.435,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física			
2008 - Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic						
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Procuradoria Geral.						
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
	1.140.720,00	1.523.322,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.658.432,00	
	1.140.720,00	1.523.322,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.658.432,00	
	1.140.720,00	1.523.322,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.658.432,00	



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Agili Softwares para Area Publica



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 005 Gabinete do Secretário

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física			
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS				1,00	1,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Assist. Social - Semas e Seus Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	2.509.020,00	3.530.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		2.509.020,00	3.530.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.509.020,00	3.530.000,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
				3.164.729,00	3.533.840,00	
	</					

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	TOTAL
2035 - Manutencao da SEMDER				12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomoção, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. de Agricultura e M. Amb.						
Produto: 0046 - Unidade Mantida						
Meses	Atividade	Valor				
				3.089.980,00	3.592.280,00	14.225.540,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			3.089.980,00	3.592.280,00	14.225.540,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			3.089.980,00	3.592.280,00	14.225.540,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA		
	2018	2019	2020	2021				
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00				
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00				
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00				
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física					
2075 - Manutencao SEMEL								
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 Financeiros em R\$ médios 2018	Meses	Atividade	Valor	3.802.400,00	4.885.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00	18.098.340,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.802.400,00	4.885.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00	18.098.340,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.802.400,00	4.885.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00	18.098.340,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		80,00	90,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais		100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas		80,00	83,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo			
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz		Meta Fisica			TOTAL
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. De Locomocao, Contribuicoes, Desp. De Exerc. Anteriores e Outros Necess.			1,00	1,00	4,00
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	7.706.720,00	8.841.000,00	
		Valor	7.706.720,00	6.654.200,00	7.604.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	7.706.720,00	6.654.200,00	30.806.720,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	7.706.720,00	8.841.000,00	30.806.720,00
				7.604.800,00	30.806.720,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	88,00
Ação	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat.						
Caracterização: Apoio a Outras Esferas de Governo e Entidade Sem Fim Lucrativo e Conselhos						
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos						
2084 - Manutenção das Atividades Da SEMGOV						
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da Sec Municipal de						
Produto: 0046 - Unidade Mantida						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
	475.300,00	380.000,00	56.085,00	60.838,00	972.223,00	48,00
	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	1.958.040,00	1.871.000,00	2.286.003,00	2.471.845,00	8.586.888,00	8.586.888,00
	2.433.340,00	2.251.000,00	2.342.088,00	2.532.683,00	9.559.111,00	9.559.111,00
	2.433.340,00	2.251.000,00	2.342.088,00	2.532.683,00	9.559.111,00	9.559.111,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		2018	2019	2020	2021	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med. Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2086 - Manutencao da SEMDE	Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da SEMDE						
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Atividade Valor	1.672.480,00	1.778.000,00	2.459.560,00	2.471.560,00	8.381.600,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas	Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes. P/ Manut. Da Incubadora de Empresas						
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Atividade Valor	19.012,00	20.913,00	22.814,00	23.765,00	86.504,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos	Meta Fisica	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	Atividade Valor	275.674,00	265.000,00	332.710,00	370.734,00	1.244.118,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	Meta Fisica	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	Atividade Valor	522.830,00	247.336,00	541.842,00	551.348,00	1.863.356,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	Meta Fisica	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	Atividade Valor	3.022.160,00	3.010.000,00	3.529.280,00	3.754.870,00	13.316.310,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	5.512.156,00	5.321.249,00	6.886.206,00	7.172.277,00	24.891.888,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	5.512.156,00	5.321.249,00	6.886.206,00	7.172.277,00	24.891.888,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física			
2098 - Manutencao do Departamento de Transito						
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						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	1.472.940,00	2.095.000,00	1.245.286,00	1.378.370,00	6.191.596,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	1.472.940,00	2.095.000,00	1.245.286,00	1.378.370,00	6.191.596,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	1.472.940,00	2.095.000,00	1.245.286,00	1.378.370,00	6.191.596,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão:

05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade:

001 Gabinete do Secretário

Programa:

0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo:

Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	TOTAL
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.						
Transparencias dos Atos Oficiais	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	88,00
2102 - Manutenção da SEMOSP						
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Locação de Mão de Obras, Serv. Terc. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros						
Produto: 0024 - Unidade Mantida						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	11.320.200,00	12.445.000,00	14.230.000,00	15.209.600,00	53.204.800,00	53.204.800,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	11.320.200,00	12.445.000,00	14.230.000,00	15.209.600,00	53.204.800,00	53.204.800,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca				1,00	1,00	1,00
Caracterização: Despesas com Salários, Diárias, Mat. de Consumo, Locação de						
Mão de Obras, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção,						
Desp. de Exerc. Anteriores e Outras Necess. a Manut. da Sec Municipal						
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	5.532.100,00	6.193.000,00	6.730.248,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		5.532.100,00	6.193.000,00	6.730.248,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		5.532.100,00	6.193.000,00	6.730.248,00
					6.985.009,00	25.440.357,00
					6.985.009,00	25.440.357,00
					6.985.009,00	25.440.357,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep		Meta Física	20,00	15,00	20,00	15,00	
Caracterização: Manutencao de encargos especiais e pasep (inss - autonomos)							
Produto: 0023 - Manutenção de encargos	M	Atividade	2.934.000,00	3.150.000,00	3.800.400,00	4.277.700,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	2.934.000,00	3.150.000,00	3.800.400,00	4.277.700,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	2.934.000,00	3.150.000,00	3.800.400,00	4.277.700,00	
						TOTAL	
						70,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

11 Sec. Municipal de Governo

001 Gabinete do Secretário

0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Objetivo:

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente		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	50.000,00	25.500,00	250.500,00	276.000,00	602.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Atividade	50.000,00	25.500,00	250.500,00	276.000,00	602.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	50.000,00	25.500,00	250.500,00	276.000,00	602.000,00
	Total do Órgão / Unidade	50.000,00	25.500,00	250.500,00	276.000,00	602.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	Meta Fisica	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	570.360,00	780.000,00	665.420,00	712.950,00	2.728.730,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	570.360,00	780.000,00	665.420,00	712.950,00	2.728.730,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	570.360,00	780.000,00	665.420,00	712.950,00	2.728.730,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	80,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Fisica	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	Total do Programa
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente							
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensilios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Agricultura							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	20.000,00	19.550,00	25.000,00	28.000,00	92.550,00	20.000,00	28.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	20.000,00	19.550,00	25.000,00	28.000,00	92.550,00	20.000,00	28.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	20.000,00	19.550,00	25.000,00	28.000,00	92.550,00	20.000,00	28.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 005 Gabinete do Secretário

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparências dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1032 - Aquisição De Equipamentos Permanentes - SEMAS		30,00	48,00	20,00	28,00	126,00
Caracterização: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensílios, Veículos, Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.						
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	100.000,00	120.000,00	548.500,00
2159 - Manutenção do BPC na Escola				1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção do BPC na Escola.						
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	2.091,00	2.530,00	8.783,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		180.591,00	122.530,00	557.283,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		180.591,00	122.530,00	557.283,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

001 Gabinete do Secretário

0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

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

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 17 Procuradoria Geral Do Município

Unidade: 001 Gabinete Do Procurador

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	TOTAL
1063 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente						
Caracterização: Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, Moveis e Utensilios Necessário ao Funcionamento da Procuradoria Jurídica						
Produto: 0083 - Equip/Mat. Permanente e Veiculo Adquirido						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
	Und. Med.	Projeto	Valor			
	Equi\Veic	Total do Programa				
		Total do Órgão / Unidade				
			10.000,00	9.350,00	12.000,00	44.350,00
			10.000,00	9.350,00	12.000,00	44.350,00
			10.000,00	9.350,00	12.000,00	44.350,00
			10,00	6,00	8,00	30,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 18 Controladoria Geral Do Município

Unidade: 001 Controladoria Geral

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	TOTAL
1064 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno				6,00	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	Equil\Veic	Projeto	Valor	30.000,00	14.025,00	20.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		30.000,00	14.025,00	86.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		30.000,00	14.025,00	86.025,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	480,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	336,00	
Ação	Und. Med.	Tipo				
2177 - Mant. do Abrigo de Animais	Meta Física					
Caracterização: Desp com Salários , Tercenizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica,Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de Animais						
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor			
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais						
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais						
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade				

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

Unidade: 001 Gabinete do Secretario

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física		TOTAL	
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip			30,00	34,00	144,00	
Caracterização: Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equipamentos, Veiculos para, Sec De Industria E Centro De Eventos.				40,00		
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	50.000,00	42.500,00	50.000,00	
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional			30,00	25,00	23,00	
Caracterização: Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional em Condiçao para Operacionalizacao.					192.500,00	
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	200.000,00	400.000,00	98,00	
			200.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		250.000,00	442.500,00	2.550.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		250.000,00	442.500,00	2.742.500,00	
					2.742.500,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Fisica			
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento				1,00	1,00	
Caracterização: Manut. do Programa "Sorriso em Movimento"						
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.160,00	205.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			237.160,00	205.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			237.160,00	205.000,00	
				256.662,00	266.168,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	
				266.168,00	964.990,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

001 Gabinete do Secretario

0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesa com realização de curso Profissionalizantes em Parceria com Promotoria para Capacitacao da Populacao de baixa Renda e em Geral							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	127.500,00	300.000,00	300.000,00	1.027.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	300.000,00	127.500,00	300.000,00	300.000,00	1.027.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	300.000,00	127.500,00	300.000,00	300.000,00	1.027.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

19 Fundação Sorriso

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso	Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00
Caracterização: Manutencao Fundacao Sorriso						48,00
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
						3.920.000,00
						3.920.000,00
						3.920.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 15 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 001 Diretor do Fundo

Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo:

Garantir Assistência Farmaceutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministerio da Saude, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atencao basica conforme normas estabelecidas, bem como para estruturacao e qualificacao das acoes da assistencia Farmaceutica.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2021
Distribuicao de medicamentos	100,00	100,00	100,00	100,00			
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica	4,00	6,00	7,00	8,00			
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa	5,00	10,00	15,00	20,00			
Ação	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.	Und. Med.
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica	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	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00		
1043 - Const. Reforma e Ampliacao das Farmacias Cidades	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00		
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes.Construcao de Farmacias no Boa Esperanca, Primavera, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Central e Reforma das unidades Existentes.							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	200.000,00	127.500,00	300.000,00	900.000,00	1.527.500,00		
1088 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	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	100.000,00	85.000,00	100.000,00	120.000,00	405.000,00		
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Aquisicao de Medicamento de Alto Custo.							
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	976.472,00	520.000,00	1.140.720,00	1.235.780,00	3.872.972,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	4.216.472,00	5.016.500,00	5.818.420,00	6.723.600,00	21.774.992,00		

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0004 ATENCAO BASICA**Objetivo:** Fortalecer a Atenção Integral à Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, estabelecendo protocolos práticos e acessíveis.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2021
Obitos maternos							
Satisfação dos usuários da saúde	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura pelas Unidades de Saúde	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Exames Citopatológicos em mulheres 25 a	Und. Med.: 01 Unidade	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00	27,00
Propagar o Parto Normal do SUS acima	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80
Elevar a Propriedade das Vacinas Coeficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	50,72	50,72	50,72	50,00	50,00	50,00
Cura de Casos novos de Hanseníase	Und. Med.: 04 Porcentagem	44,40	55,00	65,00	75,00	75,00	75,00
Contato Exame. De casos de Hanseníase	Und. Med.: 04 Porcentagem	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	88,00
Expansão de Atendimento do NASF	Und. Med.: 04 Porcentagem	94,00	90,00	85,00	80,00	80,00	80,00
	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00	20,00
Ação	Und. Med. Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	TOTAL
2110 - Manutenção de Ações da Atenção Básica							
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Terc. de Mão de Obra, Locação de mão de obra, Serv. Pessoa Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros		24,00	24,00	25,00	25,00	98,00	98,00
Produto: 0084 - Unidades de saúde atendidas	PSFS	37.962.400,00	38.270.000,00	47.947.000,00	50.920.000,00	175.099.400,00	175.099.400,00
2162 - Manutenção das Atividades do NASF	Atividade	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	10,00
Caracterização: Despesas com Salários, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Terceirização, Pessoa Jurídica, Desp. de Locomoção, e outras destinadas a atender o NASF.							
Produto: 0116 - Unidades de saúde atendidas	Unidade	799.680,00	1.120.000,00	1.238.632,00	1.406.223,00	4.564.535,00	4.564.535,00
1039 - Construção/Reforma/Ampliação do NASF	Atividade	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Caracterização: Despesas com Obras e Instalações	Meta Física						
Produto: 0048 - Predios públicos const./reformados	Predio	0,00	212.500,00	100.000,00	0,00	312.500,00	312.500,00
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saúde	Projeto	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	28,00
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construção, Reforma e ampl. De Unidades de Saúde, Bem como Aquis. De Equipos para Estruturação da Atenção Básica	Meta Física						
Produto: 0048 - Predios públicos const./reformados	Predio	1.020.000,00	1.750.000,00	1.546.164,00	1.650.000,00	5.966.164,00	5.966.164,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	39.782.080,00	41.352.500,00	50.831.796,00	53.976.223,00	185.942.599,00	185.942.599,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade		2018		2019	2020	2021
	Und. Med.: 01 Unidade		960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2114 - Manutenção de Ações do UPA		Meta Física					
Caracterização: Despesas com Salários, Enc. Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Terc. de mão de obra, locação de Mão de Obras, Serv. terc. Pessoal e Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saúde atendidas	UPA	Atividade	11.615.760,00	12.611.760,00	12.959.610,00	14.159.838,00	51.346.968,00
2115 - Manutenção das Atividades do AME		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Enc. Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Serv. Terc. Pessoa Jurídica, Terc. de Mão de Obras, Locação de Mão de Obras Desp. de Locomoção.							
Produto: 0110 - Unidades de saúde atendidas	AME	Atividade	7.644.000,00	9.060.000,00	9.386.995,00	10.325.694,00	36.416.689,00
2117 - Manutenção de Ações do CEO		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção De Ações do Centro e Especialização em Odontologia							
Produto: 0111 - Unidades de saúde atendidas	CEO	Atividade	1.478.820,00	1.663.000,00	1.709.236,00	1.763.207,00	6.614.263,00
2118 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - CAPS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, locação de mão de obra terceirizada, serviços de terceiros, material de consumo, Diárias, Equip. e Mat. Perm. e Outros Necess. a Manut. Do CAPS							
Produto: 0112 - Unidades de saúde atendidas	CAPS	Atividade	1.145.620,00	776.000,00	1.386.022,00	1.485.412,00	4.793.054,00
2123 - Manutenção do Consórcio Intermuni. Teles Pires		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutenção do Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires.							
Produto: 0114 - Termo de Rateio Realizado	Termo de	Atividade	1.175.900,00	1.270.000,00	1.343.400,00	1.425.900,00	5.215.200,00
2149 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - SAE		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, terceirização de mão obra, serviços de terceiros, material de consumo, Diárias e Outros Necess. a Manut. Do SAE. Serviço de Atenção Especial							
Produto: 0113 - Unidades de saúde atendidas	SAE	Atividade	656.600,00	530.000,00	794.806,00	874.286,00	2.855.692,00
1045 - Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC		Meta Física	20,00	20,00	22,00	24,00	86,00
Caracterização: Aquisição de Veículos de Passeio, Utilitários, Ambulância e Máquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Média e alta complexidade							
Produto: 0083 - Equip/Mat Permanente e Veículo Adquirido	Equip/Veic	Projeto	500.000,00	400.000,00	210.000,00	154.183,00	1.264.183,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2163 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - RENASCER			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Vencimentos, Encargos, Terceirização de Mão de Obra, Serviços de terceiros, Material De Consumo.									
Produto: 0115 - Unidades de saúde atendidas			Renascar	Atividade	Valor				
1089 - Contrução Implantacao da Lavanderia Central									
Caracterização: Contrução Implantacao da Lavanderia Central			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8.416.020,00									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados			Predio	Projeto	Valor				
1102 - Ampliacao DO Upa, Samu, Renascar, Caps									
Caracterização: Ampliacao DO Upa, Samu, Renascar, Caps			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.000,00									
Produto: 0106 - Construção, ampliação, adequação, reforma			Unidade	Projeto	Valor				
297.500,00									
297.500,00									
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	26.412.960,00	28.740.260,00	29.996.449,00	32.394.900,00	117.544.569,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE**Objetivo:** Fortalecer e implementar as ações da vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária; Implantar o núcleo de referência em saúde do trabalhador, reduzindo os riscos e agravos a saúde da população por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Incidentia de dengue		Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021
2120 - Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude				12,00	12,00	12,00	12,00
Caracterização: Despesas com Salários, Enc. Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Terc. de mão de obra, locação de Mão de Obras, Serv. terc. Pess. Jurídica, Desp. de Locomoção, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0116 - Unidades de saúde atendidas	Unidade	Atividade	Valor	2.455.880,00	2.712.000,00	2.778.527,00	3.114.072,00
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.				10,00	8,00	12,00	12,00
Caracterização: Aquisicao de Cameras frias, bombas, Mesas Cadeiras, Mobiliario em Geral, Maquinas, Processamentos de Dados, Veiculos, Micro Onibus, Caminhonete.							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	250.000,00	170.000,00	650.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				2.705.880,00	2.882.000,00	3.428.527,00	3.414.072,00
							1.370.000,00
							12.430.479,00
							48,00
							42,00
							11.060.479,00
							42,00
							1.370.000,00
							12.430.479,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0007 GESTAO DO SUS

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	75,00	80,00	80,00	
Satisfacao dos usuario da saude	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2122 - Manutencao do CMS							
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo e Serv. Terc. Pessoa Jurídica, Locação de Imóvel destinado ao conselho Munic. de Saude							
Produto: 0117 - Conselho Mantido Saude	Unidade	Atividade	Valor				
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	440.000,00	570.360,00	617.890,00	2.103.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	521.850,00	495.530,00	619.791,00	669.222,00	2.306.393,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	73.639.242,00	78.486.790,00	90.694.983,00	97.178.017,00	339.999.032,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021		
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.	2018	2019	2020	2021	
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	Meta Física	1,00	1,00	1,00	TOTAL	
Caracterização: Despesas com Locação de Mão de obras e Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.					4,00	
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	7.841.960,00	6.200.000,00	9.410.940,00	10.361.540,00	
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública	Valor	12,00	12,00	12,00	33.814.440,00	
Caracterização: Ampliação e Manutenção da rede de Iluminação Pública com base na série histórica.	Meta Física				48,00	
Produto: 0021 - Ilum. Pública mantida	Meses	1.711.080,00	1.238.000,00	1.425.900,00	5.800.880,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	9.553.040,00	7.438.000,00	10.836.840,00	11.787.440,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	9.553.040,00	7.438.000,00	10.836.840,00	11.787.440,00	
					39.615.320,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL
Bairros urbanos regularização ou re	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo				
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao						
Caracterização: Contratar Projetos de Infra Estrutura e Urbanizacao do Município.	6,00	5,00	7,00	8,00	8,00	26,00
Produto: 0108 - Projetos Concluidos						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	615.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	427.770,00	1.879.760,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	615.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	427.770,00	1.879.760,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	615.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	427.770,00	1.879.760,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Bairros urbanos regularização ou re	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nível de mobilidade humana	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pavimentação de ruas	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física			TOTAL
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias	Und. Med.: 01 Unidade					
Caracterização: Despesas com Obras de Construção e Sinalização de Ciclovias	Und. Med.: 01 Unidade					
	Und. Med.: 01 Unidade					
Produto: 0077 - Ciclovias implantadas	Ciclovias	Projeto	Valor			
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentação Asfáltica						
Caracterização: Realização de Drenagem, Recapeamento e Pavimentação Asfáltica.						
Produto: 0086 - Pavimentação	M2	Projeto	Valor			
1066 - Desap. De Áreas Necessárias à Melhor Mobilidade Urbana						
Caracterização: Desapropriação de Áreas Necessárias à Melhor Mobilidade Urbana						
Produto: 0005 - Obra realizada	Área/Lotes	Projeto	Valor			
1067 - Aquisição de Veículos e Equipamento Permanente - SCMOSP						
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Móveis e Equipamentos Destinados à Sec. de Obras e Serviços Públicos na Realização de Suas Atividades						
Produto: 0002 - Aquisição de veículos/vans/máquinas/caminhões	Ano	Projeto	Valor			
1068 - Reforma e Estruturação e Implantação de Praças						
Caracterização: Reforma e Estruturação e Implantação de Praças, Canteiros e Parques						
Produto: 0087 - Canteiros BR 163	Canteiros BR	Projeto	Valor			
1072 - Pintura e Sinalização de Ruas e Avenidas do Município						
Caracterização: Despesas com Pintura, Sinalização de Ruas e Avenidas do Município, Construção de Lombadas, Elevadores, Rotatórias e Instalação de Semaforos						
Produto: 0101 - Sinalização Transito Realizada	Unidade	Projeto	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa					
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade					

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	2020	2021
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	Meta Fisica				TOTAL
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte							
Caracterização: Despesas com Dianas, 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 Manito e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor				
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta			1.585.640,00	1.263.000,00	2.034.284,00	6.698.570,00	
Caracterização: Insercao Social Da Pratica Desportiva Atraves Do Bolsa Atleta			117,00	125,00	140,00	514,00	
Produto: 0107 - Projeto implantado	Atletas	Projeto	Valor				
1035 - Construcão E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer			250.000,00	297.500,00	320.000,00	1.177.500,00	
Caracterização: Construcão E Reforma De Infraestrutura Esportiva E De Lazer Ginasios, Campo De Futebol , Quadras Esportivas, Quadra De Tenis e Outras			2,00	1,00	2,00	7,00	
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor				
1036 - Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte			1.400.000,00	2.790.000,00	1.700.000,00	7.690.000,00	
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.			7,00	6,00	7,00	25,00	
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto					
			300.000,00	85.000,00	100.000,00	625.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		3.535.640,00	4.435.500,00	4.154.284,00	16.191.070,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		3.535.640,00	4.435.500,00	4.154.284,00	16.191.070,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricultura Familiar.

Indicador	Índice Mais Recente						Índice Final PPA	
	Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Numeros de produtores atendidos pelo projeto f Empresas atend. Pelo sistema de ins Produtores atendidos pela patrulha Agricultura Familiar Atendida	1016 - Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares Caracterizacao: Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares.	Und. Med.: 01 Unidade		80,00	100,00	130,00	150,00	
		Und. Med.: 01 Unidade		2,00	30,00	50,00	70,00	
		Und. Med.: 01 Unidade		10,00	20,00	25,00	30,00	
		Und. Med.: 01 Unidade		200,00	210,00	220,00	230,00	
		Und. Med.: 01 Unidade		190,00	200,00	210,00	240,00	
Produto: 0091 - Pocos Perfurados/Regularizados	1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada Caracterizacao: Aquisicao de Maquinas e Implementos Para Patrulha Mecanizada	Pocos	Projeto	50.000,00	32.500,00	100.000,00	100.000,00	282.500,00
			Meta Fisica	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
			Valor					
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod Caracterizacao: Implantacao e Fomento do Programa Frutifica, Com a Industrializacao de Produtos	Veic/Eqpto	Projeto	100.000,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	712.500,00
			Meta Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Valor					
Produto: 0040 - Projeto implantado	1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor Caracterizacao: Construcão e Ampliacao da Feira de Pequeno Produtor	Unidade	Projeto	200.000,00	289.000,00	100.000,00	100.000,00	689.000,00
			Meta Fisica	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
			Valor					
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	1021 - Aquisicao de Area Para Feira do Produtor Caracterizacao: Aquisicao de Area Para Feira do Produtor	Predio	Atividade	0,00	663.000,00	150.000,00	0,00	813.000,00
			Meta Fisica	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			Valor					
Produto: 0074 - Imoveis adquiridos	1022 - Implant. d Abated. Misto e Mini Abated Municipal Caracterizacao: Implantacao do Abatedouro Misto e Mini.	Imovel	Projeto	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			Meta Fisica	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
			Valor					
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Predio	Projeto	50.000,00	85.000,00	800.000,00	600.000,00	1.535.000,00
			Meta Fisica					
			Valor					

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1023 - Implantação de Laticínio Caracterização: Implantação de Laticínio.		Meta Física	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Produto: 0092 - Laticínio Implantado							
1025 - Projeto Leite Mais		Projeto					
Caracterização: Aquisição de Semen Bovino, Nitrogênio, Assistência Técnica, Exame e Outros Destinados a Agricultura Familiar		Unidade	Valor	144.500,00	0,00	0,00	344.500,00
		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado							
1094 - Incent. d Mini e Peq. Indust. Familiar		Projeto					
Caracterização: Despesas Necessárias a Fomentar Regularização de Mini e Pequenas Indústrias Familiares		Unidade	Valor	107.100,00	200.000,00	200.000,00	707.100,00
		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado							
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar		Projeto					
Caracterização: Despesas Necessárias a Fomentar a Agricultura Familiar, Através do fomento Parcerias Com Entidades Sem Fins Lucrativos Afim de Melhorar a Produtividade da Agricultura Familiar de Maneira		Unidade	Valor	25.500,00	50.000,00	50.000,00	175.500,00
		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado		Projeto					
		Unidade	Valor	144.500,00	300.000,00	350.000,00	994.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.050.000,00	1.703.600,00	2.300.000,00	1.600.000,00	6.653.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.050.000,00	1.703.600,00	2.300.000,00	1.600.000,00	6.653.600,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionando agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021		
Infraestrutura Implantada	70,00	80,00	90,00	100,00		
Manutenção de Bueiros	32,00	32,00	32,00	32,00		
Construção de Pontes de Concreto	2,00	2,00	2,00	2,00		
Conservação de Estradas Vicinais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Conservação de Frota	25,00	25,00	25,00	25,00		
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	Meta Física	100,00	90,00	110,00	115,00	415,00
Caracterização: Construção E Recuperação De Pontes, Galerias E Bueiros						
Produto: 0106 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Unidade	1.600.000,00	1.150.000,00	1.852.000,00	2.000.000,00	6.602.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Não pavimentadas	Projeto	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Construção, Conservação e Recuperação. De estradas Não Pavimentadas	Meta Física					
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	1.500.000,00	2.130.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	7.680.000,00
1082 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente	Projeto	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Móveis e Equip. Destinados a Sec. de Transportes e Serv. Públicos na Realização de Suas Atividades	Meta Física					
Produto: 0008 - Equip. Máquinas e Veículos adquiridos	Veic/Eqpto	2.000.000,00	1.468.000,00	1.522.400,00	2.662.000,00	7.652.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Valor	5.100.000,00	4.748.000,00	5.274.400,00	6.812.000,00	21.934.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	5.100.000,00	4.748.000,00	5.274.400,00	6.812.000,00	21.934.400,00
	Total do Órgão / Unidade	5.100.000,00	4.748.000,00	5.274.400,00	6.812.000,00	21.934.400,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00	2021	TOTAL
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021		
2095 - Realiz. d Eventos da Sec. Munic. De Des. Economico							
Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Carnaval, Festilha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG	Meta Física	8,00	9,00	9,00	10,00		36,00
Produto: 0020 - Realização de eventos	Atividade	845.660,00	940.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00		4.314.000,00
1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico	Valor	5,00	5,00	0,00	0,00		10,00
Caracterização: Desapropriacao despesas com pagamento de divida De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico	Meta Física						
Produto: 0098 - Aquisicao de Area	Ha	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	3.245.660,00	2.140.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00		7.914.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	3.245.660,00	2.140.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00		7.914.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Und. Med.: 01 Unidade		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	TOTAL
			Meta Física					
Diversidades culturais								
Ação								
2069 - Manut. do Depto de Cultura								
Caracterização: Manutenção E Encargos Com O Departamento De Cultura:								
Salários, Ind. Expediente, Higiene, Limpeza, Diárias, Água, Energia,								
Telefone Demais Serviço Jurídico Necessários A Manutenção Do								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor					
2140 - Manutenção do Fundo Municipal De Cultura								
Caracterização: Despesas com Contribuições, Diárias, Material de Consumo e								
outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica na Manut. Do Fundo Munic. De								
Cultura Conforme Lei Municipal 2213/2013								
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor					
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade						
			2018	2019	2020	2021		
			12,00	12,00	12,00	12,00		
			665.420,00	1.039.590,00	808.010,00	888.811,00	3.401.831,00	
			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
			173.950,00	295.000,00	210.083,00	732.913,00	1.411.946,00	
			839.370,00	1.334.590,00	1.018.093,00	1.621.724,00	4.813.777,00	
			839.370,00	1.334.590,00	1.018.093,00	1.621.724,00	4.813.777,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

Unidade: 002 Educacao Basica 60%

Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Unidades Escolares						
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	60,00	65,00	68,00	70,00	68,00	70,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	5,00	8,00	10,00	12,00	10,00	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	35,00	40,00	45,00	50,00	45,00	50,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	98,50	99,00	99,50	100,00	99,50	100,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	85,00	90,00	95,00	100,00	95,00	100,00
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	92,50	95,00	97,50	100,00	97,50	100,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	47,50	55,00	62,50	70,00	62,50	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	40,00	50,00	60,00	70,00	60,00	70,00
Índice de Aprovacao	12,50	15,00	18,00	20,00	18,00	20,00
Índice de Abandono	97,75	98,00	98,50	99,00	98,50	99,00
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	0,20	0,10	0,05	0,00	0,05	0,00
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00
IDEB Anos Iniciais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00
IDEB Anos Finais	5,85	5,90	5,95	6,00	5,95	6,00
Proficiencia em Lingua Portuguesa	4,80	4,90	4,95	5,00	4,95	5,00
Profic. Em Lingua Port. Avancado	20,00	24,00	27,00	30,00	27,00	30,00
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	17,00	18,00	19,00	20,00	19,00	20,00
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	42,00	45,00	47,00	50,00	47,00	50,00
Proficiencia em Matematica	38,00	39,00	40,00	42,00	40,00	42,00
Ação	45,00	47,00	49,00	50,00	49,00	50,00
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil						
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos destinados a atender a Despesa de Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil.						
Produto: 0071 - Fundeb mantido						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
Meta Física						
Meses						
Atividade						
Valor						
Total do Programa						
Total do Órgão / Unidade						
TOTAL						
48,00						
39.258.740,00						
39.258.740,00						
39.258.740,00						



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 003 Educação Básica 40%

Programa: 0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2021
Unidades Escolares							
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	60,00	65,00	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	5,00	8,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ampl. Brinq. Pedag. p Educ. Inf.	92,50	95,00	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	47,50	55,00	62,50	70,00	70,00	70,00	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Índice de Aproveitamento	12,50	15,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Índice de Abandono	97,75	98,00	98,50	99,00	99,00	99,00	99,00
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	0,20	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Finais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
IDEB Anos Iniciais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
IDEB Anos Finais	5,85	5,90	5,95	6,00	6,00	6,00	6,00
Proficiência em Língua Portuguesa	4,80	4,90	4,95	5,00	5,00	5,00	5,00
Profic. Em Língua Port. Avançado	20,00	24,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Profic. Em Língua Port. Proficiente	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Profic. em Língua Port. Básico Insu	42,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Proficiência em Matemática	38,00	39,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Ação	45,00	47,00	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2058 - Manutenção do FUNDEB 40% - Educ. Infantil							
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locação de Mão de Obra e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. p/ Manut. do Fundeb 40 % Educ. Infantil	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Produto: 0071 - Fundeb mantido	1.901.200,00	582.000,00	2.875.565,00	3.165.498,00	8.524.263,00	8.524.263,00	8.524.263,00
2142 - Manutenção do Fundeb 40%_Ens. Fund.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Caracterização: Manutenção Despesas com o fundeb 40% Fundamental, Mat, limpeza, expediente, higiene, cooperativas, energia, água, telefone, e outros para manutenção do fundeb 40% ensino fundamental	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Produto: 0071 - Fundeb mantido	5.880.000,00	3.300.000,00	8.222.690,00	9.030.700,00	26.433.390,00	26.433.390,00	26.433.390,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	7.781.200,00	3.882.000,00	11.098.255,00	12.196.198,00	34.957.653,00	34.957.653,00	34.957.653,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	7.781.200,00	3.882.000,00	11.098.255,00	12.196.198,00	34.957.653,00	34.957.653,00	34.957.653,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 002 Educação Básica 60%

Programa: 0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO

Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2021	2021
Unidades Escolares						
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	60,00	65,00	68,00	70,00	70,00	70,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	5,00	8,00	10,00	12,00	12,00	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Ampl. Brinq. Pedag. p Educ. Inf.	92,50	95,00	97,50	100,00	100,00	100,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	47,50	55,00	62,50	70,00	70,00	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Índice de Aproveitamento	12,50	15,00	18,00	20,00	20,00	20,00
Índice de Abandono	97,75	98,00	98,50	99,00	99,00	99,00
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	0,20	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
IDEB Anos Iniciais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
IDEB Anos Finais	5,85	5,90	5,95	6,00	6,00	6,00
Proficiência em Língua Portuguesa	4,80	4,90	4,95	5,00	5,00	5,00
Profic. Em Língua Port. Avançado	20,00	24,00	27,00	30,00	30,00	30,00
Profic. Em Língua Port. Proficiente	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Profic. em Língua Port. Básico Insu	42,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00
Proficiência em Matemática	38,00	39,00	40,00	42,00	42,00	42,00
Ação	45,00	47,00	49,00	50,00	50,00	50,00
Meta Física						
2143 - Manutenção do Fundeb 60% Ens. Fund.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários e Encargos Sociais de destinados a atender as necessidades do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental.						
Meses						
Atividade	27.636.000,00	36.200.000,00	33.841.360,00	37.358.580,00	37.358.580,00	135.035.940,00
Total do Programa	27.636.000,00	36.200.000,00	33.841.360,00	37.358.580,00	37.358.580,00	135.035.940,00
Total do Órgão / Unidade	27.636.000,00	36.200.000,00	33.841.360,00	37.358.580,00	37.358.580,00	135.035.940,00

Produto: 0071 - Fundeb mantido

Dados Financeiros em R\$ médios 2018

Dados Financeiros em R\$ médios 2018



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura

Programa: 0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO

Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagógica, financeira.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Unidades Escolares						
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00	70,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Ampl. Brinq. Pedag. p Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00	100,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
Índice de Aproveitamento	Und. Med.: 04 Porcentagem	12,50	15,00	18,00	20,00	20,00
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00	99,00
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00	0,00
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00	0,00
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00	6,00
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00	5,00
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00	30,00
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00	50,00
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00	42,00
	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00	50,00
Ação						
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginásio Esp.	Und. Med. Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Caracterização: Construção e Ampliação de Quadras Esportivas nas Escolas Municipais.	Meta Física	5,00	7,00	6,00	4,00	22,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados						
1047 - Construção, Ref. e Ampl. de CEMEI e Playgrounds	Predio	100.000,00	127.500,00	535.000,00	585.000,00	1.347.500,00
Caracterização: Construção, Reformas e Ampliação de CEMEIS e Playgrounds, Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente	Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados						
	Predio	3.500.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.800.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil 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	Meta Física		800,00	800,00	900,00	1.000,00	3.500,00
	Veic/Equip	Projeto	Valor				
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund. Caracterização: Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Escolas do Ensino Fundamental	Meta Física		2,00	280.500,00	200.000,00	220.000,00	1.000.500,00
				3,00	2,00	2,00	9,00
0048 - Predios publicos const./reformados 1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund. Caracterização: Aquisicao de Equipamentos, e Material Permanente, Mobiliario em geral, Equip. de Processamento de Dados, veiculos, Laboratorios de Informatica. Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Meta Física		3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00
	Predio	Projeto	Valor	2.000,00	2.600,00	2.300,00	9.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Meta Física						
	Veic/Equip	Projeto	Valor	600.000,00	400.000,00	800.000,00	2.600.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			7.500.000,00	6.608.000,00	7.035.000,00	28.748.000,00
	Total do Órgão / Unidade			7.500.000,00	6.608.000,00	7.035.000,00	28.748.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Unidades Escolares						
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	60,00	65,00	68,00	70,00	68,00	70,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	5,00	8,00	10,00	12,00	10,00	12,00
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	35,00	40,00	45,00	50,00	45,00	50,00
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	98,50	99,00	99,50	100,00	99,50	100,00
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	85,00	90,00	95,00	100,00	95,00	100,00
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	92,50	95,00	97,50	100,00	97,50	100,00
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	47,50	55,00	62,50	70,00	62,50	70,00
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	40,00	50,00	60,00	70,00	60,00	70,00
Índice de Aprovação	12,50	15,00	18,00	20,00	18,00	20,00
Índice de Abandono	97,75	98,00	98,50	99,00	98,50	99,00
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	0,20	0,10	0,05	0,00	0,05	0,00
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00
IDEB Anos Iniciais	0,75	0,50	0,25	0,00	0,25	0,00
IDEB Anos Finais	5,85	5,90	5,95	6,00	5,95	6,00
Proficiência em Língua Portuguesa	4,80	4,90	4,95	5,00	4,95	5,00
Profic. Em Língua Port. Avançado	20,00	24,00	27,00	30,00	27,00	30,00
Profic. Em Língua Port. Proficiente	17,00	18,00	19,00	20,00	19,00	20,00
Profic. em Língua Port. Básico Insu	42,00	45,00	47,00	50,00	47,00	50,00
Proficiência em Matemática	38,00	39,00	40,00	42,00	40,00	42,00
Ação	45,00	47,00	49,00	50,00	49,00	50,00
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental						
Caracterização: Despesas Com salários, Encargo Sociais, Contribuição p/ APMS, Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terc. Pessoa Física e Jurídica, Locação de mão de obra e Outros p/ Manut. do Ens. Fund.	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Produto: 0046 - Unidade Mantida	7.744.920,00	12.126.000,00	8.695.520,00	10.931.900,00	39.498.340,00	
2168 - Manutenção da Educação Infantil	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas Com salários, Encargo Sociais, Contribuição p/ APMS, Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terc. Pessoa Física e Jurídica, Locação de mão de obra e Aquisição de equipamentos Mat.						
Produto: 0046 - Unidade Mantida	4.562.880,00	8.050.000,00	5.513.480,00	6.083.840,00	24.210.200,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	12.307.800,00	20.176.000,00	14.209.000,00	17.015.740,00	63.708.540,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	12.307.800,00	20.176.000,00	14.209.000,00	17.015.740,00	63.708.540,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social

Programa: 0017 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
	2018	2019	2020	2021	
Numero de atendimento com cesta bas	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
Numero de atendimento com passagens	500,00	550,00	600,00	700,00	
Numero de atendimento com auxilio f	50,00	70,00	100,00	150,00	
Numero atendimento com auxilio nata	30,00	40,00	50,00	60,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física		TOTAL
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social					4,00
Caracterização: Material de Consumo Pessoa física e Judicial ,Cesta Basica, leite auxilio funeral, atendimento especializado destinados a atendimento aos beneficios eventuais da Sec. de Assist. Social.					
Produto: 0103 - Benefícios Concedidos	Auxílios	Atividade	Valor	892.632,00	2.884.436,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			892.632,00	2.884.436,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade		2018		2019	2020	2021
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			700,00		800,00	900,00	1.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física				
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante							
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				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.924.720,00		2.028.000,00	2.328.816,00	2.561.697,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	2.595.040,00		2.538.000,00	3.140.300,00	3.454.329,00
			1,00		1,00	1,00	4,00
			1.924.720,00				
			2.595.040,00				
			1,00				
			2.561.697,00				
			8.843.233,00				
			4,00				
			11.000,00				
			1.000,00				
			13.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				
			1.000,00				



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos

Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade	2018	2019	2020	2021		
Atendimento realizado pelo CRAS		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					
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		Meta Física					
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor				
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			533.120,00	796.000,00	674.850,00	742.332,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	533.120,00	796.000,00	674.850,00	742.332,00	
		Total do Órgão / Unidade	533.120,00	796.000,00	674.850,00	742.332,00	
						48,00	
						2.746.302,00	
						2.746.302,00	
						2.746.302,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social

001 Fundo Municipal de Assistência Social

0018 PROTECAO SOCIAL BASICA

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021	
Atendimento realizado pelo CRAS	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo			TOTAL
1027 - Ampliacao, Reforma, Construcão Implant. de CRAS					
Caracterização: Implantação Reforma, Locação dos CRAS Mario Raiter e CRAS Jardim Amazonia.	1,00	1,00	0,50	0,50	3,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados					
		Predio	Atividade	Valor	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018					
				297.500,00	698.950,00
				744.500,00	2.140.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018					
				297.500,00	698.950,00
				744.500,00	2.140.950,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	Tipo					
Caracterização: REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido	Meses	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Projeto	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total do Órgão / Unidade	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Objetivo: Garantir a Manutenção dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes idosos e para mulheres vítimas de violência

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Crianças e adolescentes acolhidas	37,00	35,00	33,00	30,00			
Mulheres acolhidas	48,00	45,00	43,00	40,00			
Indivíduos em Acompanhamento PAIF	450,00	500,00	550,00	600,00			
Med. Socio Educ. - Crianças e Adoles	140,00	145,00	148,00	150,00			
Pes. d Ruas Atend. - Serv. D Aborag	370,00	380,00	390,00	400,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Criança e da Mulher		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Pessoal e Encargos, Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa física e Jurídica, terceirizacao de Mao de Obras, Aquisicao de Equipam. e Mat.							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	1.525.860,00	1.600.722,00	1.849.235,00	2.034.158,00	7.009.975,00
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Família Acolhedora		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Impl. e Manter o Projeto Família Acolhedora em Parceria com Ministério Público Objetivando o Acolhimento de Menores em situacao de Vulnerabilidade Social Atraves do Incentivo Financeiro A Famílias							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	200.000,00	170.000,00	242.000,00	266.200,00	878.200,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.725.860,00	1.770.722,00	2.091.235,00	2.300.358,00	7.888.175,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.725.860,00	1.770.722,00	2.091.235,00	2.300.358,00	7.888.175,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF**Unidade:** 001 GABINETE DO SECRETARIO**Programa:** 0021 VIVER COM SEGURANCA**Objetivo:** Promover a segurancia 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 Estruturar o Depart. De Transito	Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00		80,00	
		Und. Med.: 04 Porcentagem		40,00		80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP				1,00	1,00	1,00	1,00
Caracterização: Apoio as Atividades do FUMSEP							
Produto: 0051 - Funsep mantido	Funsep	Projeto	Valor	431.000,00	490.664,33	510.000,00	560.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			431.000,00	490.664,33	510.000,00	560.000,00
							TOTAL
							4,00
							1.991.664,33
							1.991.664,33

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física		2020	2021
1003 - Estruturar do Departamento de Transito						
Caracterização: Despesas com Aquisicao de Veiculos, Mobiliario em geral, Processamento de dados e demais Equipamentos e materiais permanentes para Estruturar do Departamento de Transito						
Produto: 0083 - Equip/Mat Permanente e Veiculo Adquirido	Equip/Veic	Projeto	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa			158.500,00	189.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade			158.500,00	189.000,00
					668.500,00	749.000,00
						1.170.000,00
						1.170.000,00
						3.161.664,33

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo: Modernizar e estruturar, aperfeiçoar os instrumentos de Gestão do Município, com foco nas políticas públicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeiçoamento constante e Responsabilidade Social.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL
Valorização do servidor	10,00	20,00	30,00	40,00		
Eficiência dos trabalhos e motivação	25,00	25,00	25,00	25,00		
Economicidade e apoio ao servidor	25,00	25,00	25,00	25,00		
Ação	Und. Med.	2019	2020	2021		TOTAL
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso		3,00	3,00	3,00		12,00
Caracterização: Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso Público e Processo Seletivo						
Produto: 0096 - Projeto Realizado						
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano						
Caracterização: Implantação e Estruturação Do RH Com Ênfase No Desenvolvimento Das Políticas de Atenção a Saúde Do Servidor e Capacitação De Servidores						
Produto: 0052 - Departamento estruturado						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						
	50.000,00	85.000,00	113.500,00	150.000,00		398.500,00
	1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
	180.000,00	127.500,00	353.000,00	400.000,00		1.060.500,00
	230.000,00	212.500,00	466.500,00	550.000,00		1.459.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade		2018		2019	2020	2021
	Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00		80,00	90,00	100,00
Organizacao do arquivo municipal			70,00		80,00	90,00	100,00
Garantir o controle dos bens moveis			70,00		80,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018		2019	2020	2021
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almoz.			1,00		1,00	1,00	1,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Aquisicao de Equipamento e demais despesas para Melhorar o controle dos Bens Junto ao Departamento de Patrimonio e almoxarifado							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Projeto	50.000,00		80.100,00	100.000,00	100.000,00
1009 - Estruturacao do Arquivo Municipal			6,00		10,00	10,00	12,00
Caracterização: Montar, Implementar e Estruturar o Arquivo Municipal Diminuindo Espaço, e aumentando a Seguranca dos Registros.							
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	150.000,00		186.050,00	491.000,00	565.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018							
	Total do Programa		200.000,00		266.150,00	591.000,00	665.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	2021	2021
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física				TOTAL
1011 - Implant. Espaço de Lazer P/ Servidor Publico Caracterização: Implantação Do Espaço De Lazer E Confraternização Para Servidor Do Município				0,00	1,00	1,00	3,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	0,00	8.500,00	55.000,00	98.500,00
1012 - Implantação do Programa Casa Para o Servidor Caracterização: Implantação do programa Casa Para o Servidor em Parceira com o SINSEMS			Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	8.500,00	145.000,00	317.000,00
1013 - Implantação do Restaurante Popular Caracterização: Implantar Restaurante Popular para Servir aos Servidores Públicos Municipais e População em Geral			Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	160.000,00	365.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		50.000,00	102.000,00	268.500,00	780.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		480.000,00	580.650,00	1.575.000,00	3.961.650,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social**Unidade:** 001 Fundo Municipal de Assistência Social**Programa:** 0027 CRIANCAS DO FUTURO**Objetivo:** Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Único Atraves Dos Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Numero de criancas e adolescentes a Entidades atendidas com recursos do	200,00	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00
Und. Med.: 01 Unidade	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física			TOTAL
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar						
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	Ano	Atividade	Valor			
Produto: 0024 - Unidade Mantida	427.770,00	427.559,00	532.336,00	587.471,00	1.975.136,00	
2155 - Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00	
Caracterização: Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade						
Produto: 0104 - Projeto implantado						
1029 - Implantacao da Orquestra amigos da Crianca	475.300,00	152.000,00	575.113,00	632.624,00	1.835.037,00	
Caracterização: Implantacao da Orquestra amigos da Crianca.	40,00	45,00	50,00	55,00	190,00	
Produto: 0040 - Projeto implantado						
1030 - Implantacao do Programa Luz do Amanha	50.000,00	42.500,00	60.500,00	66.500,00	219.500,00	
Caracterização: Implantacao do Programa Luz do Amanha, Voltado Crianca e Adolescente Com Aux Pedagógico, Disciplina em Regime Contraturno Escola e Com Apoio da Policia Militar	80,00	85,00	90,00	100,00	355,00	
Produto: 0040 - Projeto implantado						
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	48.000,00	37.080,00	57.080,00	62.788,00	204.948,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	1.001.070,00	659.139,00	1.225.029,00	1.349.383,00	4.234.621,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	1.001.070,00	659.139,00	1.225.029,00	1.349.383,00	4.234.621,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
Programa: 0027 CRIANÇAS DO FUTURO
Objetivo: Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Único 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 crianças e adolescentes a Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade Und. Med.: 01 Unidade	200,00 8,00	2019 9,00	2020 9,00	2021 10,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2156 - Manutencao do FMDCA			12,00		12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuições, Material de Consumo e Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. Mat. Cons, Exp. Repasse A instit. Mediante Termo de Rateio		Meta Física					
Produto: 0031 - Programa implantado	M	Atividade	1.545.460,00	1.561.000,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.545.460,00	1.561.000,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.545.460,00	1.561.000,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 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	
	Und. Med.: 01 Unidade	2018	2019	2020	2021	
Famílias inscritas no cadastro unic	Und. Med.: 01 Unidade	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Famílias Beneficiadas pelo PDF		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	
Ação	Und. Med.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - Manutencao do Cadastro Unico		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					
1031 - Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF		293.020,00	268.000,00	354.730,00	390.203,00	1.305.953,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Materiais Permanentes e outros a atender as necessidades do programa PBF.		10,00	12,00	15,00	20,00	57,00
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto					
	Projeto	20.000,00	25.500,00	15.000,00	15.000,00	75.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	313.020,00	293.500,00	369.730,00	405.203,00	1.381.453,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	313.020,00	293.500,00	369.730,00	405.203,00	1.381.453,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - Manutenção do FUMPIIS		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 Manutenção do FUMPIIS Lei Munc. 1494/2006.							
Produto: 0059 - Fumpris mantido	Projeto	Atividade	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00	863.615,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00	863.615,00
Dados Financeiros 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

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 01 Unidade	2018	2019	2020	2021		
Cursos realizados	Und. Med.	Tipo	Meta Física				
Ação							TOTAL
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda							4,00
Caracterização: Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego Atraves De Realizacao De Cursos Capacitacao, Palestras Entre Outra Acoes							
Realizados Pelo FDO Munic. de Assist. Social							
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor				
				175.420,00	209.000,00	234.251,00	831.627,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		175.420,00	209.000,00	234.251,00	831.627,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		175.420,00	209.000,00	234.251,00	831.627,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

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

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2018	2021
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa	10,00	20,00	30,00	40,00		
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	10,00	20,00	30,00	40,00		
Pessoas em Situação d Rua atend pel	10,00	20,00	30,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física		TOTAL	TOTAL
2160 - Manutencao do CREAS						
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	852.600,00	870.000,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.889.667,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	852.600,00	870.000,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.889.667,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	852.600,00	870.000,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.889.667,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.: 04 Porcentagem	2018	2019	2020	2021		
Alunos Alimentados		100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física				TOTAL
2049 - Alimentação Escolar Educação Infantil							
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar Educação Infantil			1,00	1,00	1,00		4,00
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	2.186.380,00	2.376.500,00		8.264.080,00
2050 - Alimentação Escolar Ens. Fund.			1,00	1,00	1,00		4,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino Fundamental							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	4.277.700,00	4.467.820,00		16.447.920,00
2051 - Alimentação Escolar EJA			1,00	1,00	1,00		4,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar do Ensino - EJA							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	115.023,00	126.430,00		346.513,00
2054 - Alimentação Escolar -APAE			1,00	1,00	1,00		4,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentação Escolar -APAE							
Produto: 0025 - Alimentação escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	77.949,00	85.554,00		313.183,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	Valor	6.657.052,00	7.056.304,00		25.371.696,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	Valor	6.657.052,00	7.056.304,00		25.371.696,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		Und. Med.: 04 Porcentagem	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Atendimento a Mobilidade Urbana		Und. Med.					
Ação	Meta Física	Tipo					
2103 - Manutenção De Programas Habitacionais							
Caracterização: Manutenção de Programas Habitacionais							
Produto: 0097 - Projeto Implantado		Aterro					
2104 - Manutenção de Atividades da SEMCID		Atividade					
Caracterização: Despesas com Salários, Mat. de Consumo, Terc. de Mão de Obras, Serv. Terc. Pessoa e Jurídica, Desp. de Locomoção, e Outros dest. a atender a SEMCID.		Valor	475.300,00	130.000,00	285.180,00	285.180,00	1.175.660,00
Produto: 0046 - Unidade Mantida			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
1033 - Aquisição De Equip. Perman. Sec D Cidade		Meses					
Caracterização: Aquisição De Equipamentos Permanente, Mov. E Utensílios, Veículos, Destinados A Equipar E Estruturar Com suas Unidades e Departamentos.		Valor	2.828.280,00	3.228.088,00	3.022.908,00	3.117.968,00	12.197.244,00
Produto: 0083 - Equip/Mat Permanente e Veículo Adquirido			5,00	6,00	8,00	6,00	25,00
Caracterização: Equip/Mat Permanente e Veículo Adquirido		Equil\Veic					
Produto: 0083 - Equip/Mat Permanente e Veículo Adquirido		Valor	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00	182.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	3.383.580,00	3.400.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00	13.555.404,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	3.383.580,00	3.400.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00	13.555.404,00



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Und. Med.: 01 Unidade	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		70,00	80,00	90,00	100,00	2021	TOTAL
Ação	Und. Med.	Tipo					
2077 - Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadação		Meta Física					
Caracterização: Promover acoes para aumentar a efetividade na arrecadação							
Produto: 0048 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor				
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia			213.600,00	252.153,67	347.240,00	427.770,00	1.240.763,67
Caracterização: Modernizacão e Manutenção de Soluções 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	Unidade	Projeto	Valor				
			400.000,00	250.000,00	600.000,00	700.000,00	1.950.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	613.600,00	502.153,67	947.240,00	1.127.770,00	3.190.763,67
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	613.600,00	502.153,67	947.240,00	1.127.770,00	3.190.763,67



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Objetivo: Despesas com a produção de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, praças e jardins na área urbana do município, contribuindo com o embelezamento e a qualidade do ar da nossa cidade.

Agili Softwares para Area Publica



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

002 Fundo do Meio Ambiente

038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Objetivo:

Despesas com a producao de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, praças 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
	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade		400,00	600,00	900,00	1.100,00
Estacoes Meteorologicas	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 Mudanças/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade		6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
Ação						
1073 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente- SAMA		Meta Física	20,00	15,00	22,00	20,00
Caracterização: Despesas com aquisição de Veículos de Passeio e utilitários, Mobiliário em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estação Meteorológica.						77,00
Produto: 0008 - Equip. Máquinas e Veículos adquiridos	Veic/Egpto	Projeto	125.000,00	85.000,00	220.000,00	300.000,00
2171 - Manutenção Do Fundo Munic Do Meio Ambiente		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
Caracterização: Manutenção Do Fundo Do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de Acordo Com a Legislação Municipal, Conforme Lei 1520/2006						730.000,00
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	1.796.260,00	1.820.452,00	1.857.862,00	1.170.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.921.260,00	1.905.452,00	2.077.862,00	1.470.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.921.260,00	1.905.452,00	2.077.862,00	1.470.960,00
						6.645.534,00
						7.375.534,00
						7.375.534,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Empreendimentos Licenciados	400,00	600,00	900,00	1.100,00		
Estacoes Meteorologicas	2,00	3,00	4,00	5,00		
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Produção de Mudas/paisagismo	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Fisica	2018	2019	TOTAL
1084 - Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitário				1,50	1,50	3,00
Caracterização: Implantacao do Projeto de Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitário						
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor			
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		100.000,00	127.500,00	227.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		100.000,00	127.500,00	227.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente						Índice Final PPA
	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Atender despesas com Material de Consumo, Serviços de Pessoa física e jurídica e aquisição de equipamentos, Diárias, Locacoes, e Outros, Conforme Lei Compl 027/2005							
Produto: 0063 - Procon mantido							
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Ano	Atividade	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00	950.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00	950.600,00
		Total do Órgão / Unidade	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00	950.600,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
Alunos transportados	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
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 Fisica	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutencao de Veiculos, Serv. de Terceiros Pessoa Juridicas, Combustiveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutencao Do Transporte Escolar							
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido	Meses	Atividade	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00	32.940.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00	32.940.900,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS**Objetivo:** Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas da educação, implementando e aprimorando o modelo de gestão administrativa e financeira nas unidades escolares, Assegurando a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. Educacional especializado	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	2018	2019	2020	2021	
Ação	Und. Med. Tipo						TOTAL
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Programa Educacao Inclusiva: Direito A Diversidade							
Produto: 0082 - Educacao Inclusiva							
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Capacitacao Atividade Valor	10.388,00	10.388,00	11.407,00	12.358,00	14.259,00	48.412,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa	10.388,00	10.388,00	11.407,00	12.358,00	14.259,00	48.412,00
	Total do Órgão / Unidade	7.615.188,00	7.615.188,00	7.761.407,00	8.567.758,00	9.044.959,00	32.989.312,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS

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

Indicador	Atend. Educacional especializado	Und. Med.: 01 Unidade		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL
Ação			Meta Física						
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial				12,00	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	1.140.720,00	1.400.000,00	1.140.720,00	1.140.720,00	1.140.720,00	4.822.160,00
2082 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab			Meta Física	12,00	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	699.720,00	500.000,00	847.935,00	932.539,00	932.539,00	2.980.194,00
1096 - Constr. Escolas Est... Mario Raiter e Portal Kaiabi			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Construção Escolas Estaduais: Mario Raiter e Portal Kaiabi									
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido		Meses	Projeto	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018									
Total do Programa				1.840.440,00	2.495.000,00	1.988.655,00	2.073.259,00	2.073.259,00	8.397.354,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018									
Total do Órgão / Unidade				1.840.440,00	2.495.000,00	1.988.655,00	2.073.259,00	2.073.259,00	8.397.354,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretario

Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

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

Indicador	Índice Mais Recente						Índice Final PPA
	Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	75,00	80,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funreborn		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Serviços de terceiros							
Pessoa Física e Jurídica, locacao de Mao de Obra e Aquisicao de							
Equip. e Mat. Permanentemente destinados a Manut. do Corpo de Bombeiros							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00	1.777.818,00
Dados Financeiros 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

Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS**Objetivo:** Amortizar Dividas e Sentenças Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expansao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
	Und. Med.: 04 Porcentagem	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Divida amortizada						
Ação	Und. Med.	Tipo				
2079 - Sentenças Judiciais Julgadas, Precatórios		Meta Física				
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentenças Judiciais Julgadas e Precatórios			12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0043 - Sentenças/Precatórios	Sentença	Atividade	2.716.000,00	3.298.000,00	3.686.000,00	12.202.000,00
2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de encargos com divida publica:Cpac,Sema,Inss, e Outras						
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00	14.205.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		5.626.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00	26.407.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		6.044.460,00	7.605.770,00	8.526.300,00	28.184.818,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 16 Previsão

Unidade: 001 Previsão

Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Objetivo: Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a área de Previdência Social, assegurando a concessão de benefícios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou não ao Regime de Previdência do município.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	80,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021
2172 - Modernização do Espaço Físico do PREVISÓ				1,00	1,00	1,00	1,00
Caracterização: Modernização do Espaço Físico do PREVISÓ, com construção de novos espaços para melhor atender os servidores Municipais.							
Produto: 0094 - PREVISÓ Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.400.000,00	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00
2173 - Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos - PREVISÓ				12,00	12,00	12,00	12,00
Caracterização: Assegurar o funcionamento dos serviços administrativos do PREVISÓ nos aspectos físicos e administrativos, com aquisição de materiais de consumo, serviços e permanente, diárias, serviços de telefonia, licenciamento,							
Produto: 0094 - PREVISÓ Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.350.000,00	1.761.000,00	3.110.000,00	3.550.000,00
2174 - Gestão e Manutenção dos Benefícios Previdenciários				12,00	12,00	12,00	12,00
Caracterização: Despesas na Manutenção dos Benefícios Previdenciários em razão dos direitos adquiridos							
Produto: 0095 - Benefícios Previdenciários Atendidos	Und.	Atividade	Valor	8.000.000,00	10.559.000,00	9.650.000,00	10.800.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS				12,00	12,00	12,00	12,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS							
Produto: 0094 - PREVISÓ Mantida	Meses	Projeto	Valor	21.850.000,00	22.200.000,00	26.490.000,00	29.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018							
Total do Programa							
Dados Financeiros em R\$ médios 2018							
Total do Órgão / Unidade							
TOTAL							

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 99 Reserva de Contingência

Unidade: 099 Reserva de Contingência

Programa: 0048 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS

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

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA
	2018	2019	2020	2021		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Fisica			
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica				12,00	12,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut.						
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.195.610,00	6.365.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			2.723.539,00	3.113.185,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.723.539,00	3.113.185,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	
					14.397.334,00	

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente					Índice Final PPA	
	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparências dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação							
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saúde							
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Ter Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Locação de Mão de Obras, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor				
			4.252.600,00	4.716.037,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.679.575,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	4.252.600,00	4.716.037,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.679.575,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	4.252.600,00	4.716.037,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.679.575,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	1,00	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação	Und. Med. Tipo	Meta Física					
1092 - Implantação Do Parque Tecnológico de Sorriso							
Caracterização: Implantação Projeto e Construção Do Parque Tecnológico de Sorriso							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade Projeto Valor		2.000.000,00	187.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.187.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		2.000.000,00	187.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.187.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		2.000.000,00	187.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.187.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do PPA		319.855.880,00	350.620.000,00	379.312.970,00	411.333.068,00	1.461.121.918,00

Anexo III – Total de Programas por Secretaria e Valores previstos;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LDO 2019

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
01 Camara Municipal	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
0001 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	3.382.596,00	3.273.982,00	3.830.521,00	4.176.936,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.144.946,00	3.036.332,00	3.592.871,00	3.939.286,00
0039 PROCON - DIREITO DE TODOS	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00
03 Secretaria Municipal de Fazenda	17.343.780,00	18.543.941,67	19.062.610,00	21.596.570,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.685.720,00	12.033.500,00	10.509.600,00	11.942.500,00
0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA	613.600,00	502.153,67	947.240,00	1.127.770,00
0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00
0043 OPERACOES ESPECIAIS	5.626.000,00	5.552.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura	83.225.538,00	99.286.997,00	97.762.152,00	108.765.689,00
0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	839.370,00	1.334.590,00	1.018.093,00	1.621.724,00
0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO	64.045.000,00	75.536.000,00	76.545.155,00	85.582.718,00
0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	6.005.930,00	5.795.000,00	6.799.642,00	7.198.894,00
0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00
0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS	1.850.828,00	2.506.407,00	2.001.013,00	2.087.518,00
0043 OPERACOES ESPECIAIS	684.000,00		119.310,00	130.950,00
0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA	2.195.610,00	6.365.000,00	2.723.539,00	3.113.185,00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos	24.933.240,00	24.526.500,00	32.247.840,00	34.107.040,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	11.370.200,00	12.445.000,00	14.500.000,00	15.509.600,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.563.040,00	12.081.500,00	17.747.840,00	18.597.440,00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	7.567.020,00	8.955.894,00	9.836.030,00	8.732.200,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.395.160,00	4.323.682,00	3.883.448,00	3.925.460,00
0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.200.000,00	1.703.600,00	2.734.000,00	2.100.000,00
0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.971.860,00	2.928.612,00	3.218.582,00	2.706.740,00
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento	4.252.600,00	4.716.037,00	5.551.701,00	6.159.237,00
0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	4.252.600,00	4.716.037,00	5.551.701,00	6.159.237,00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social	12.099.432,00	13.811.990,00	15.019.162,00	16.418.391,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.660.882,00	3.710.591,00	3.267.029,00	3.656.370,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LDO 2019

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
0017 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	670.320,00	510.000,00	811.484,00	892.632,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.857.840,00	3.921.500,00	3.748.166,00	4.002.979,00
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.775.860,00	1.770.722,00	2.161.235,00	2.380.358,00
0027 CRIANÇAS DO FUTURO	2.546.530,00	2.220.139,00	3.095.066,00	3.406.424,00
0028 GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	313.020,00	293.500,00	369.730,00	405.203,00
0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIIS	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00
0031 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	175.420,00	209.000,00	212.956,00	234.251,00
0032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	921.200,00	981.000,00	1.100.380,00	1.203.573,00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico	9.307.816,00	8.031.969,00	9.382.986,00	9.853.117,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	6.062.156,00	5.891.249,00	8.186.206,00	8.522.277,00
0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.245.660,00	2.140.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00
10 Secretaria Municipal de Administração	8.039.800,00	9.318.150,00	10.458.779,00	11.573.216,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	7.539.800,00	8.737.500,00	9.029.179,00	9.848.216,00
0023 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	230.000,00	212.500,00	466.500,00	550.000,00
0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA	20.000,00		103.600,00	150.000,00
0024 GESTÃO DO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	200.000,00	266.150,00	591.000,00	665.000,00
0025 GESTÃO PÚBLICA E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	50.000,00	102.000,00	268.500,00	360.000,00
11 Sec. Municipal de Governo	2.720.500,00	2.481.500,00	2.849.250,00	3.074.851,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	2.720.500,00	2.481.500,00	2.849.250,00	3.074.851,00
12 Secretaria Municipal de Transportes	11.132.100,00	10.941.000,00	12.904.648,00	14.797.009,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	5.532.100,00	6.193.000,00	6.730.248,00	6.985.009,00
0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	5.600.000,00	4.748.000,00	6.174.400,00	7.812.000,00
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.338.040,00	9.320.500,00	8.723.586,00	8.907.284,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	3.802.400,00	4.885.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00
0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ	3.535.640,00	4.435.500,00	4.065.646,00	4.154.284,00
14 Secretaria Municipal de Cidade	4.099.000,00	3.825.888,00	3.749.358,00	3.860.918,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	715.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00
0034 PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E MOBILIDADE URBANA	3.383.580,00	3.400.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00
15 Fundo Municipal de Saúde	73.639.242,00	78.486.790,00	90.694.983,00	97.178.017,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LDO 2019

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.216.472,00	5.016.500,00	5.818.420,00	6.723.600,00
0004 ATENCAO BASICA	39.782.080,00	41.352.500,00	50.831.796,00	53.976.223,00
0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.412.960,00	28.740.260,00	29.996.449,00	32.394.900,00
0006 VIGILANCIA EM SAUDE	2.705.880,00	2.882.000,00	3.428.527,00	3.414.072,00
0007 GESTAO DO SUS	521.850,00	495.530,00	619.791,00	669.222,00
16 Previsão	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
17 Procuradoria Geral Do Município	1.150.720,00	1.532.672,00	1.437.900,00	1.581.490,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.150.720,00	1.532.672,00	1.437.900,00	1.581.490,00
18 Controladoria Geral Do Município	467.276,00	596.025,00	476.288,00	659.853,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	467.276,00	596.025,00	476.288,00	659.853,00
19 Fundação Sorriso	2.980.000,00	1.167.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO	2.000.000,00	187.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF	2.574.300,00	4.088.164,33	2.579.206,00	2.840.320,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.043.300,00	2.875.000,00	1.910.706,00	2.091.320,00
0021 VIVER COM SEGURANCA	431.000,00	490.664,33	510.000,00	560.000,00
0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	100.000,00	722.500,00	158.500,00	189.000,00
99 Reserva de Contingência	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
0048 RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTAL GERAL	321.600.000,00	350.620.000,00	381.400.000,00	413.684.138,00

Anexo IV – 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 qualidade dos ensinos infantil e fundamental

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador REVITALIZACAO DA EDUCACAO			0016
02 . Objetivo Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, política, pedagogica, financeira.			
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO			
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Educacao e Cultura			
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 21	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 12.800.000,00	

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



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

Lei Autorizativa - Atualizada

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

Fontes de Pesquisa



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0040
02 . Objetivo Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condicoes para locomocao ate as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda de alunos, Assegurando a igualdade nas condições de acesso e locomoção às unidades escolares existentes no município.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário 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\$) 32.940.900,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador EDUCACAO DIREITO DE TODOS		0041
02 . Objetivo Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas da educação, Implementando e aprimorando o modelo de gestão administrativa e financeira nas unidades escolares, Assegurando a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 595.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. Educacional especializado	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA			0049
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.			
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 14.397.334,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0003
02 . Objetivo Garantir Assistência Farmaceutica, com medicamentos descritos em Portarias do Ministerio da Saude, insumos de diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na atencao basica conforme normas estabelecidas, bem como para estruturacao e qualificacao das acoes da assistencia Farmaceutica.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2018		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.872.972,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATENCAO BASICA		0004
02 . Objetivo Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, e estabelecendo protocolos práticos e acessíveis.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de 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\$) 5.966.164,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0005		
02 . Objetivo Proporcionar a população acesso a serviços qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.				
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude				
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 297.500,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. De especializacoes	01 Unidade	0,00	Dezembro/2016	0,00
Atendimento Oferecido pelo UPA	01 Unidade	960.000,00	Dezembro/2016	960.000,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VIGILANCIA EM SAUDE		0006
02 . Objetivo Fortalecer e implementar as ações da vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária; Implantar o núcleo de referência em saúde do trabalhador, reduzindo os riscos e agravos a saúde da população por meio de ações de promoção e vigilância em saúde		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.370.000,00

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				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO SUS		0007
02 . Objetivo Destinar às ações e serviços de acesso universal; incentivar a participação popular e controle social; fortalecer o sistema de ouvidoria municipal de saúde; apoiar as ações do Conselho Municipal de Saúde.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.103.550,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		0010
02 . Objetivo Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de Atividades Esportiva, e Que P assem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com Praticas Ilicitas Durante o Período Oscioso.		
03 . Público Alvo PRATICANTE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 6.698.570,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		0014
02 . Objetivo Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turísticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos serviços visando a atração de turista a fim de incrementar a economia local.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.600.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		0015
02 . Objetivo Conhecer os valores e as tradições culturais do município, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico oportunizando a classe artistica de mostrar seu talento.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.411.946,00

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				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		0025		
02 . Objetivo Desenvolver atividades voltadas ao crescimento cultural, lazer, e esportivo dos servidores publicos 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\$) 365.000,00		
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				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		0046		
02 . Objetivo Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia Social, assegurando a concessão de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou não ao Regime de Previdencia do municipio.				
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS				
04 . Unidade Responsável Previso				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 99.640.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao de evolucao do programa	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VIVER COM SEGURANCA		0021		
02 . Objetivo Promover a segurança a toda população do município, diminuição do tráfico de drogas, monitoramento das ações em áreas de conflitos principalmente nos períodos noturnos e finais de semana.				
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Cidade				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.991.664,33		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Taxa de violencia	04 Porcentagem	60,00	Dezembro/2016	0,00
Estruturar o Depart. De Transito	04 Porcentagem	20,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		0022
02 . Objetivo Melhorar a trafegabilidade dos veiculos nas vias publicas de sorriso, trazendo maior segurança aos pedestres, aumentando a segurança viária e reduzindo o número de acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura e com conforto.		
03 . Público Alvo CONDUTORES/PEDESTRES		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.170.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Seguranca no transito	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	80,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0017
02 . Objetivo Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 4	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.884.436,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL BASICA		0018
02 . Objetivo Garantir o Acesso das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social com Acompanhamento Familiar e ao Atendimento dos Serviços de Proteção Social Básica Bem como Manter a Execução Dos programas.		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 800.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atendimento realizado pelo CRAS	01 Unidade	5.638,00	Dezembro/2016	13.000,00
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV	01 Unidade	606,00	Dezembro/2016	1.000,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0019
02 . Objetivo Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para crianca e adolescentes Idosos e para mulheres vitimas de violencia		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Continuo () 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\$) 878.200,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador CRIANCAS DO FUTURO		0027
02 . Objetivo Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Mun. dos Direitos da Criança 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\$) 1.975.136,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de crianças e adolescentes atendidas	01 Unidade	150,00	Dezembro/2016	400,00
Entidades atendidas com recursos do fmdca	01 Unidade	8,00	Dezembro/2016	10,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS		0028
02 . Objetivo Garantir o Preenchimento, Atualizacao e Fiscalizacao do Cadastro Unico Para Programas Sociais do Governo Federal, Bem Como das Familias Beneficiarias do PBF		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 75.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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



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\$) 3.889.667,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		0008
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.		
03 . Público Alvo Garantir a qualidade de vida para os munícipes pela logística e infraestrutura c		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Obras e 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\$) 2.634.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			0013
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionando agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.			
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS			
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Transportes			
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 7.652.400,00	

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
Manutenção de Bueiros	01 Unidade	32,00	Dezembro/2016	32,00
Construção de Pontes de Concreto	01 Unidade	2,00	Dezembro/2016	2,00
Conservação de Estradas Vicinais	31 Quilômetro	2.000,00	Dezembro/2016	2.000,00
Conservação de Frota	04 Porcentagem	25,00	Dezembro/2016	25,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		0011
02 . Objetivo Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricultura Familiar.		
03 . Público Alvo PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 994.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037		
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanzas publicas.				
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO				
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.950.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0007 - Ampliação do emprego e Renda

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		0031
02 . Objetivo Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 831.627,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA		0002
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administração		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.027.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		0023
02 . Objetivo Modernizar e estruturar, aperfeiçoar os instrumentos de Gestão do Município, com foco nas políticas públicas no aperfeiçoamento dos servidores, contribuindo para o aperfeiçoamento constante e Responsabilidade Social.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PÚBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretário		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 398.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador OPERACOES ESPECIAIS		0043
02 . Objetivo Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expansao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.		
03 . Público Alvo CREDORES FISCAIS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 14.205.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		0024
02 . Objetivo Manter o controle dos bens moveis e imoveis adquiridos, baixados, doados, Controlar entradas e saidas dos materiais de consumo via Almojarifado, e manter o arquivo publico municipal fisico e digital organizado.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 330.100,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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

Fontes de Pesquisa



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

Lei Autorizativa - Atualizada

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037		
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanças publicas.				
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO				
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 0	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.950.000,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				

Anexo V — Programas por Função e
Subfunção;

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	01	Camara Municipal							
Unidade:	01.001	Camara Municipal							
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO							
Reduzido:	0131		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	9.520.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	9.820.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	10.079.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	10.420.000,00			
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	39.839.000,00			
Reduzido:	0132		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	220.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	240.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	250.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	255.000,00			
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	965.000,00			
Reduzido:	0129		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	330.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	339.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	400.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	410.000,00			
Produto:	0048	Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	4,00	1.479.000,00			
Reduzido:	0130		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	600.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	609.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	627.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	635.000,00			
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	2.471.000,00			
Reduzido:	0160		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	250.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	260.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	270.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	275.000,00			
Produto:	0093	Ref.Concurso e proc. Seletivo	Unidade: Und	Total	4,00	1.055.000,00			
Reduzido:	0186		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	680.000,00			
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	680.000,00			
Programa:	0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		2020	1,00	680.000,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	680.000,00			
Produto:	0089	Camara Municipal Mantida	Unidade: camara	Total	4,00	2.720.000,00			
						Total do Programa:	48.529.000,00		
						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							
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA							
Reduzido:	0001		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.666.000,00			
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.631.000,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	1.844.164,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.977.248,00			
Produto:	0072	Gabinete do prefeito mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	7.118.412,00			

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0002	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	6.566,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	5.332,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	56.085,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	60.838,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	128.821,00

Reduzido: 0003	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.472.380,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.400.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.692.622,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.901.200,00
Produto: 0090 Publicidade Realizada	Unidade: MESES	Total	48,00	6.466.202,00

Programa: 0039 PROCON - DIREITO DE TODOS		Total do Programa: 13.713.435,00		
Reduzido: 0066				
Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA		Situação: Nova		
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 do Programa: 950.600,00
Total da Unidade: 14.664.035,00
Total do Órgão: 14.664.035,00

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda				
Unidade: 03.001 Gabinete do Secretario				
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Reduzido: 0118	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	7.706.720,00
SubFunção: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	1,00	8.841.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	6.654.200,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	7.604.800,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	30.806.720,00

Reduzido: 0122	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		2018	20,00	2.934.000,00
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	15,00	3.150.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	3.800.400,00
Nat. Despesa:		2021	15,00	4.277.700,00
Produto: 0023 Manutenção de encargos	Unidade: M	Total	70,00	14.162.100,00

Reduzido: 0126	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	20,00	45.000,00
SubFunção: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	15,00	42.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	55.000,00
Nat. Despesa:		2021	15,00	60.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	70,00	202.500,00

Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA		Total do Programa: 45.171.320,00		
Reduzido: 0115	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	213.600,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	252.153,67
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2020	12,00	347.240,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	427.770,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.240.763,67

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0127		Situação: Em andamento		
Função:	04 ADMINISTRACAO		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		2018	1,00
Programa:	0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2019	1,00
Nat. Despesa:			2020	1,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	2021	1,00
			Total	4,00
			1.950.000,00	
Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO			Total do Programa: 3.190.763,67	
Reduzido: 0117		Situação: Em andamento		
Função:	04 ADMINISTRACAO		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	12,00
Programa:	0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		2019	12,00
Nat. Despesa:			2020	12,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	2021	12,00
			Total	48,00
			1.777.818,00	
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS			Total do Programa: 1.777.818,00	
Reduzido: 0119		Situação: Em andamento		
Função:	04 ADMINISTRACAO		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2018	12,00
Programa:	0043 OPERACOES ESPECIAIS		2019	12,00
Nat. Despesa:			2020	12,00
Produto:	0043 Sentenças/Precatorios	Unidade: Sentença	2021	12,00
			Total	48,00
			12.202.000,00	
Reduzido: 0121		Situação: Em andamento		
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2018	12,00
Programa:	0043 OPERACOES ESPECIAIS		2019	12,00
Nat. Despesa:			2020	12,00
Produto:	0067 Divida	Unidade: Parcela	2021	12,00
			Total	48,00
			14.205.000,00	
			Total do Programa: 26.407.000,00	
			Total da Unidade: 76.546.901,67	
			Total do Órgão: 76.546.901,67	
Órgão:	04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura			
Unidade:	04.001 Gabinete do Secretario			
Programa:	0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
Reduzido: 0105		Situação: Em andamento		
Função:	12 EDUCACAO		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	12,00
Programa:	0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2019	12,00
Nat. Despesa:			2020	12,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	2021	12,00
			Total	48,00
			39.498.340,00	
Reduzido: 0106		Situação: Em andamento		
Função:	12 EDUCACAO		Ano	Metas Físicas
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL		2018	12,00
Programa:	0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2019	12,00
Nat. Despesa:			2020	12,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	2021	12,00
			Total	48,00
			24.210.200,00	
			Total do Programa: 63.708.540,00	
Programa: 0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		Situação: Em andamento		
Reduzido: 0088			Ano	Metas Físicas
Função:	12 EDUCACAO		2018	11,00
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00
Programa:	0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2020	11,00
Nat. Despesa:			2021	11,00
Produto:	0001 Transporte escolar mantido	Unidade: Meses	Total	44,00
			32.940.900,00	
			Total do Programa: 32.940.900,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS			
Reduzido:	0091		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	2,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	2,00
Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	2,00
Nat. Despesa:				2021	2,00
Produto:	0082	Educacao Inclusiva	Unidade: Capacitacao	Total	8,00
					48.412,00

Total do Programa: 48.412,00

Programa:	0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA			
Reduzido:	0086		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	12,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00
Programa:	0049	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0118	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					14.397.334,00

Total do Programa: 14.397.334,00

Total da Unidade: 111.095.186,00

Unidade:	04.002	Educacao Basica 60%			
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
Reduzido:	0107		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	12,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	12,00
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0071	Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00
					39.258.740,00

Reduzido:	0103		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	12,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	12,00
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0071	Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00
					135.035.940,00

Total do Programa: 174.294.680,00

Total da Unidade: 174.294.680,00

Unidade:	04.003	Educacao Basica 40%			
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
Reduzido:	0108		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	11,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	11,00
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00
Nat. Despesa:				2021	11,00
Produto:	0071	Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00
					8.524.263,00

Reduzido:	0104		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	11,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00
Nat. Despesa:				2021	11,00
Produto:	0071	Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00
					26.433.390,00

Total do Programa: 34.957.653,00

Total da Unidade: 34.957.653,00

Unidade:	04.005	Fundo Municipal de Educacao e Cultura			
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
Reduzido:	0100		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	5,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	7,00
Programa:	0016	REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	6,00
Nat. Despesa:				2021	4,00
Produto:	0048	Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	22,00
					1.347.500,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0110	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.500.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	2,00	3.300.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	3.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	3.000.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	8,00	12.800.000,00
Reduzido: 0109	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	800,00	300.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	800,00	280.500,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	900,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	1.000,00	220.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	3.500,00	1.000.500,00
Reduzido: 0102	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.000.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	3,00	2.500.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	2.500.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	3.000.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	9,00	11.000.000,00
Reduzido: 0101	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2.000,00	600.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	2.600,00	400.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2.500,00	800.000,00
Nat. Despesa:		2021	2.300,00	800.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	9.400,00	2.600.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		Total do Programa: 28.748.000,00		
Reduzido: 0094	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	1.901.200,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.800.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	2.186.380,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.376.500,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	4,00	8.264.080,00
Reduzido: 0097	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	3.802.400,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	3.900.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	4.277.700,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	4.467.820,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	4,00	16.447.920,00
Reduzido: 0095	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	95.060,00
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	10.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	115.023,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	126.430,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	4,00	346.513,00
Reduzido: 0096	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	64.680,00
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	85.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	77.949,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	85.554,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar	Unidade: Gen\Alim	Total	4,00	313.183,00
		Total do Programa: 25.371.696,00		

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS			
Reduzido:	0090		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	12,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	12,00
Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0046	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					4.822.160,00

Reduzido:	0089		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	12,00
SubFunção:	364	ENSINO SUPERIOR		2019	12,00
Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0068	Apoio ao ensino superior	Unidade: Ter. d	Total	48,00
					2.980.194,00

Reduzido:	0189		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	12	EDUCACAO		2018	0,00
SubFunção:	364	ENSINO SUPERIOR		2019	0,00
Programa:	0041	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	0,00
Nat. Despesa:				2021	0,00
Produto:	0001	Transporte escolar mantido	Unidade: Meses	Total	0,00
					595.000,00

Total do Programa: 8.397.354,00
Total da Unidade: 62.517.050,00

Unidade:	04.006	Fundo Municipal de Cultura			
Programa:	0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA			
Reduzido:	0092		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	13	CULTURA		2018	12,00
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00
Programa:	0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00
					3.401.831,00

Reduzido:	0093		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	13	CULTURA		2018	12,00
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00
Programa:	0015	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00
					1.411.946,00

Total do Programa: 4.813.777,00
Total da Unidade: 4.813.777,00
Total do Órgão: 387.678.346,00

Órgão:	05	Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos			
Unidade:	05.001	Gabinete do Secretario			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0135		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00
SubFunção:	451	INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00
					53.204.800,00

Total do Programa: 53.204.800,00

Programa:	0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
Reduzido:	0133		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS		2019	1,00
Programa:	0008	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0004	Coleta/aterro mantido	Unidade: Lixo Coletado	Total	4,00
					33.814.440,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0134	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	12,00	1.711.080,00
SubFunção:	752 ENERGIA ELETRICA		2019	12,00	1.238.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	12,00	1.425.900,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.425.900,00
Produto:	0021 Ilum. Publica mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	5.800.880,00
Reduzido:	0114	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	1,00	255.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	967.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.000.000,00
Produto:	0077 Ciclovias implantadas	Unidade: Ciclovias	Total	4,00	2.622.000,00
Reduzido:	0152	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	4.000,00	1.800.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	6.000,00	3.180.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	5.000,00	2.500.000,00
Nat. Despesa:			2021	6.000,00	3.600.000,00
Produto:	0086 Pavimentacao	Unidade: M2	Total	21.000,00	11.080.000,00
Reduzido:	0153	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	2,50	10.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	2,50	8.500,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	2,50	10.000,00
Nat. Despesa:			2021	2,50	10.000,00
Produto:	0005 Obra realizada	Unidade: Area/Lotes	Total	10,00	38.500,00
Reduzido:	0154	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	700.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	400.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	700.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	400.000,00
Produto:	0002 Aquisição de	Unidade: Ano	Total	4,00	2.200.000,00
Reduzido:	0155	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,50	800.000,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	2,50	400.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	3,00	1.800.000,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	800.000,00
Produto:	0087 Canteiros BR 163	Unidade: Canteiros BR	Total	10,00	3.800.000,00
Reduzido:	0157	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção:	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	400.000,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	934.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.000.000,00
Produto:	0101 Sinalizacao Transito Realizada	Unidade: Unidade	Total	4,00	2.634.000,00
Total do Programa:					61.989.820,00
Total da Unidade:					115.194.620,00
Total do Órgão:					115.194.620,00
Órgão:	06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			
Unidade:	06.001	Gabinete do Secretário			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0024	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	3.089.980,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	3.931.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	3.592.280,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	3.612.280,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	14.225.540,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0023	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	20.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	20,00	19.550,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	15,00	25.000,00
Nat. Despesa:		2021	23,00	28.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	70,00	92.550,00
Reduzido: 0171	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	237.650,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	288.132,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	218.638,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	237.650,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	982.070,00
Reduzido: 0172	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	85.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0102 Reforma/Amp. Realizada	Unidade: Predio	Total	1,00	85.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		Total do Programa: 15.385.160,00		
Reduzido: 0028	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	10,00	50.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	32.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	12,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	13,00	100.000,00
Produto: 0091 Pocos Perfurados/Regularizados	Unidade: Pocos	Total	47,00	282.500,00
Reduzido: 0029	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	5,00	212.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	5,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	5,00	200.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	20,00	712.500,00
Reduzido: 0032	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	289.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	100.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	689.000,00
Reduzido: 0033	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	663.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	2,00	150.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	3,00	813.000,00
Reduzido: 0034	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,00	0,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	400.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0074 Imoveis adquiridos	Unidade: Imovel	Total	1,00	400.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0035	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	85.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,50	800.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,50	600.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	2,00	1.535.000,00
Reduzido: 0036	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	144.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0092 Laticinio Implantado	Unidade: Unidade	Total	1,00	344.500,00
Reduzido: 0031	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	107.100,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	200.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	707.100,00
Reduzido: 0187	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	25.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	50.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	175.500,00
Reduzido: 0188	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	144.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	350.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	994.500,00
Total do Programa:				6.653.600,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
Reduzido: 0025	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	950.600,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	895.660,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.140.720,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.235.780,00
Produto: 0056 Horto florestal mantido	Unidade: Horto	Total	4,00	4.222.760,00
Reduzido: 0173	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,50	100.000,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,50	127.500,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	3,00	227.500,00
Total do Programa:				4.450.260,00
Total da Unidade:				26.489.020,00
Unidade: 06.002 Fundo do Meio Ambiente				
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
Reduzido: 0158	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL		2018	20,00	125.000,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	15,00	85.000,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	22,00	220.000,00
Nat. Despesa:		2021	20,00	300.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	77,00	730.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0159	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18 GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.796.260,00
SubFunção:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,00	1.820.452,00
Programa:	0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.857.862,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.170.960,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	6.645.534,00

Total do Programa: 7.375.534,00
Total da Unidade: 7.375.534,00
Total do Órgão: 33.864.554,00

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade: 07.001 Gabinete do Secretario
Programa: 0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE

Reduzido:	0085	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	4.252.600,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	4.716.037,00
Programa:	0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		2020	1,00	5.551.701,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	6.159.237,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	20.679.575,00

Total do Programa: 20.679.575,00
Total da Unidade: 20.679.575,00
Total do Órgão: 20.679.575,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade: 08.001 Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa: 0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Reduzido:	0048	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS		2018	1,00	670.320,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	510.000,00
Programa:	0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2020	1,00	811.484,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	892.632,00
Produto:	0103 Beneficios Concedidos	Unidade: Auxilios	Total	4,00	2.884.436,00

Total do Programa: 2.884.436,00

Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA

Reduzido:	0039	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.924.720,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	2.028.000,00
Programa:	0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	1,00	2.328.816,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	2.561.697,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	8.843.233,00

Reduzido: 0041 Situação: Em andamento
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
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	297.500,00
2020	0,50	744.500,00
2021	0,50	698.950,00
Total	3,00	2.140.950,00

Total do Programa: 10.984.183,00

Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Reduzido:	0040	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.525.860,00
SubFunção:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	1.600.722,00
Programa:	0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.849.235,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	2.034.158,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	7.009.975,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0185	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	200.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00	170.000,00
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	12,00	242.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	266.200,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00	878.200,00

Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO Total do Programa: 7.888.175,00

Reduzido: 0051	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	427.770,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	427.559,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	1,00	532.336,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	587.471,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	1.975.136,00

Reduzido: 0044	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	200,00	475.300,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	210,00	152.000,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	220,00	575.113,00
Nat. Despesa:		2021	230,00	632.624,00
Produto: 0104 Projeto implantado	Unidade: Crianças	Total	860,00	1.835.037,00

Reduzido: 0045	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	40,00	50.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	45,00	42.500,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	50,00	60.500,00
Nat. Despesa:		2021	55,00	66.500,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	190,00	219.500,00

Reduzido: 0046	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	80,00	48.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	85,00	37.080,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	90,00	57.080,00
Nat. Despesa:		2021	100,00	62.788,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	355,00	204.948,00

Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO Total do Programa: 4.234.621,00

Reduzido: 0049	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	293.020,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	268.000,00
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	1,00	354.730,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	390.203,00
Produto: 0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	1.305.953,00

Reduzido: 0050	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	10,00	20.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	25.500,00
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	15,00	15.000,00
Nat. Despesa:		2021	20,00	15.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	57,00	75.500,00

Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA Total do Programa: 1.381.453,00

Reduzido: 0058	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	175.420,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	209.000,00
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	1,00	212.956,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	234.251,00
Produto: 0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	831.627,00

Total do Programa: 831.627,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa:	0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE			
Reduzido:	0059		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00
Programa:	0032	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0061	Creas Mantido	Unidade: Meses	Total	48,00
					3.889.667,00

Total do Programa: 3.889.667,00
Total da Unidade: 32.094.162,00

Unidade:	08.002	Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent			
Programa:	0027	CRIANCAS DO FUTURO			
Reduzido:	0047		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00
Programa:	0027	CRIANCAS DO FUTURO		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0031	Programa implantado	Unidade: M	Total	48,00
					7.033.538,00

Total do Programa: 7.033.538,00
Total da Unidade: 7.033.538,00

Unidade:	08.003	Fundo de Partilhamento de Investimento Social			
Programa:	0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS			
Reduzido:	0053		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00
Programa:	0030	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0059	Fumpis mantido	Unidade: Projeto	Total	4,00
					863.615,00

Total do Programa: 863.615,00
Total da Unidade: 863.615,00

Unidade:	08.004	Fundo Municipal de Direito dos Idosos			
Programa:	0018	PROTECAO SOCIAL BASICA			
Reduzido:	0042		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00
Programa:	0018	PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0046	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					2.746.302,00

Reduzido:	0191		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	0,00
Programa:	0018	PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	0,00
Nat. Despesa:				2021	0,00
Produto:	0001	Transporte escolar mantido	Unidade: Meses	Total	0,00
					800.000,00

Total do Programa: 3.546.302,00
Total da Unidade: 3.546.302,00

Unidade:	08.005	Gabinete do Secretário			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0054		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00
					12.737.589,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0055	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	30,00	150.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	48,00	178.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	28,00	120.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto		Total	126,00	548.500,00

Reduzido: 0057	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.862,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	2.091,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	2.300,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.530,00
Produto: 0024 Unidade Mantida Unidade: Ano		Total	4,00	8.783,00

Total do Programa: 13.294.872,00

Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0056	Situação: Em andamento	2018	1,00	68.600,00
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2019	1,00	111.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2020	1,00	68.443,00
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		2021	1,00	68.443,00
Nat. Despesa:		Total	4,00	316.486,00
Produto: 0053 Programa Mantido Unidade: Ano				

Total do Programa: 316.486,00

Total da Unidade: 13.611.358,00

Total do Órgão: 57.148.975,00

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico

Unidade: 09.001 Gabinete do Secretario

Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Reduzido: 0140	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	12,00	1.672.480,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	1.778.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	2.459.560,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.471.560,00
Produto: 0118 Unidade Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	8.381.600,00

Reduzido: 0141	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	12,00	19.012,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	20.913,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	22.814,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	23.765,00
Produto: 0118 Unidade Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	86.504,00

Reduzido: 0143	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	275.674,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	265.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	332.710,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	370.734,00
Produto: 0118 Unidade Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	1.244.118,00

Reduzido: 0144	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	522.830,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	247.336,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	541.842,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	551.348,00
Produto: 0118 Unidade Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	1.863.356,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0142	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	12,00	3.022.160,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	3.010.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	3.529.280,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.754.870,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	13.316.310,00
Reduzido: 0174	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	30,00	50.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	34,00	42.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	40,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	40,00	50.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOV/EQTOS	Total	144,00	192.500,00
Reduzido: 0175	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	30,00	200.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	25,00	400.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	950.000,00
Nat. Despesa:		2021	23,00	1.000.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOV/EQTOS	Total	98,00	2.550.000,00
Reduzido: 0182	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	300.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	127.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	300.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	48,00	1.027.500,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		Total do Programa: 28.661.888,00		
Reduzido: 0145	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	8,00	845.660,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	9,00	940.720,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	9,00	1.196.780,00
Nat. Despesa:		2021	10,00	1.330.840,00
Produto: 0020 Realização de eventos	Unidade: Eventos	Total	36,00	4.314.000,00
Reduzido: 0176	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	5,00	2.400.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	5,00	1.200.000,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0098 Aquisicao de Area	Unidade: Ha	Total	10,00	3.600.000,00
		Total do Programa: 7.914.000,00		
		Total da Unidade: 36.575.888,00		
		Total do Órgão: 36.575.888,00		
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Administracao				
Unidade: 10.001 Gabinete do Secretario				
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				
Reduzido: 0018	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	5.638.600,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	7.021.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	6.652.679,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	7.186.536,00
Produto: 0105 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	26.498.815,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido: 0019	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.901.200,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.716.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	2.376.500,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.661.680,00
Produto: 0105 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	8.655.880,00

Total do Programa: 35.154.695,00

Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0014	Situação: Em andamento	2018	3,00	50.000,00
Função: 04 ADMINISTRACAO		2019	3,00	85.000,00
SubFunção: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2020	3,00	113.500,00
Programa: 0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		2021	3,00	150.000,00
Nat. Despesa:		Total	12,00	398.500,00
Produto: 0096 Projeto Realizado	Unidade: Concurso			

Total do Programa: 1.459.000,00

Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLI		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0017	Situação: Em andamento	2018	1,00	50.000,00
Função: 04 ADMINISTRACAO		2019	1,00	80.100,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2020	1,00	100.000,00
Programa: 0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO		2021	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:		Total	4,00	330.100,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade			

Total do Programa: 1.722.150,00

Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0020	Situação: Em andamento	2018	0,00	0,00
Função: 04 ADMINISTRACAO		2019	1,00	8.500,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2020	1,00	35.000,00
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		2021	1,00	55.000,00
Nat. Despesa:		Total	3,00	98.500,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade			

Total do Programa: 780.500,00

Reduzido: 0021	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	50.000,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	8.500,00
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		2020	12,00	113.500,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	145.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00	317.000,00

Reduzido: 0022	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	0,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	85.000,00
Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		2020	12,00	120.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	160.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	48,00	365.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

				Total da Unidade:	39.116.345,00
				Total do Órgão:	39.116.345,00
Órgão:	11	Sec. Municipal de Governo			
Unidade:	11.001	Gabinete do Secretario			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0004	Situação: Em andamento			
Função:	04	ADMINISTRACAO	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	2018	4,00	475.300,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	4,00	380.000,00
Nat. Despesa:			2020	4,00	56.085,00
Produto:	0066	Convenios e repasses atendidos	2021	4,00	60.838,00
			Unidade:	Repasses	Total
				16,00	972.223,00
Reduzido:	0005	Situação: Em andamento			
Função:	04	ADMINISTRACAO	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	2018	12,00	1.958.040,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	12,00	1.871.000,00
Nat. Despesa:			2020	12,00	2.286.003,00
Produto:	0046	Unidade Mantida	2021	12,00	2.471.845,00
			Unidade:	Meses	Total
				48,00	8.586.888,00
Reduzido:	0006	Situação: Em andamento			
Função:	04	ADMINISTRACAO	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	2018	10,00	50.000,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	10,00	25.500,00
Nat. Despesa:			2020	12,00	250.500,00
Produto:	0008	Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	2021	15,00	276.000,00
			Unidade:	Veic/Eqpto	Total
				47,00	602.000,00
Reduzido:	0007	Situação: Em andamento			
Função:	04	ADMINISTRACAO	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	2018	1,00	237.160,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	1,00	205.000,00
Nat. Despesa:			2020	1,00	256.662,00
Produto:	0046	Unidade Mantida	2021	1,00	266.168,00
			Unidade:	Meses	Total
				4,00	964.990,00
				Total do Programa:	11.126.101,00
				Total da Unidade:	11.126.101,00
				Total do Órgão:	11.126.101,00
Órgão:	12	Secretaria Municipal de Transportes			
Unidade:	12.001	Gabinete do Secretario			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0136	Situação: Em andamento			
Função:	26	TRANSPORTE	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2018	1,00	5.532.100,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	1,00	6.193.000,00
Nat. Despesa:			2020	1,00	6.730.248,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	2021	1,00	6.985.009,00
			Unidade:	Ano	Total
				4,00	25.440.357,00
				Total do Programa:	25.440.357,00
Programa:	0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
Reduzido:	0168	Situação: Em andamento			
Função:	26	TRANSPORTE	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2018	100,00	1.600.000,00
Programa:	0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	2019	90,00	1.150.000,00
Nat. Despesa:			2020	110,00	1.852.000,00
Produto:	0106	Construção, ampliação, adequação,	2021	115,00	2.000.000,00
			Unidade:	Unidade	Total
				415,00	6.602.000,00
Reduzido:	0169	Situação: Em andamento			
Função:	26	TRANSPORTE	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2018	12,00	1.500.000,00
Programa:	0013	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	2019	12,00	2.130.000,00
Nat. Despesa:			2020	12,00	1.900.000,00
Produto:	0012	Construção, ampliação, adequação,	2021	12,00	2.150.000,00
			Unidade:	km	Total
				48,00	7.680.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0170	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	5,00	2.000.000,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	3,00	1.468.000,00
Programa:	0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	3,00	1.522.400,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	2.662.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	14,00	7.652.400,00

Total do Programa: 21.934.400,00

Total da Unidade: 47.374.757,00

Total do Órgão: 47.374.757,00

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Unidade: 13.001 Gabinete do Secretário
 Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Reduzido:	0064	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	3.802.400,00
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	4.885.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	4.657.940,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	4.753.000,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	18.098.340,00

Total do Programa: 18.098.340,00

Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA

Reduzido:	0065	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	1.585.640,00
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	1.263.000,00
Programa:	0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	12,00	1.815.646,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.034.284,00
Produto:	0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	6.698.570,00

Reduzido:	0060	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27 DESPORTO E LAZER		2018	117,00	250.000,00
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	125,00	297.500,00
Programa:	0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	132,00	310.000,00
Nat. Despesa:			2021	140,00	320.000,00
Produto:	0107 Projeto implantado	Unidade: Atletas	Total	514,00	1.177.500,00

Reduzido:	0061	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27 DESPORTO E LAZER		2018	2,00	1.400.000,00
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	2.790.000,00
Programa:	0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	2,00	1.800.000,00
Nat. Despesa:			2021	2,00	1.700.000,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	7,00	7.690.000,00

Reduzido:	0062	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27 DESPORTO E LAZER		2018	7,00	300.000,00
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	6,00	85.000,00
Programa:	0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	5,00	140.000,00
Nat. Despesa:			2021	7,00	100.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	25,00	625.000,00

Total do Programa: 16.191.070,00

Total da Unidade: 34.289.410,00

Total do Órgão: 34.289.410,00

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cidade
 Unidade: 14.001 Gabinete do Secretario
 Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Reduzido:	0112	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15 URBANISMO		2018	6,00	615.420,00
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2019	5,00	425.300,00
Programa:	0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	7,00	411.270,00
Nat. Despesa:			2021	8,00	427.770,00
Produto:	0108 Projetos Concluidos	Unidade: Porjetos	Total	26,00	1.879.760,00

Total do Programa: 1.879.760,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA					
Reduzido:	0179	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	16 HABITACAO		2018	2,00	475.300,00
SubFunção:	481 HABITACAO RURAL		2019	3,00	130.000,00
Programa:	0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	3,00	285.180,00
Nat. Despesa:			2021	4,00	285.180,00
Produto:	0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	12,00	1.175.660,00
Reduzido: 0111 Situação: Em andamento					
Função:	15 URBANISMO		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	452 SERVICOS URBANOS		2018	12,00	2.828.280,00
Programa:	0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2019	12,00	3.228.088,00
Nat. Despesa:			2020	12,00	3.022.908,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	2021	12,00	3.117.968,00
			Total	48,00	12.197.244,00
Reduzido: 0124 Situação: Nova					
Função:	04 ADMINISTRACAO		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	80.000,00
Programa:	0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2019	6,00	42.500,00
Nat. Despesa:			2020	8,00	30.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	2021	6,00	30.000,00
			Total	25,00	182.500,00
				Total do Programa:	13.555.404,00
				Total da Unidade:	15.435.164,00
				Total do Órgão:	15.435.164,00
Órgão: 15 Fundo Municipal de Saude					
Unidade: 15.001 Diretor do Fundo					
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Reduzido: 0072 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2018	1,00	2.940.000,00
Programa:	0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2019	1,00	4.284.000,00
Nat. Despesa:			2020	1,00	4.277.700,00
Produto:	0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	2021	1,00	4.467.820,00
			Total	4,00	15.969.520,00
Reduzido: 0073 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2018	2,00	200.000,00
Programa:	0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2019	2,00	127.500,00
Nat. Despesa:			2020	1,00	300.000,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	2021	3,00	900.000,00
			Total	8,00	1.527.500,00
Reduzido: 0177 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2018	5,00	100.000,00
Programa:	0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2019	6,00	85.000,00
Nat. Despesa:			2020	7,00	100.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	2021	6,00	120.000,00
			Total	24,00	405.000,00
Reduzido: 0178 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2018	12,00	976.472,00
Programa:	0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2019	12,00	520.000,00
Nat. Despesa:			2020	12,00	1.140.720,00
Produto:	0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	2021	12,00	1.235.780,00
			Total	48,00	3.872.972,00

Total do Programa: 21.774.992,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa: 0004 ATENCAO BASICA					
Reduzido:	0070	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	24,00	37.962.400,00
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA		2019	24,00	38.270.000,00
Programa:	0004 ATENCAO BASICA		2020	25,00	47.947.000,00
Nat. Despesa:			2021	25,00	50.920.000,00
Produto:	0064 Unidades de saude atendidas	Unidade: PSFS	Total	98,00	175.099.400,00
Reduzido: 0068 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	2,00	799.680,00
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA		2019	2,00	1.120.000,00
Programa:	0004 ATENCAO BASICA		2020	3,00	1.238.632,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	1.406.223,00
Produto:	0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	10,00	4.564.535,00
Reduzido: 0069 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA		2019	1,00	212.500,00
Programa:	0004 ATENCAO BASICA		2020	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	0,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	2,00	312.500,00
Reduzido: 0071 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	7,00	1.020.000,00
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA		2019	7,00	1.750.000,00
Programa:	0004 ATENCAO BASICA		2020	7,00	1.546.164,00
Nat. Despesa:			2021	7,00	1.650.000,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	28,00	5.966.164,00
Total do Programa:					185.942.599,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Reduzido:	0067	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	2,00	11.615.760,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	2,00	12.611.760,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	2,00	12.959.610,00
Nat. Despesa:			2021	2,00	14.159.838,00
Produto:	0109 Unidades de saude atendidas	Unidade: UPA	Total	8,00	51.346.968,00
Reduzido: 0076 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	7.644.000,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	9.060.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	9.386.995,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	10.325.694,00
Produto:	0110 Unidades de saude atendidas	Unidade: AME	Total	4,00	36.416.689,00
Reduzido: 0078 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	1.478.820,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.663.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.709.236,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.763.207,00
Produto:	0111 Unidades de saude atendidas	Unidade: CEO	Total	4,00	6.614.263,00
Reduzido: 0083 Situação: Em andamento					
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	1.145.620,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	776.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.386.022,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.485.412,00
Produto:	0112 Unidades de saude atendidas	Unidade: CAPS	Total	4,00	4.793.054,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido:	0082	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	1.175.900,00
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	1,00	1.270.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.343.400,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	1.425.900,00
Produto:	0114 Termo de Rateio Realizado	Unidade: Termo de	Total	4,00	5.215.200,00

Reduzido:	0079	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	656.600,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	530.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	794.806,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	874.286,00
Produto:	0113 Unidades de saude atendidas	Unidade: SAE	Total	4,00	2.855.692,00

Reduzido:	0077	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	20,00	500.000,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	20,00	400.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	22,00	210.000,00
Nat. Despesa:			2021	24,00	154.183,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	Total	86,00	1.264.183,00

Reduzido:	0081	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	1.996.260,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.047.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	2.186.380,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	2.186.380,00
Produto:	0115 Unidades de saude atendidas	Unidade: Renascer	Total	4,00	8.416.020,00

Reduzido:	0180	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	85.000,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	20.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	20.000,00
Produto:	0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	4,00	325.000,00

Reduzido:	0190	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	297.500,00
Programa:	0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:			2021	0,00	0,00
Produto:	0106 Construção, ampliação, adequação,	Unidade: Unidade	Total	0,00	297.500,00

Total do Programa: 117.544.569,00

Programa:	0006 VIGILANCIA EM SAUDE				
Reduzido:	0074	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	12,00	2.455.880,00
SubFunção:	304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	12,00	2.712.000,00
Programa:	0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	2.778.527,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	3.114.072,00
Produto:	0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	48,00	11.060.479,00

Reduzido:	0075	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 SAUDE		2018	10,00	250.000,00
SubFunção:	304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	8,00	170.000,00
Programa:	0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	650.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	300.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	42,00	1.370.000,00

Total do Programa: 12.430.479,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Programa:	0007	GESTAO DO SUS			
Reduzido:	0080		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	10	SAUDE		2018	1,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00
Programa:	0007	GESTAO DO SUS		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0117	Conselho Mantido Saude	Unidade: Unidade	Total	4,00
					202.843,00

Reduzido:	0084		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	10	SAUDE		2018	6,00
SubFunção:	303	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	6,00
Programa:	0007	GESTAO DO SUS		2020	7,00
Nat. Despesa:				2021	7,00
Produto:	0066	Convenios e repasses atendidos	Unidade: Repasses	Total	26,00
					2.103.550,00

Total do Programa: 2.306.393,00

Total da Unidade: 339.999.032,00

Total do Órgão: 339.999.032,00

Órgão:	16	Previso			
Unidade:	16.001	Previso			
Programa:	0046	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE			
Reduzido:	0161		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00
Programa:	0046	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0094	PREVISO Mantida	Unidade: Meses	Total	4,00
					2.800.000,00

Reduzido:	0162		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00
Programa:	0046	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0094	PREVISO Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					10.771.000,00

Reduzido:	0163		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00
Programa:	0046	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0095	Beneficios Previdenciarios Atendido	Unidade: Und.	Total	48,00
					39.009.000,00

Reduzido:	0164		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	77	RESERVA LEGAL DO RPPS		2018	12,00
SubFunção:	779	RESERVA LEGAL DO RPPS		2019	12,00
Programa:	0046	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0094	PREVISO Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					99.640.000,00

Total do Programa: 152.220.000,00

Total da Unidade: 152.220.000,00

Total do Órgão: 152.220.000,00

Órgão:	17	Procuradoria Geral Do Municipio			
Unidade:	17.001	Gabinete Do Procurador			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0148		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00
SubFunção:	061	ACAO JUDICIARIA		2019	1,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00
					5.658.432,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021
Lei Atualizada

Reduzido:	0149	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02 JUDICIARIA		2018	10,00	10.000,00
SubFunção:	061 ACAO JUDICIARIA		2019	6,00	9.350,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	8,00	12.000,00
Nat. Despesa:			2021	6,00	13.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	Total	30,00	44.350,00

Total do Programa: 5.702.782,00
Total da Unidade: 5.702.782,00
Total do Órgão: 5.702.782,00

Órgão:	18	Controladoria Geral Do Municipio			
Unidade:	18.001	Controladoria Geral			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0151	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	437.276,00
SubFunção:	124 CONTROLE INTERNO		2019	1,00	582.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	456.288,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	637.853,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	2.113.417,00

Reduzido:	0150	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	6,00	30.000,00
SubFunção:	124 CONTROLE INTERNO		2019	3,00	14.025,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	4,00	20.000,00
Nat. Despesa:			2021	3,00	22.000,00
Produto:	0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	Total	16,00	86.025,00

Total do Programa: 2.199.442,00
Total da Unidade: 2.199.442,00
Total do Órgão: 2.199.442,00

Órgão:	19	Fundação Sorriso			
Unidade:	19.001	Gabinete do Secretário			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0183	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	12,00	980.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	980.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	980.000,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	980.000,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	48,00	3.920.000,00

Total do Programa: 3.920.000,00

Programa:	0051	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO			
Reduzido:	0184	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20 AGRICULTURA		2018	1,00	2.000.000,00
SubFunção:	606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	187.000,00
Programa:	0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO		2020	1,00	2.000.000,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	2.000.000,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	6.187.000,00

Total do Programa: 6.187.000,00
Total da Unidade: 10.107.000,00
Total do Órgão: 10.107.000,00

Órgão:	20	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF			
Unidade:	20.001	GABINETE DO SECRETARIO			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			
Reduzido:	0011	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06 SEGURANCA PUBLICA		2018	12,00	1.472.940,00
SubFunção:	181 POLICIAMENTO		2019	12,00	2.095.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.245.286,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	1.378.370,00
Produto:	0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	6.191.596,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0009	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2018	12,00	570.360,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2019	12,00	780.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	665.420,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	712.950,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	2.728.730,00

Total do Programa: 8.920.326,00

Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0012	Situação: Em andamento	2018	1,00	431.000,00
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2019	1,00	490.664,33
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2020	1,00	510.000,00
Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA		2021	1,00	560.000,00
Nat. Despesa:		Total	4,00	1.991.664,33
Produto: 0051 Funsep mantido	Unidade: Funsep			

Total do Programa: 1.991.664,33

Programa: 0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido: 0010	Situação: Em andamento	2018	15,00	100.000,00
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2019	20,00	722.500,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2020	10,00	158.500,00
Programa: 0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA		2021	12,00	189.000,00
Nat. Despesa:		Total	57,00	1.170.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquilVeic			

Total do Programa: 1.170.000,00

Total da Unidade: 12.081.990,33

Total do Órgão: 12.081.990,33

Órgão: 99 Reserva de Contingência		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Unidade: 99.099 Reserva de Contingência		2018	1,00	147.000,00
Programa: 0048 RESERVA DE CONTINGENCIA		2019	1,00	147.000,00
Reduzido: 0099	Situação: Em andamento	2020	1,00	147.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		2021	1,00	147.000,00
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		Total	4,00	588.000,00
Programa: 0048 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Nat. Despesa:				
Produto: 0045 Riscos fiscais/passivos contingentes	Unidade: M			

Total do Programa: 588.000,00

Total da Unidade: 588.000,00

Total do Órgão: 588.000,00

Total Geral: 1.461.121.918,00

SORRISO 04 de Setembro de 2018