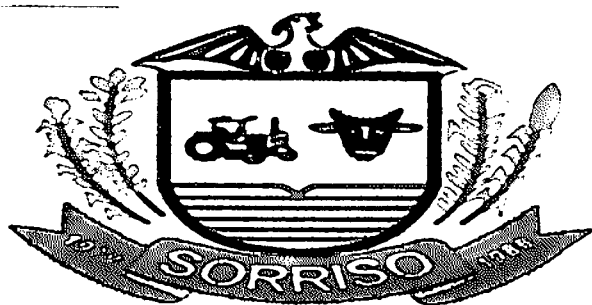




PREFEITURA DE **SORRISO**

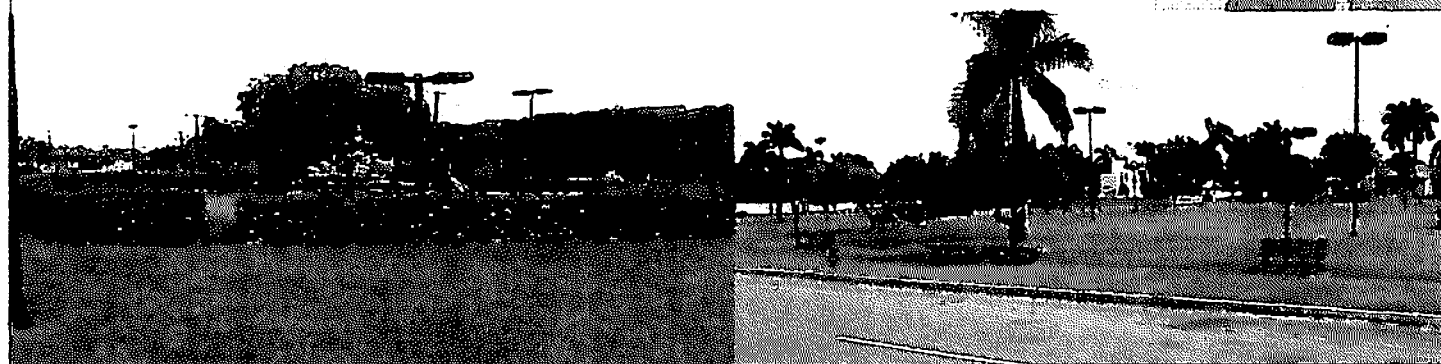
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Foto: Vanderlei G. Silva

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2018-2021

EXERCÍCIO DE 2020





PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

LEI Nº 3.000, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 2.768/2017, revisado pela Lei 2.908/2018, e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, instituído pela Lei 2.991/2019 dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 do Município de Sorriso, incluindo a administração indireta, para o período 2020, conforme autoriza a Lei nº 2.768 de 18 de setembro de 2017, revisada pela Lei nº 2.908 de 04 de dezembro de 2018, e Lei 2.991 de 04 de novembro de 2019, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. A Revisão do Plano Plurianual 2018-2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente em relação ao período de 2020 compreende a realização dos ajustes necessários à flexibilização governamental, bem como consiste na atualização e inclusão de ações e metas para o exercício seguinte, criadas através de leis específicas e inclusas através deste projeto, que serão revalidadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º. As adequações efetuadas alteram as metas financeiras globais da Administração Direta, tomando por base o arrecadado nos último exercício e a arrecadação até o período de agosto/2019, passando o valor a ser de R\$ 405.370.000,00 (Quatrocentos e Cinco Milhões, Trezentos e Setenta Mil Reais) para 2020, sendo:

R\$ 14.531.000,00 (catorze milhões, quinhentos e trinta e um mil reais) para o Legislativo Municipal;

R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para a Fundação Sorriso;

R\$ 24.200.000,00 (Vinte e Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais) para o Previsão;

R\$ 1.170.000,00 (Hum Milhão, cento e Setenta Mil Reais) para a Agencia Reguladora de Serviços Públicos – AGER, e

R\$ 364.219.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Milhões, Duzentos e Dezenove Mil Reais) para a Prefeitura Municipal de Sorriso.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

§ 2º. Fica autorizada a exclusão de ações previstas para 2020, junção de outras, com objetivos parecidos; bem como a inclusão de algumas ações, objetivando o maior detalhamento das mesmas.

Art. 3º. Passa a fazer parte desta lei o Anexo I – Estimativa da Receita para o Exercício de 2020, acompanhado de colunas de receitas arrecadadas em exercícios anteriores; Anexo II – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo; Anexo III - Total de Programas por Secretaria e Valores previstos; Anexo IV – Programas Validados por Objetivos Estratégicos; Anexo V – Programas por Função e Subfunção, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar no PPA 2018-2021, substituindo os relatórios constantes na Lei 2.908 de 04 de dezembro 2018, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2021.

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

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de novembro de 2019.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Gestao das Acoes do Legislativo				Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.									
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00	35.463.100,00	
2002 - Manutencao e Encargos Com o Controle Interno		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas Com Salarios da Controladoria Interna do Legislativo									
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00	
1081 - Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Ampliacao, Reestruturacao, Reforma do Predio do Legislativo									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	330.000,00	539.000,00	600.000,00	610.000,00	2.079.000,00	
1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Manutencao da Verba Indenizatoria									
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00	
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com a Realizacao de Reforma Administrativa e Concurso publico.									
Produto: 0093 - Ref.Concurso e proc. Seletivo Realizado	Und	Projeto	Valor	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	430.000,00	
2181 - Publicidade, Promocao Divugacao Institucional		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Realizar Acoes de Esclarecimento para informar a Populacao Sorrisense quanto as Atribuicoes da Camara Municipal									
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00	
2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Assessores Parlamentares I e II.									
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	4.740.000,00	

**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.

2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores.											
Produto: 0037 - Unidade implantada				M	Atividade	Valor	955.900,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.105.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018					Total do Programa		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00	52.974.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018					Total do Órgão / Unidade		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00	52.974.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2003 - Manutencao da Controladoria Interna			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Controladoria Municipal									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	2.268.449,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalísticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - Manutencao das Atividades do Gapre		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. Do Gab. Do Prefeito Seus							
Produto: 0072 - Gabinete do prefeito mantido	Ano	Atividade Valor	1.666.000,00	1.660.640,00	1.818.000,00	1.977.248,00	7.121.888,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Manutencao Administrativa dos Setores, Junta Do Serv. Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministerio do Trabalho.							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade Valor	6.566,00	5.332,00	4.000,00	60.838,00	76.736,00
2007 - Manutencao Despesas Publicitarias		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de, Despesas dos veiculos de comunicacao Diversos, Falada,Escrita e Televisonada.							
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade Valor	1.472.380,00	1.400.000,00	800.000,00	1.901.200,00	5.573.580,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		3.144.946,00	3.065.972,00	2.622.000,00	3.939.286,00	12.772.204,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		3.144.946,00	3.065.972,00	2.622.000,00	3.939.286,00	12.772.204,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2008 - Manutencao das Atividades Da Procuradoria Munic		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Procuradoria Geral.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00	5.902.052,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - Manutencao das Atividades Da SEMAD		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec de Administracao e Seus								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	5.638.600,00	7.123.600,00	8.061.000,00	7.186.536,00	28.009.736,00
2011 - Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo", despesas com locacao de imoveis, servicos de tereceiros pessoa juridica, aquisicao de equipamentos, diarias, manteria! de consumo.								
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.750.700,00	1.611.000,00	2.661.680,00	7.924.580,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.539.800,00	8.874.300,00	9.672.000,00	35.934.316,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.539.800,00	8.874.300,00	9.672.000,00	35.934.316,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementação e Gestão de seus Programas Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2019 - Manut da Sec. de Asslst. Social -SEMAS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Assist. Social - Semas e Seus									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00	12.918.460,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - Manutencao da SEMDER		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, 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	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.089.980,00	3.958.360,00	5.426.000,00	3.612.280,00	16.086.620,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2075 - Manutencao SEMEL		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutencao De Semel:Despesas Com Salários, Material De Exp. Higiene, Limpeza, Telefone, Agua, Energia O Serviço De Pessoa Jurídica E Demais Necess. Manutencao									
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00	19.505.400,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Desp. com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. De Locomocao, Contribuicoes, Desp. De Exerc. Anteriores, Portal								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	7.604.800,00	33.369.720,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	7.604.800,00	33.369.720,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	7.706.720,00	8.932.200,00	9.126.000,00	7.604.800,00	33.369.720,00



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 Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat, Caracterização: Apoio a Outras Esferas de Governo e Entidade Sem Fim Lucrativo e Conselhos e Associacao do Distrito Primavera		Meta Física		4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Atividade	Valor	475.300,00	380.000,00	260.000,00	60.838,00	1.176.138,00
2084 - Manutencao das Atividades Da SEMGOV Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da Sec Municipal de		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.958.040,00	1.900.640,00	1.716.000,00	2.471.845,00	8.046.525,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	2.532.683,00	9.222.663,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.433.340,00	2.280.640,00	1.976.000,00	2.532.683,00	9.222.663,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2086 - Manutencao da SEMDE		Meta 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	Meses	Atividade	Valor	1.672.480,00	1.735.360,00	1.431.000,00	2.471.560,00	7.310.400,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes. P1 Manut. Da Incubadora de Empresas								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	19.012,00	20.913,00	29.000,00	23.765,00	92.690,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos		Meta 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	Meses	Atividade	Valor	275.674,00	265.000,00	195.000,00	370.734,00	1.106.408,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial		Meta 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	Meses	Atividade	Valor	522.830,00	247.336,00	172.000,00	551.348,00	1.493.514,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso		Meta 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	Meses	Atividade	Valor	3.022.160,00	3.010.000,00	3.530.000,00	3.754.870,00	13.317.030,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		5.512.156,00	5.278.609,00	5.357.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		7.172.277,00	23.320.042,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2098 - Manutencao do Departamento de Transito			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outras Necessidades a Manutencao do Departamento de Transito									
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado		Unidade	Atividade	Valor	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	1.378.370,00	7.204.190,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	1.378.370,00	7.204.190,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	1.378.370,00	7.204.190,00



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
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00		100,00
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00		100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00		88,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2102 - Manutenção da SEMOSP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
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	Ano	Atividade	Valor	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00	52.858.640,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
					52.858.640,00			



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca		Meta Fisica		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Mat. de Consumo, Lccacao de Mao de Obras, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outras Necess. a Manut. da Sec Municipal								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00	26.780.139,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep		Meta Física	20,00	15,00	20,00	15,00	70,00
Caracterização: Manutencao de encargos especiais e pasep (Inss - autonomos)							
Produto: 0023 - Manutenção de encargos	M	Atividade Valor	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00	13.861.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
				13.861.700,00			



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente		Meta Física		10,00	10,00	12,00	15,00	47,00	
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Governo									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Atividade	Valor	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00	401.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00
Transparencias dos Atos Oficiais				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
Cumpr. De Metas Estabelecidas				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica								
Meta Física				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros destinados as Necess. e Manut. da Sec. de Seguranca Publica.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida				Meses	Atividade	Valor		
				570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00	3.290.150,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	570.360,00	786.840,00	1.220.000,00	712.950,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		Meta Física		12,00	20,00	15,00	23,00	70,00	
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Agricultura									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00	97.550,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00	97.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00	97.550,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 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			
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS				Meta Física	30,00	48,00	20,00	28,00	126,00		
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensilios, Veiculos, Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.											
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido				Veic/Egpto	Projeto	Valor	150.000,00	178.500,00	200.000,00	120.000,00	648.500,00
2159 - Manutencao do BPC na Escola				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Manutencao do BPC na Escola.											
Produto: 0024 - Unidade Mantida				Ano	Atividade	Valor	1.862,00	2.091,00	2.300,00	2.530,00	8.783,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		151.862,00	180.591,00	202.300,00	122.530,00	657.283,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		151.862,00	180.591,00	202.300,00	122.530,00	657.283,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
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 Utensílios, Veículos e Outros Necessarios a Equipar a Secretaria									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	202.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1083 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente			Meta Física	10,00	6,00	8,00	6,00	30,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, Moveis e Utensilios Necessário ao Funcionamento da Procuradoria Juridica								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido		EquiVeic	Projeto	Valor	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00	42.350,00



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	
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
1084 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno		Meta Física	6,00	3,00	4,00	3,00	16,00
Caracterização: Estruturacao Do Controle Interno Atraves da Aquisicao de Moveis e Utensilios e outros Equip. e Materiais Permanentes.							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	EquiVeic	Projeto Valor	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	81.025,00



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 Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2177 - Mant. do Abrigo de Animais		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Desp com Salários , Terceirizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica, Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de Animais								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.650,00	288.132,00	150.000,00	237.650,00	913.432,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais		Meta Fisica		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais								
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00	145.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	237.650,00	373.132,00	210.000,00	237.650,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	237.650,00	373.132,00	210.000,00	237.650,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip		Meta Física		30,00	34,00	40,00	40,00	144,00
Caracterização: Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equipamentos, Veiculos para, Sec De Industria E Centro De Eventos.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	192.500,00
1086 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional		Meta Física		30,00	25,00	20,00	23,00	98,00
Caracterização: Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional em Condiçao para Operacionalizacao.								
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	200.000,00	370.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.970.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		250.000,00	412.500,00	450.000,00	1.050.000,00	2.162.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		250.000,00	412.500,00	450.000,00	1.050.000,00	2.162.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manut. do Programa "Sorriso em Movimento"							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00



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 Finalísticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesa com realização de curso Profissionalizantes em Parceria com Promotoria para Capacitacao da Populacao de baixa Renda e em Geral									
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00	747.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 19 Fundação Sorriso
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00			
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00			
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Manutencao Fundacao Sorriso										
Produto: 0024 - Unidade Mantida				Ano	Atividade	Valor				
						980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00	3.503.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00	3.503.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00	3.503.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00		100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00		100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00		88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER		Meta Fisica	0,00	1,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: Manutencao da Cessao de uso do CIOPAER, Situada no Aeroporto Municipal Aldolino Bedin, autorizado através da Lei Municipal 2.816/2018.							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade Valor	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00		100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00		100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00		88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2188 - Manutencao das Atividades da AGER		Meta Física	0,00	1,00	12,00	0,00	13,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. De Locomocao, Desp. De Exerc. Anteriores e Outros Necessidades para							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade Valor	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	2.210.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Distribuição de medicamentos	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica	Und. Med.: 01 Unidade			4,00	6,00	7,00	8,00	
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa	Und. Med.: 01 Unidade			5,00	10,00	15,00	20,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica		Meta Fisica		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com aquiscao de Materiais de Consumo, Medicamento e Servicos de tercelro Pessoa Juridica, Desp com Salario, Encargos, Medicamentos, Serv. Terc. Pessoal Fisica.								
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade	Valor	2.940.000,00	4.306.800,00	4.886.000,00	4.467.820,00	16.600.620,00
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades		Meta Fisica		2,00	2,00	1,00	3,00	8,00
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes,Construcao de Farmacias no Boa Esperanca, Primaverainha, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Central e Reforma das unidades Existentes.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	200.000,00	127.500,00	50.000,00	900.000,00	1.277.500,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente		Meta Fisica		5,00	6,00	7,00	6,00	24,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral.								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi/Veic	Projeto	Valor	100.000,00	85.000,00	30.000,00	120.000,00	335.000,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar		Meta Fisica		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisicao de Medicamento de Alto Custo.								
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade	Valor	976.472,00	520.000,00	479.000,00	1.235.780,00	3.211.252,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		4.216.472,00	5.039.300,00	5.445.000,00	6.723.600,00	21.424.372,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0004 ATENCAO BASICA

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Obitos maternos	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00				
Satisfacao dos usuario da saude	Und. Med.: 04 Porcentagem			70,00	75,00	80,00	80,00				
Cobertura pelas Unidade de Saude	Und. Med.: 01 Unidade			24,00	25,00	26,00	27,00				
Exames Citopatologos em mulh. 25 a	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,81	0,81	0,81	0,80				
Propagar o Parto Normal do SUS acim	Und. Med.: 04 Porcentagem			50,72	50,72	50,72	50,00				
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.: 04 Porcentagem			44,40	55,00	65,00	75,00				
Cura de Casos novos de Hanseniases	Und. Med.: 04 Porcentagem			82,00	84,00	86,00	88,00				
Contato Exam. De casos de Hansenias	Und. Med.: 04 Porcentagem			94,00	90,00	85,00	80,00				
Expansao de Atendimento do NASF	Und. Med.: 04 Porcentagem			10,00	12,00	15,00	20,00				
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL			
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica											
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc.Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Locacao de mao de obras, Serv. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros											
Produto: 0064 - Unidades de saude atendidas	PSFS	Atividade	Valor	37.962.400,00	38.826.320,00	44.670.000,00	50.920.000,00	172.378.720,00			
2162 - Manutencao das Atividades do NASF											
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Terceirização, Pessoa Juridica, Desp. de Locomocao, e outras destinadas a atender o NASF.											
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	799.680,00	1.140.520,00	814.000,00	1.406.223,00	4.160.423,00			
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saúde											
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construção, Reforma e ampl. De Unidades de Saúde, Bem como Aquis. De Eqptos para Estruturacao da Atencao Basica											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	1.020.000,00	1.750.000,00	2.550.000,00	1.650.000,00	6.970.000,00			
1264 - Construção do Centro de Hemodialise											
Caracterização: Construção do Centro de Hemodialise											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados											
				Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa			39.782.080,00	41.716.840,00	49.634.000,00	53.976.223,00	185.109.143,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Atendimento Oferecido pelo UPA	Und. Med.: 01 Unidade	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2114 - Manutencao de Acoes do UPA		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pessoa e Jurídica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saude atendidas	UPA	Atividade Valor	11.615.760,00	12.741.720,00	13.311.000,00	14.159.838,00	51.828.318,00
2115 - Manutencao das Atividades do AME		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Terc. Pessoa Juridica, Terc. de Mao de Obras, Locacao de Mao de Obras Desp. de Locomocao.							
Produto: 0110 - Unidades de saude atendidas	AME	Atividade Valor	7.644.000,00	9.123.840,00	8.835.000,00	10.325.694,00	35.928.534,00
2117 - Manutencao de Acoes do CEO		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao De Acoes do Centro e Especializacao em Odontologia							
Produto: 0111 - Unidades de saude atendidas	CEO	Atividade Valor	1.478.820,00	1.683.520,00	1.746.000,00	1.763.207,00	6.671.547,00
2118 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, locacao de mao de obra terceirizada, servicos de terceiros, material de consumo,Diarias, Equip. e Mat. Perm. e Outros Necess. a Manut. Do CAPS							
Produto: 0112 - Unidades de saude atendidas	CAPS	Atividade Valor	1.145.620,00	782.840,00	796.000,00	1.485.412,00	4.209.872,00
2123 - Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Consocio Intermunicipal Vale do Teles Pires.							
Produto: 0114 - Termo de Rateio Realizado	Termo de	Atividade Valor	1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00	7.321.800,00
2149 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com vencimentos, encargos, tercerizacao de mao obra, servicos de terceiros, material de consumo,Diarias E Outos Necess. A Manut. Do SAE_ Servico de Atencao Especial							
Produto: 0113 - Unidades de saude atendidas	SAE	Atividade Valor	656.600,00	541.400,00	780.000,00	874.286,00	2.852.286,00
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC		Meta Física	20,00	20,00	22,00	24,00	86,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos de Passeio, Utilitarios, Ambulancia e Maquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Media e alta complexidade							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	EquiVeic	Projeto Valor	500.000,00	400.000,00	50.000,00	154.183,00	1.104.183,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2163 - Manutenção da Média e Alta Complexidade - RENASCER Caracterização: Despesas com Vencimentos, Encargos, Terceirização de Mão Obra, Serviços de terceiros, Material De Consumo.				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0115 - Unidades de saúde atendidas	Renascer	Atividade	Valor		1.996.260,00	2.076.640,00	2.384.000,00	2.186.380,00	8.643.280,00
1258 - Construção do Centro de Reab. Renascer Caracterização: Construção do Centro de Reab. Renascer				Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Produto: 0048 - Predios públicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1266 - Constr. e Impl. Policlínica Região Leste Caracterização: Constr. e Impl. Policlínica Região Leste				Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor		0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2189 - Manutenção de Processos Judicializados Caracterização: Manutenção de Processos Judicializados				Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Atividade	Valor		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	26.212.960,00	29.069.960,00	37.002.000,00	32.374.900,00	124.659.820,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Incidência de dengue		Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2120 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
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	2.862.480,00	2.891.000,00	3.114.072,00
1044 - Aquisição de Equipamentos e Veículos - VIG SANIT.		Meta Física	10,00	8,00	12,00	12,00	42,00
Caracterização: Aquisição de Câmeras frias, bombas, Mesas Cadeiras, Mobiliário em Geral, Máquinas, Processamentos de Dados, Veículos, Micro Ônibus, Caminhonete.							
Produto: 0008 - Equip. Máquinas e Veículos adquiridos	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	250.000,00	170.000,00	40.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	12.083.432,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0007 GESTAO DO SUS**Objetivo:** Destinar às ações e serviços de acesso universal; incentivar a participação popular e controle social; fortalecer o sistema de ouvidoria municipal de saúde; apoiar as ações do Conselho Municipal de Saúde.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satisfacao dos usuario da saude				Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	75,00	80,00	80,00
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2122 - Manutencao do CMS				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física								
Caracterização: Despesas com Diárias, Mat. de Consumo e Serv. Terc. Pessoa Jurídica, Locação de Imóvel destinado ao conselho Munic. de Saude								
Produto: 0117 - Conselho Mantido Saude				46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00	198.412,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio		Unidade	Atividade	Valor				
Meta Física				6,00	6,00	7,00	7,00	26,00
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes a Manutencao das Associacoes e Convenios, Casas de Apoio e ONG Cirinho Sorrindo								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos				475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00	1.983.190,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		521.850,00	495.530,00	495.000,00	669.222,00	2.181.602,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		73.439.242,00	79.354.110,00	95.507.000,00	97.158.017,00	345.458.369,00



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	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locação de Mão de obras e Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.							
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	Atividade Valor	7.841.960,00	6.200.000,00	8.800.000,00	10.361.540,00	33.203.500,00
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliação e Manutenção da rede de Iluminação Pública com base na série histórica.							
Produto: 0021 - Ilum. Pública mantida	Meses	Atividade Valor	1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00	6.674.980,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	11.787.440,00	39.878.480,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	9.553.040,00	7.438.000,00	11.100.000,00	11.787.440,00	39.878.480,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00		
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00		
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao		Meta Física		6,00	5,00	7,00	8,00	26,00	
Caracterização: Contratar Projetos de Infra Estrutura e Urbanizacao do Município.									
Produto: 0108 - Projetos Concluidos	Porjetos	Atividade	Valor	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00	1.518.490,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00	1.518.490,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00	1.518.490,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade			1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Obras de Construção e Sinalização de Ciclovias								
Produto: 0077 - Ciclovias implantadas	Ciclovias	Projeto	Valor	400.000,00	255.000,00	490.000,00	1.000.000,00	2.145.000,00
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentação Asfáltica		Meta Física		4.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
Caracterização: Realização de Drenagem, Recapeamento e Pavimentação Asfáltica do Perímetro Urbano e Distritos do Município de Sorriso.								
Produto: 0086 - Pavimentação	M2	Projeto	Valor	1.800.000,00	3.000.000,00	8.102.000,00	3.600.000,00	16.502.000,00
1067 - Aquis. d Veículos e Equip Mat. Permanente- SCMOSE		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Móveis e Equip Destinados a Sec. de Obras e Serv. Públicos na Realização de Suas Atividades								
Produto: 0002 - Aquisição de veículo/vans/máquinas/caminhões	Ano	Projeto	Valor	700.000,00	320.000,00	800.000,00	400.000,00	2.220.000,00
1068 - Reforma e Reestruturação e Implantação de Praças		Meta Física		1,50	2,50	3,00	3,00	10,00
Caracterização: Reforma, Reestruturação e Implantação de Praças, Canteiros e Parques no Perímetro Urbano e Distritos do Município.								
Produto: 0087 - Canteiros BR 163	Canteiros BR	Projeto	Valor	800.000,00	400.000,00	1.050.000,00	800.000,00	3.050.000,00
1072 - Pintura e Sinalização de Ruas e Aven.do Município		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Pintura, Sinalização de Ruas e Avenidas, Construção de Lombadas, Elevados, Rotatórias e Instalação de Semáforos do Município de Sorriso e Distritos.								
Produto: 0101 - Sinalização Trânsito Realizada	Unidade	Projeto	Valor	300.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		4.000.000,00	4.375.000,00	11.042.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		4.000.000,00	4.375.000,00	11.042.000,00
						6.800.000,00	6.800.000,00	26.217.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Gestao de evolucao do programa				Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00			
Resultado conquistado a nivel de es				Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00			
Resultado conquistado a nivel de na				Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL			
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte				Meta Física	12,00	12,00	12,00	48,00			
Caracterização: Despesas com Diarias, Material de Consumo e Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica, e Demais Desp. destinadas a Manut.de Modalidades Esportivas (judo,Futebol, Natacao, Volei, Handebol,											
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado				Unidade	Atividade	Valor	1.585.640,00	1.392.960,00	1.560.000,00	2.034.284,00	6.572.884,00
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta				Meta Física	117,00	125,00	132,00	140,00	514,00		
Caracterização: Insercao Social Da Pratica Desportiva Atraves Do Bolsa Atleta											
Produto: 0107 - Projeto implantado				Atletas	Projeto	Valor	250.000,00	297.500,00	365.000,00	320.000,00	1.232.500,00
1035 - Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer				Meta Física	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00		
Caracterização: Construcao E Reforma De Infraestrutura Esportiva E De Lazer Ginasios, Campo De Futebol , Quadras Esportivas, Quadra DeTennis e Outras											
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados				Predio	Atividade	Valor	1.400.000,00	2.790.000,00	1.910.000,00	1.700.000,00	7.800.000,00
1036 - Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte				Meta Física	7,00	6,00	5,00	7,00	25,00		
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente, Mov, Utensilios e outros Destinados a atender a Sec. de Esportes, Deptos Bem Como Programas, Ginasios, Campos, Quadras Esportivas.											
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido				Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	85.000,00	140.000,00	100.000,00	625.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		3.535.640,00	4.565.460,00	3.975.000,00	4.154.284,00	16.230.384,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		3.535.640,00	4.565.460,00	3.975.000,00	4.154.284,00	16.230.384,00	



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

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, prestando serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, gerando, validando e transferindo tecnologias de produção para o fomento da Agricultura Familiar.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Numero de produtores atendidos pel	Und. Med.: 01 Unidade	80,00	100,00	130,00	150,00		
Produtores atendidos pelo projeto f	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	30,00	50,00	70,00		
Empresas atend. Pelo sistema de ins	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	25,00	30,00		
Produtores atendidos pela patrulha	Und. Med.: 01 Unidade	200,00	210,00	220,00	230,00		
Agricultura Familiar Atendida	Und. Med.: 01 Unidade	190,00	200,00	210,00	240,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Aquisicao de Maquinas e Implementos Para Patrulha Mecanizada							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto Valor	100.000,00	132.500,00	600.000,00	200.000,00	1.032.500,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao e Fomento do Programa Frutifica, Com a Industrializacao de Produtos							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto Valor	200.000,00	289.000,00	310.000,00	100.000,00	899.000,00
1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor		Meta Física	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Caracterização: Construcão e Ampliacao de Feira do Pequeno Produtor do Bairro Rota do Sol							
Produto: 0048 - Predios publicos constL/reformados	Predio	Atividade Valor	0,00	663.000,00	600.000,00	0,00	1.263.000,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal		Meta Física	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Caracterização: Implantacao do Abatedouro Misto e Mini.							
Produto: 0048 - Predios publicos constL/reformados	Predio	Projeto Valor	50.000,00	85.000,00	240.000,00	600.000,00	975.000,00
1023 - Implantacao de Laticinio		Meta Física	0,50	0,50	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Implantacao de Laticinio.							
Produto: 0092 - Laticinio implantado	Unidade	Projeto Valor	200.000,00	294.500,00	120.000,00	0,00	614.500,00
1025 - Projeto Leite Mais		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisicao de Semen Bovino, Nitrogenio, Assistencia Tecnica, Exame e Outros Destinados a Agricultura Familiar							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto Valor	200.000,00	107.100,00	75.000,00	200.000,00	582.100,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar				Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas Necessárias a Fomentar a Agricultura Familiar, Atraves do fomento e Parcerias Com Entidades Sem Fins Lucrativos Afim de Melhorar a Produtividade da Agricultura Familiar de Maneira									
Produto: 0040 - Projeto implantado									
	Unidade	Projeto	Valor		200.000,00	144.500,00	115.000,00	350.000,00	809.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	950.000,00	1.715.600,00	2.060.000,00	1.450.000,00	6.175.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	950.000,00	1.715.600,00	2.060.000,00	1.450.000,00	6.175.600,00



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, proporcionado agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Infraestrutura Implantada	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00		
Manutenção de Bueiros	Und. Med.: 01 Unidade	32,00	32,00	32,00	32,00		
Construção de Pontes de Concreto	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00		
Conservação de Estradas Vicinais	Und. Med.: 31 Quilômetro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Conservação de Frota	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associações		Meta Física	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00
Caracterização: Asfaltamento Das Estradas Rurais Em Parcela Com Associações							
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto Valor	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros		Meta Física	100,00	90,00	110,00	115,00	415,00
Caracterização: Construção E Recuperação De Pontes, Galerias E Bueiros							
Produto: 0108 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Unidade	Projeto Valor	1.600.000,00	1.150.000,00	820.000,00	2.000.000,00	5.570.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Não pavimentadas		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Construção, Conservação e Recuperação De Estradas Não Pavimentadas.							
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto Valor	1.500.000,00	2.130.000,00	1.640.000,00	2.150.000,00	7.420.000,00
1082 - Aquisição de Veículos, Equip. Mat. Permanente		Meta Física	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Móveis e Equip. Destinados à Sec. de Transportes e Serv. Públicos na Realização de Suas Atividades							
Produto: 0008 - Equip. Máquinas e Veículos adquiridos	Veic/Equip	Projeto Valor	2.000.000,00	1.468.000,00	2.000.000,00	2.662.000,00	8.130.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00	23.720.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00	23.720.000,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Incentivo ao Turismo	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Camaval, Festrlha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG		Meta Física	8,00	9,00	9,00	10,00	36,00
Produto: 0020 - Realização de eventos	Eventos	Atividade Valor	845.660,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00	3.317.220,00
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO Caracterização: IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO		Meta Física	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Produto: 0015 - Turismo/com.fund incentivado	M	Atividade Valor	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	845.660,00	540.720,00	631.000,00	1.330.840,00	3.348.220,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	845.660,00	540.720,00	631.000,00	1.330.840,00	3.348.220,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Diversidades cultural		Und. Med.: 01 Unidade		5,00	0,00	0,00	0,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2069 - Manut. do Depto de Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutenção E Encargos Com o Departamento De Cultura: Salários, Ind. Expediente, Higiene, Limpeza, Diárias, Água, Energia, Telefone Demais Serviços Jurídicos Necessários a Manutenção do							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	665.420,00	1.055.550,00	1.176.000,00	3.785.781,00
2140 - Manutenção do Fundo Municipal De Cultura		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuições, Diárias, Material de Consumo e outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica na Manut. Do Fundo Munic. De Cultura Conforme Lei Municipal 2213/2013							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	173.950,00	295.000,00	764.000,00	1.965.863,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00	5.751.644,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	839.370,00	1.350.550,00	1.940.000,00	5.751.644,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

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



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			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Diversidades cultural			5,00	0,00	0,00	0,00	
Und. Med.: 01 Unidade							
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1267 - Melhoria de Infraestrutura		Meta Física	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Aquisição de Livros							
Produto: 1267 - Aquisição de Livros	Unid.	Projeto Valor	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		0,00	0,00	70.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		0,00	0,00	70.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00				
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00				
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00				
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00				
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00				
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00				
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00				
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00				
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00				
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00				
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00				
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00				
Dist. Idade/Ano/Série-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00				
Dist. Idade/ano/Série-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00				
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00				
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00				
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00				
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00				
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00				
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00				
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00				
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2056 - Manutenção do Fundeb 60% Educ. Infantil		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Despesas com Salários e Encargos destinados a atender a Despesa de Manutenção do Fundeb 60% Educ. Infantil.									
Produto: 0071 - Fundeb mantido		Meses	Atividade	Valor	8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00	42.307.960,00	



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

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00			
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00			
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00			
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00			
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00			
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00			
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00			
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00			
Índice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00			
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00			
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00			
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00			
Proficiencia em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00			
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00			
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00			
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00			
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locacao de Mao de Obras e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. p\ Manut. do Fundeb 40 % Educ. Infantil								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	1.901.200,00	582.000,00	1.702.000,00	3.165.498,00	7.350.698,00
2142 - Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Caracterização: Manutencao Despesas com do fundeb 40% Fundamental, Mat, limpeza, expediente, higlene, cooperativas, energia, agua, telefone, e outros para manutencao do fundeb 40% ensino fundamental								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	5.880.000,00	3.300.000,00	6.900.000,00	9.030.700,00	25.110.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00	12.196.198,00	32.461.398,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		7.781.200,00	3.882.000,00	8.602.000,00	12.196.198,00	32.461.398,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00				
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00				
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00				
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00				
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00				
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00				
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00				
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00				
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00				
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00				
Índice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00				
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00				
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00				
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00				
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00				
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00				
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00				
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00				
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00				
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00				
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00				
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos Sociais de destinados a atender as necessidades do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental.									
Produto: 0071 - Fundeb mantido		Meses	Atividade	Valor	27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00	142.852.860,00	



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

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00			
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00			
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00			
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00			
Form. Cont. p Prof. D Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00			
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00			
Ampl. da Rede fis. da Educ. Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00			
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00			
Índice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00			
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00			
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00			
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00			
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00			
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00			
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00			
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00			
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp. Caracterização: Construção e Ampliação de Quadras Esportivas nas Escolas Municipais.		Meta Física	5,00	7,00	6,00	4,00	22,00	
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	100.000,00	127.500,00	500.000,00	585.000,00	1.312.500,00
1047 - Construção, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds Caracterização: Construção, Reformas e Ampliação de CEMEIS e Playgrounds, Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	3.500.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	11.100.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil				Meta Física	800,00	800,00	900,00	1.000,00	3.500,00
Caracterização: Aquisicao de Mobiliario em Geral, Equip. de Processamento de dados, Veiculos e demais Materiais Permanente destinados a atender o Ensino Infantil, Laboratorios de Informatica.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido		Veic/Eqpto	Projeto	Valor	300.000,00	280.500,00	50.000,00	220.000,00	850.500,00
1049 - Const. Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.				Meta Física	2,00	3,00	2,00	2,00	9,00
Caracterização: Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Escolas do Ensino Fundamental									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados		Predio	Projeto	Valor	3.000.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00	10.350.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.				Meta Física	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	9.400,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos, e Material Permanente, Mobiliario em geral, Equip. de Processamento de Dados, veiculos, Laboratorios de Informatica.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido		Veic/Eqpto	Projeto	Valor	600.000,00	400.000,00	300.000,00	800.000,00	2.100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	7.605.000,00	25.713.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.500.000,00	6.608.000,00	4.000.000,00	7.605.000,00	25.713.000,00



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

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Unidades Escolares	Und. Med.: 01 Unidade	19,00	20,00	21,00	21,00			
Ampl. De de Material. Do Ens. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	65,00	68,00	70,00			
Ampl. de Conv. Com UAB/UNEMAT	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	8,00	10,00	12,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 0 a 3 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	35,00	40,00	45,00	50,00			
Ampl. Vag. Educ. Inf. D 4 a 5 Anos	Und. Med.: 04 Porcentagem	98,50	99,00	99,50	100,00			
Ampl. Bibliograf. D Literat. Infant	Und. Med.: 04 Porcentagem	85,00	90,00	95,00	100,00			
Form. Cont. p Prof. D Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	92,50	95,00	97,50	100,00			
Ampl. Brinq. Pedag. p/ Educ. Inf.	Und. Med.: 04 Porcentagem	47,50	55,00	62,50	70,00			
Ampl. da Rede fis. da Educ.Infantil	Und. Med.: 04 Porcentagem	40,00	50,00	60,00	70,00			
Ref. Adequ. As unid. D Educ. Inf.	Und. Med.: 01 Unidade	12,50	15,00	18,00	20,00			
Índice de Aprovação	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00			
Índice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00			
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00			
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00			
Proficiência em Língua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00			
Profic. Em Língua Port. Avançado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00			
Profic. Em Língua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00			
Profic. em Língua Port. Básico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00			
Proficiência em Matemática	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental		Meta Física	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 Outros p/ Manut. do Ens. Fund.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	7.744.920,00	12.381.360,00	12.706.000,00	10.931.900,00	43.764.180,00
2168 - Manutenção da Educação Infantil		Meta Física	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	Meses	Atividade	Valor	4.562.880,00	8.182.240,00	7.802.000,00	6.083.840,00	26.630.960,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00	17.015.740,00	70.395.140,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		12.307.800,00	20.563.600,00	20.508.000,00	17.015.740,00	70.395.140,00	



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

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

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



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0017 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Garantir benefícios de caráter suplementar e provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Numero de atendimento com cesta bas	Und. Med.: 01 Unidade			2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00		
Numero de atendimento com passagens	Und. Med.: 01 Unidade			500,00	550,00	600,00	700,00		
Numero de atendimento com auxilio f	Und. Med.: 01 Unidade			50,00	70,00	100,00	150,00		
Numero atendimento com auxilio nata	Und. Med.: 01 Unidade			30,00	40,00	50,00	60,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Material de Consumo Pessoa 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	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00	2.552.952,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00	2.552.952,00



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

Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Atendimento realizado pelo CRAS		Und. Med.: 01 Unidade		6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00		
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV		Und. Med.: 01 Unidade		700,00	800,00	900,00	1.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Manutencao Dos Cras E Equipe Volante Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios a Manutencao Do Cras e									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	1.924.720,00	2.069.040,00	3.449.000,00	2.561.697,00	10.004.457,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.924.720,00	2.069.040,00	3.449.000,00	2.561.697,00	10.004.457,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.595.040,00	2.579.040,00	3.929.000,00	3.454.329,00	12.557.409,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Atendimento realizado pelo CRAS				Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV				Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Manutencao Do Centro De Convivência Da Pessoa Idosa:Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios A									
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	533.120,00	809.680,00	600.000,00	742.332,00	2.685.132,00	
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
Caracterização: REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE									
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Projeto	Valor	0,00	800.000,00	120.000,00	0,00	920.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	533.120,00	1.609.680,00	720.000,00	742.332,00	3.605.132,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	533.120,00	1.609.680,00	720.000,00	742.332,00	3.605.132,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo: Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes idosos e para mulheres vítimas de violencia

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



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

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA
Objetivo: Promover a seguranca a toda populacao do municipio, diminuicao do trafico de drogas, monitoramento das acoes em areas de conflitos principalmente nos periodos noturnos e finais de semana.

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Taxa de violencia	Und. Med.: 04 Porcentagem			60,00	70,00	75,00	80,00	
Estruturar o Depart. De Transito	Und. Med.: 04 Porcentagem			40,00	70,00	80,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Apoio as Atividades do FUMSEP								
Produto: 0051 - Funsep mantido	Funsep	Projeto	Valor	431.000,00	440.664,33	702.000,00	560.000,00	2.133.664,33
1265 - Construção do Centro de Ressocialização		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Construção do Centro de Ressocialização								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1261 - Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg.(Jorn.Voluntar.)		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada - "Jornada Voluntária"								
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos	Repasses	Projeto	Valor	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	431.000,00	440.664,33	1.612.000,00	560.000,00
								3.043.664,33



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Seguranca no transito				Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	70,00	80,00	80,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1003 - Estruturar do Departamento de Transito		Meta Física		15,00	20,00	10,00	12,00	57,00		
Caracterização: Despesas com Aquisicao de Veiculos, Mobiliario em geral, Processamento de dados e demais Equipamentos e materiais pernamentes para Estruturar do Departamento de Transito										
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido		Equi/Veic	Projeto	Valor	100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00	1.081.500,00	
2188 - Manutencao de Sinalizacao de Transito		Meta Física		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
Caracterização: Manutencao de Sinalizacao de Transito										
Produto: 0101 - Sinalizacao Transito Realizada		Unidade	Atividade	Valor	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		100.000,00	722.500,00	3.870.000,00	189.000,00	4.881.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		531.000,00	1.163.164,33	5.482.000,00	749.000,00	7.925.164,33



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

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Valorizacao do servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem			10,00	20,00	30,00	40,00			
Eficiencia dos trabalhos e motivaca	Und. Med.: 04 Porcentagem			25,00	25,00	25,00	25,00			
Economicidade e apoio ao servidor	Und. Med.: 04 Porcentagem			25,00	25,00	25,00	25,00			
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso		Meta Física		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		
Caracterização: Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso Publico e Processo Seletivo										
Produto: 0066 - Projeto Realizado	Concurso	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00	315.000,00		
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Implantacao e Estruturacao Do RH Com Enfase No Desenvolvimento Das Politicas de Atencao a Saúde Do Servidor e Capacitacao De Servidores										
Produto: 0052 - Departamento estruturado	Projeto	Projeto	Valor	180.000,00	127.500,00	90.000,00	400.000,00	797.500,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00	1.112.500,00



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

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

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



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Numero de crianças e adolescentes a	Und. Med.: 01 Unidade	200,00	300,00	350,00	400,00		
Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	9,00	9,00	10,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. do Conselho Tutelar e							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade Valor	427.770,00	441.239,00	374.000,00	587.471,00	1.830.480,00
2155 - Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade		Meta Física	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
Caracterização: Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade							
Produto: 0104 - Projeto implantado	Crianças	Atividade Valor	475.300,00	154.280,00	150.000,00	632.624,00	1.412.204,00
1030 - Implantacao do Programa Luz do Amanha		Meta Física	80,00	85,00	90,00	100,00	355,00
Caracterização: Implantacao do Programa Luz do Amanha, Voltado Criança e Adolescente Com Aux Pedagógico, Disciplina em Regime Contratumo Escola e Com Apoio da Policia Militar							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto Valor	48.000,00	37.080,00	65.000,00	62.788,00	212.868,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		951.070,00	632.599,00	589.000,00	1.282.883,00	3.455.552,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		951.070,00	632.599,00	589.000,00	1.282.883,00	3.455.552,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Numero de crianças e adolescentes a	Und. Med.: 01 Unidade	200,00	300,00	350,00	400,00		
Entidades atendidas com recursos do	Und. Med.: 01 Unidade	8,00	9,00	9,00	10,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2156 - Manutenção do FMDCA		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuições, Material de Consumo e Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. Mat. Cons, Exp, Repasse A instit. Mediante Termo de Rateio							
Produto: 0031 - Programa implantado	M	Atividade Valor	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	2.057.041,00	6.532.501,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	2.057.041,00	6.532.501,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	2.057.041,00	6.532.501,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

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



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

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



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Pessoas atendidas pelo conselho		Und. Med.: 01 Unidade		10,00	20,00	30,00	40,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - Manutenção do FUMPIS		Meta Física	1,00	1,00	12,00	1,00	15,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo e outras a atender as necessidades da Manutenção do FUMPIS Lei Munc. 1494/2006.							
Produto: 0059 - Fumpis mantido	Projeto	Atividade	Valor	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	178.360,00	195.538,00	70.000,00	236.601,00



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 política de Assistência Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Cursos realizados		Und. Med.: 01 Unidade		20,00	30,00	40,00	50,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego Atraves De Realizacao De Cursos Capacitacao, Palestras Entre Outra Acoes Realizados Pelo FDO Munic. de Assist. Social							
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor	175.420,00	210.000,00	662.000,00	234.251,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	175.420,00	210.000,00	662.000,00	234.251,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	175.420,00	210.000,00	662.000,00	234.251,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articiulação dos programas de transferencia de renda.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Cursos realizados		Und. Med.: 01 Unidade		20,00	30,00	40,00	50,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1104 - Implementacao do BANCO DO POVO		Meta Física	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Caracterização: Despesas com Liberacao de Financiamento a Pequenos Empresarios para Fomento ao Negocio							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto Valor	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		0,00	500.000,00	1.000.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		0,00	500.000,00	1.000.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 005 Gabinete do Secretário
Programa: 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		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2158 - Manutencao do PETI		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Desp. Com Mat de Consumo Outros. Serv. Pessoa. Fis. e Jurídica, e Outros Pl Manut. Do PETI.									
Produto: 0053 - Programa Mantido	Ano	Atividade	Valor	68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	335.043,00



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	
Famílias ou indivíduos em acomp. Pa	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00		
Adoles. em cump. De med. Socioeduca	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00		
Pessoas em Situação d Rua atend pel	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	20,00	30,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2160 - Manutenção do CREAS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Materiais de Consumo, Expediente e Locação de Mão de Obras e Outros destinados a manutenção do CREAS.							
Produto: 0061 - Creas Mantido	Meses	Atividade	Valor	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa			852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Alunos Alimentados				100,00	100,00	100,00	100,00	
Und. Med.: 04 Porcentagem								
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Educacao Infantil								
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.376.500,00	7.577.700,00
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental								
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	3.802.400,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.467.820,00	16.170.220,00
2051 - Alimentacao Escolar EJA		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar do Ensino - EJA								
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	95.060,00	10.000,00	10.000,00	126.430,00	241.490,00
2054 - Alimentacao Escolar -APAE		Meta Física		1,00	1,00	10,00	1,00	13,00
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar -APAE								
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	64.680,00	85.000,00	120.000,00	85.554,00	355.234,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018								
Total do Programa				5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.056.304,00	24.344.644,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018								
Total do Órgão / Unidade				5.863.340,00	5.795.000,00	5.630.000,00	7.056.304,00	24.344.644,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atendimento a Mobilidade Urbana		Und. Med.: 04 Porcentagem		50,00	60,00	80,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2103 - Manutenção De Programas Habitacionais		Meta Física	2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
Caracterização: Manutenção de Programas Habitacionais							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Atividade Valor	475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00	910.480,00
2104 - Manutenção de Atividades da SEMCID		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Mat. de Consumo, Terc. de Mão de Obras, Serv. Terc. Pessoa e Jurídica, Desp. de Locomoção, e Outros dest. a atender a SEMCID.							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.968,00	12.787.336,00
1033 - Aquisição De Equip. Perman. Sec D Cidade		Meta Física	5,00	6,00	8,00	6,00	25,00
Caracterização: Aquisição De Equipamentos Permanente, Mov. E Utensílios, Veículos, Destinados A Equipar E Estruturar Com suas Unidades e Departamentos.							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veículo Adquirido	Equip/Veic	Atividade 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	3.457.588,00	3.606.000,00	3.433.148,00
							13.880.316,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE**Objetivo:** Promover e Estimular a Melhoria Das Condições De Habitação, Em Um Sentido Amplo, Através Da Implantação De Programas Providos Do Trabalho Técnico Social, Que Contemplem a Regularização Fundiária, e a Implementacao de Novas Unidades Habitacionais.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Numero de familias incluidas		Und. Med.: 01 Unidade		30,00	40,00	50,00	60,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1054 - Construção de Casas Habitacionais		Meta Física	0,00	50,00	100,00	0,00	150,00
Caracterização: Despesas com Construção de Casas habitacionais.							
Produto: 0078 - Unidades habitacionais construídas	Casas	Projeto Valor	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.383.580,00	3.487.588,00	3.616.000,00	13.920.316,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretario

Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Implementacao da Receita tributária		Und. Med.: 01 Unidade		70,00	80,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2077 - Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadacao		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Promover acoes para aumentar a efetividade na arrecadacao							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	213.600,00	252.153,67	200.000,00	427.770,00
1058 - Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao e Manutencao de Solucoes e Processos de Tecnologia de Recursos Proprios, PMAT e Outros							
Produto: 0040 - Projeto Implantado	Unidade	Projeto	Valor	400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	613.600,00	402.153,67	220.000,00	1.127.770,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	613.600,00	402.153,67	220.000,00	1.127.770,00
				2.363.523,67			2.363.523,67



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade		400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estações Meteorológicas	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade		6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2150 - Manut. d Horto Florestal, Praças e Canteiros Publ.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Serviços de terc. Pessoa Jurídica e Terceirização de Mão de Obras e outras destinados a Manutenção do Horto Florestal, Praças e canteiros Públicos, Canteiros							
Produto: 0056 - Horto florestal mantido	Horto	Atividade Valor	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00	3.402.040,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00



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

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade			400,00	600,00	900,00	1.100,00	
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	3,00	4,00	5,00	
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade			6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1073 - Aquisicao de Veiculos, Eui. Mat. Permanente- SAMA		Meta Física		20,00	15,00	22,00	20,00	77,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliário em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estacao Metereologica.								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	125.000,00	85.000,00	40.000,00	300.000,00	550.000,00
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Do Fundo Do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de Acordo Com a Legislacao Municipal, Conforme Lei 1520/2008								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.796.260,00	1.836.412,00	1.400.000,00	1.170.960,00	6.203.632,00
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT		Meta Física		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Caracterização: CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANI								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00	7.803.632,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00	7.803.632,00



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

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Garantia de direitos				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Atender despesas com Material de Consumo, Servicos de Pessoa fisica e juridica e aquisicao de equipamentos, Diarias, Locacoes, e Outros, Conforme Lei Compl 027/2005								
Produto: 0063 - Procon mantido				Ano	Atividade	Valor		
				237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00	874.600,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		237.650,00	237.650,00	874.600,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		237.650,00	237.650,00	874.600,00



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 Física		11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutencao de Veiculos, Serv. de Terceiros Pessoa Juridicas, Combustiveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutencao Do Transporte Escolar									
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido		Meses	Atividade	Valor	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00	33.385.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00	33.385.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. Educacional especializado		Und. Med.: 01 Unidade		1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes		Meta Física		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
Caracterização: Programa Educacao Inclusiva: Direito A Diversidade									
Produto: 0082 - Educacao Inclusiva		Capacitacao	Atividade	Valor	10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00	49.554,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00	49.554,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		7.615.188,00	7.761.407,00	9.013.500,00	9.044.959,00	33.435.054,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Atend. Educacional especializado		Und. Med.: 01 Unidade		1,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com SubVencoes Sociais destinados a Manutencao das Acoes da Educacao Especial -APAE								
Produto: 0046 - Unidade Mantida		Meses	Atividade Valor	1.140.720,00	1.402.280,00	1.800.000,00	1.140.720,00	5.483.720,00
2082 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes destinadas a Manutencao De Ensino Superior Unemat/Uab/Asseus e Atabe								
Produto: 0068 - Apoio ao ensino superior		Ter. d	Atividade Valor	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00	2.732.259,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.840.440,00	1.902.280,00	2.400.000,00	2.073.259,00	8.215.979,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.840.440,00	1.902.280,00	2.400.000,00	2.073.259,00	8.215.979,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

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			
Gestao de evolucao do programa				Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	75,00	80,00	
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de terceiros Pessoa Fisica e Juridica, locacao de Mao de Obra e Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente destinados a Manut. do Corpo de Bombeiros										
Produto: 0046 - Unidade Mantida		Meses	Atividade Valor	418.460,00	456.288,00	82.000,00	475.300,00	1.432.048,00		
1262 - Construcão do Corpo de Bombeiros				0,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
Caracterização: Construcão do Corpo de Bombeiros										
Produto: 0048 - Predios publicos const/reformados				Predio	Atividade Valor	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		418.460,00	456.288,00	882.000,00	475.300,00	2.232.048,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Divida amortizada		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2079 - Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios		Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentencas Judiciais Julgadas e Precatorios							
Produto: 0043 - Sentenças/Precatorios	Sentença	Atividade Valor	2.716.000,00	1.152.000,00	502.000,00	3.686.000,00	8.056.000,00
2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica		Meta Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de encargos com divida publica:Cpac,Sema,Inss a Porte Previso e Outras							
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade Valor	2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00	14.205.000,00
2187 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial		Meta Fisica	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Caracterização: Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial							
Produto: 0095 - Beneficios Previdenciarios Atendido	Und.	Atividade Valor	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa		5.626.000,00	4.202.000,00	7.582.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade		6.044.460,00	4.658.288,00	8.464.000,00
						8.526.300,00	27.693.048,00



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

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Gestao de evolucao do programa		Und. Med.: 04 Porcentagem	60,00	70,00	80,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2172 - Modernizacao do Espaco Fisico do PREVIS0		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao do Espaco Fisico do PREVIS0, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores Municipais.							
Produto: 0094 - PREVIS0 Mantida	Meses	Atividade Valor	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	150.000,00	3.805.000,00
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVIS0		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. Administrativos do PREVIS0 nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diarias, serv. de telefonia, licenciamento,							
Produto: 0094 - PREVIS0 Mantida	Meses	Atividade Valor	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	3.550.000,00	9.896.000,00
2174 - Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas na Manutencao dos Beneficios Previdenciarios em razao dos direitos adquiridos							
Produto: 0095 - Beneficios Previdenciarios Atendido	Und.	Atividade Valor	8.000.000,00	10.559.000,00	11.617.000,00	10.800.000,00	40.976.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS							
Produto: 0094 - PREVIS0 Mantida	Meses	Projeto Valor	21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00	82.343.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		33.600.000,00	35.620.000,00	24.200.000,00	43.600.000,00	137.020.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		33.600.000,00	35.620.000,00	24.200.000,00	43.600.000,00	137.020.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: DESPESAS PARA ATENDER O RISCO FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES								
Produto: 0045 - Riscos fiscais/passivos contingentes		M	Projeto	Valor	147.000,00	147.000,00	147.000,00	588.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		147.000,00	147.000,00	147.000,00	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 Educacao e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Objetivo: Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomocao, Contribuições, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida		Meses	Atividade Valor	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00	21.141.275,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Ter Pessoa Física e Jurídica, Desp. de Locomoção, Locação de Mão de Obras, Desp. de Exerc. Anteriores e									
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	20.382.794,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		1,00	1,00	1,00	1,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1092 - Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Implantacao Porjeto e Construcao Do Parque Tecnologico de Sorriso									
Produto: 0040 - Projeto implantado		Unidade	Projeto	Valor	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00	4.873.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00	4.873.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00	4.873.500,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do PPA		316.895.880,00	352.647.950,00	405.370.000,00	412.682.618,00	1.487.596.448,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

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

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1061 - Ampliação E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal	Próprios	330.000,00	539.000,00	600.000,00	610.000,00
1062 - Manutenção da Verba Indenizatória	Próprios	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público	Próprios	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	Próprios	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00
2002 - Manutenção e Encargos Com o Controle Interno	Próprios	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00
2181 - Publicidade, Promoção Divulgação Institucional	Próprios	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar	Próprios	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores	Próprios	955.900,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Total do Programa 0001		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00
Total da Subfunção 031		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00
Total da Função 01		11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00

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

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1063 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Próprios	10.000,00	9.350,00	10.000,00	13.000,00
2008 - Manutenção das Atividades Da Procuradoria Munic	Próprios	1.140.720,00	1.543.842,00	1.649.000,00	1.568.490,00
Total do Programa 0002		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00
Total da Subfunção 061		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00
Total da Função 02		1.150.720,00	1.553.192,00	1.659.000,00	1.581.490,00

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

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1001 - Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	Próprios	50.000,00	25.500,00	50.000,00	276.000,00
2005 - Manutenção das Atividades do Gapre	Próprios	1.666.000,00	1.660.640,00	1.818.000,00	1.977.248,00
2006 - Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho	Próprios	6.568,00	5.332,00	4.000,00	60.838,00
2007 - Manutenção Despesas Publicitárias	Próprios	1.472.380,00	1.400.000,00	800.000,00	1.901.200,00
2010 - Manutenção das Atividades Da SEMAD	Próprios	5.638.600,00	7.123.600,00	8.061.000,00	7.186.536,00
2011 - Manutenção das Atividades do "Ganha Tempo"	Próprios	1.901.200,00	1.750.700,00	1.811.000,00	2.681.680,00
2082 - Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat.	Próprios	475.300,00	380.000,00	260.000,00	60.838,00
2084 - Manutenção das Atividades Da SEMGOV	Próprios	1.958.040,00	1.900.840,00	1.716.000,00	2.471.845,00
2178 - Manut. do Programa Sorriso em Movimento	Próprios	237.160,00	105.000,00	90.000,00	266.168,00
Total do Programa 0002		13.405.248,00	14.351.412,00	14.410.000,00	16.862.353,00

PROGRAMA: 0024 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almoz.	Próprios	50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00
Total do Programa 0024		50.000,00	80.100,00	80.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1033 - Aquisição De Equip. Perman. Sec D Cidade	Próprios	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
Total do Programa 0034		80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA: 0037 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2077 - Promover Ações P/ Aum. a Efet. De Arrecadação	Próprios	213.600,00	252.153,67	200.000,00	427.770,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0042 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		Total do Programa 0037	213.600,00	252.153,67	200.000,00	427.770,00
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1282 - Construção do Corpo de Bombeiros	Próprios	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
2138 - Manutenção do Corpo de Bombeiros Funrebo	Próprios	418.460,00	456.288,00	82.000,00	475.300,00	
Total do Programa 0042		418.460,00	456.288,00	882.000,00	475.300,00	
Total da SubFunção 122		14.167.306,00	15.182.453,67	15.602.000,00	17.895.423,00	
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1057 - Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente	Próprios	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00	
2078 - Manutenção da Sec de Fazenda Semfaz	Próprios	7.708.720,00	8.932.200,00	9.128.000,00	7.804.800,00	
Total do Programa 0002		7.751.720,00	8.974.700,00	9.181.000,00	7.864.800,00	
Total da SubFunção 123		7.751.720,00	8.974.700,00	9.181.000,00	7.864.800,00	
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1084 - Aquisição de Equip Mat. Perman - Controle Interno	Próprios	30.000,00	14.025,00	15.000,00	22.000,00	
2003 - Manutenção da Controladoria Interna	Próprios	437.276,00	591.120,00	602.200,00	637.853,00	
Total do Programa 0002		467.276,00	605.145,00	617.200,00	659.853,00	
Total da SubFunção 124		467.276,00	605.145,00	617.200,00	659.853,00	
SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO						
PROGRAMA: 0037 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1058 - Modern. e Manut. De Soluções e Proc.de Tecnologia	Próprios	400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00	
Total do Programa 0037		400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00	
Total da SubFunção 126		400.000,00	150.000,00	20.000,00	700.000,00	
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS						
PROGRAMA: 0023 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1008 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso	Próprios	50.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00	
1008 - Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano	Próprios	180.000,00	127.500,00	90.000,00	400.000,00	
Total do Programa 0023		230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00	
Total da SubFunção 128		230.000,00	212.500,00	120.000,00	550.000,00	
SUBFUNÇÃO: 130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES						
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2188 - Manutenção das Atividades da AGER	Próprios	0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	
Total do Programa 0002		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	
Total da SubFunção 130		0,00	1.040.000,00	1.170.000,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2079 - Sentenças Judiciais Julgadas, Precatórios	Próprios	2.716.000,00	1.152.000,00	502.000,00	3.688.000,00	
2187 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial	Próprios	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	
Total do Programa 0043		2.716.000,00	1.152.000,00	3.702.000,00	3.688.000,00	
Total da SubFunção 846		2.716.000,00	1.152.000,00	3.702.000,00	3.688.000,00	
Total da Função 04		25.732.302,00	27.316.798,67	30.412.200,00	31.156.076,00	

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2098 - Manutencao do Departamento de Transito	Próprios	1.472.940,00	2.142.880,00	2.210.000,00	1.378.370,00
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	Próprios	570.360,00	788.840,00	1.220.000,00	712.950,00
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER	Próprios	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00
Total do Programa 0002		2.043.300,00	3.049.720,00	3.485.000,00	2.091.320,00

PROGRAMA: 0021 - VIVER COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1004 - Apoio as Atividades do FUMSEP	Próprios	431.000,00	440.664,33	702.000,00	560.000,00
1261 - Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg.(Jorn.Voluntar.)	Próprios	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Total do Programa 0021		431.000,00	440.664,33	1.112.000,00	560.000,00

PROGRAMA: 0022 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1003 - Estruturar do Departamento de Transito	Próprios	100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00
Total do Programa 0022		100.000,00	722.500,00	70.000,00	189.000,00
Total da SubFunção 181		2.574.300,00	4.212.884,33	4.667.000,00	2.840.320,00

SUBFUNÇÃO: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0021 - VIVER COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1265 - Construcão do Centro de Ressocializacao	Próprios	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total do Programa 0021		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da SubFunção 421		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total da Função 06		2.574.300,00	4.212.884,33	5.167.000,00	2.840.320,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0019 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora	Próprios	200.000,00	170.000,00	20.000,00	266.200,00
Total do Programa 0019		200.000,00	170.000,00	20.000,00	266.200,00

PROGRAMA: 0027 - CRIANCAS DO FUTURO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1030 - Implantacao do Programa Luz do Amanha	Próprios	48.000,00	37.080,00	65.000,00	62.788,00
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar	Próprios	427.770,00	441.239,00	374.000,00	587.471,00
2156 - Manutencao do FMDCA	Próprios	1.545.460,00	1.561.000,00	1.369.000,00	2.057.041,00
Total do Programa 0027		2.021.230,00	2.039.319,00	1.808.000,00	2.707.300,00
Total da SubFunção 243		2.221.230,00	2.209.319,00	1.828.000,00	2.973.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS	Próprios	150.000,00	178.500,00	200.000,00	120.000,00
2019 - Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS	Próprios	2.509.020,00	3.585.600,00	3.290.000,00	3.533.840,00
2159 - Manutencao do BPC na Escola	Próprios	1.862,00	2.091,00	2.300,00	2.530,00
Total do Programa 0002		2.660.882,00	3.766.191,00	3.492.300,00	3.656.370,00

PROGRAMA: 0018 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	Próprios	0,00	800.000,00	120.000,00	0,00
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante	Próprios	1.924.720,00	2.069.040,00	3.449.000,00	2.561.697,00
2153 - Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa	Próprios	533.120,00	809.680,00	600.000,00	742.332,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

		Total do Programa 0018	2.457.840,00	3.678.720,00	4.169.000,00	3.304.029,00
PROGRAMA: 0019 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher	Próprios	1.525.860,00	1.621.242,00	1.674.000,00	2.034.158,00	
		Total do Programa 0019	1.525.860,00	1.621.242,00	1.674.000,00	2.034.158,00
PROGRAMA: 0027 - CRIANCAS DO FUTURO						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1103 - Construção de Nucleo de Desenvolvimento Comunitari	Próprios	0,00	340.000,00	150.000,00	0,00	
2155 - Manutenção do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	Próprios	475.300,00	154.280,00	150.000,00	632.624,00	
		Total do Programa 0027	475.300,00	494.280,00	300.000,00	632.624,00
PROGRAMA: 0028 - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
1031 - Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF	Próprios	20.000,00	25.500,00	40.000,00	15.000,00	
2014 - Manutenção do Cadastro Unico	Próprios	293.020,00	278.000,00	251.000,00	390.203,00	
		Total do Programa 0028	313.020,00	303.500,00	291.000,00	405.203,00
PROGRAMA: 0030 - FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2018 - Manutenção do FUMPIS	Próprios	178.360,00	195.538,00	70.000,00	238.601,00	
		Total do Programa 0030	178.360,00	195.538,00	70.000,00	238.601,00
PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	Próprios	175.420,00	210.000,00	662.000,00	234.251,00	
		Total do Programa 0031	175.420,00	210.000,00	662.000,00	234.251,00
PROGRAMA: 0032 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2158 - Manutenção do PETI	Próprios	68.600,00	113.000,00	85.000,00	68.443,00	
2160 - Manutenção do CREAS	Próprios	852.600,00	892.800,00	933.000,00	1.135.130,00	
		Total do Programa 0032	921.200,00	1.005.800,00	1.018.000,00	1.203.573,00
		Total da SubFunção 244	8.707.882,00	11.275.271,00	11.676.300,00	11.706.809,00
		Total da Função 08	10.929.112,00	13.484.590,00	13.504.300,00	14.680.309,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
PROGRAMA: 0046 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2172 - Modernização do Espaço Físico do PREVISÓ	Próprios	1.400.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	150.000,00	
2173 - Gestão e Manut. dos Serviços Administ. - PREVISÓ	Próprios	2.350.000,00	1.761.000,00	2.235.000,00	3.550.000,00	
2174 - Gestão e Manut. dos Benefícios Previdenciários	Próprios	8.000.000,00	10.559.000,00	11.617.000,00	10.800.000,00	
		Total do Programa 0046	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
		Total da SubFunção 272	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
		Total da Função 09	11.750.000,00	13.420.000,00	15.007.000,00	14.500.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE						
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DO SUS						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2122 - Manutenção do CMS	Próprios	46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00	
		Total do Programa 0007	46.550,00	55.530,00	45.000,00	51.332,00
PROGRAMA: 0050 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE						
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude	Próprios	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Total do Programa 0050	4.252.600,00	4.804.957,00	5.166.000,00	6.159.237,00
Total da SubFunção 122	4.299.150,00	4.860.487,00	5.211.000,00	6.210.569,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0004 - ATENCAO BASICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude	Próprios	1.020.000,00	1.750.000,00	2.550.000,00	1.650.000,00
1264 - Construção do Centro de Hemodialise	Próprios	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2110 - Manutenção de Acoes da Atencao Basica	Próprios	37.962.400,00	38.826.320,00	44.670.000,00	50.920.000,00
2162 - Manutenção das Atividades do NASF	Próprios	799.680,00	1.140.520,00	814.000,00	1.408.223,00
Total do Programa 0004		39.782.080,00	41.716.840,00	49.634.000,00	53.976.223,00
Total da SubFunção 301		39.782.080,00	41.716.840,00	49.634.000,00	53.976.223,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0005 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC	Próprios	500.000,00	400.000,00	50.000,00	154.183,00
1258 - Construção do Centro de Reab. Renascer	Próprios	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1266 - Constr. e Impl. Policlínica Região Leste	Próprios	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
2114 - Manutenção de Acoes do UPA	Próprios	11.615.760,00	12.741.720,00	13.311.000,00	14.159.838,00
2115 - Manutenção das Atividades do AME	Próprios	7.644.000,00	9.123.840,00	8.835.000,00	10.325.694,00
2117 - Manutenção de Acoes do CEO	Próprios	1.478.820,00	1.883.520,00	1.746.000,00	1.763.207,00
2118 - Manutenção da Media e Alta Complexidade - CAPS	Próprios	1.145.620,00	782.840,00	796.000,00	1.485.412,00
2149 - Manutenção da Media e Alta Complexidade - SAE	Próprios	656.600,00	541.400,00	780.000,00	874.286,00
2163 - Manutenção da Media e Alta Complexidade - RENASCER	Próprios	1.996.280,00	2.076.640,00	2.384.000,00	2.186.380,00
2189 - Manutenção de Processos Judicializados	Próprios	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total do Programa 0005		25.037.060,00	27.349.960,00	34.002.000,00	30.949.000,00
Total da SubFunção 302		25.037.060,00	27.349.960,00	34.002.000,00	30.949.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades	Próprios	200.000,00	127.500,00	50.000,00	900.000,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Eui. Mat. Permanente	Próprios	100.000,00	85.000,00	30.000,00	120.000,00
2106 - Manutenção das Acoes da Farmacia Basica	Próprios	2.940.000,00	4.306.800,00	4.886.000,00	4.467.820,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar	Próprios	976.472,00	520.000,00	479.000,00	1.235.780,00
Total do Programa 0003		4.216.472,00	5.039.300,00	5.445.000,00	6.723.600,00

PROGRAMA: 0005 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2123 - Manutenção do Consorcio Intermuni. Teles Pires	Próprios	1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00
Total do Programa 0005		1.175.900,00	1.720.000,00	3.000.000,00	1.425.900,00

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DO SUS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio	Próprios	475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00
Total do Programa 0007		475.300,00	440.000,00	450.000,00	617.890,00
Total da SubFunção 303		5.667.672,00	7.199.300,00	8.895.000,00	8.767.390,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1044 - Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.	Próprios	250.000,00	170.000,00	40.000,00	300.000,00
2120 - Manutenção das Acao de Vigilancia Em Saude	Próprios	2.455.880,00	2.862.480,00	2.891.000,00	3.114.072,00
Total do Programa 0006		2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	3.414.072,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

Total da SubFunção 304	2.705.880,00	3.032.480,00	2.931.000,00	3.414.072,00
Total da Função 10	77.691.842,00	84.159.067,00	100.673.000,00	103.317.254,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2043 - Manut da Sec e Educacao Basica	Próprios	2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00
Total do Programa 0049		2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00
Total da SubFunção 122		2.195.610,00	6.515.480,00	9.317.000,00	3.113.185,00

SUBFUNÇÃO: 308 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Próprios	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Próprios	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2054 - Alimentacao Escolar -APAE	Próprios	64.680,00	85.000,00	120.000,00	85.554,00
Total do Programa 0033		64.680,00	85.000,00	5.630.000,00	85.554,00
Total da SubFunção 308		64.680,00	85.000,00	5.630.000,00	85.554,00

SUBFUNÇÃO: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp,	Próprios	100.000,00	127.500,00	500.000,00	585.000,00
1049 - Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	Próprios	3.000.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	3.000.000,00
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	Próprios	600.000,00	400.000,00	300.000,00	800.000,00
1257 - CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Próprios	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2142 - Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	Próprios	5.880.000,00	3.300.000,00	6.900.000,00	9.030.700,00
2143 - Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	Próprios	27.636.000,00	37.538.280,00	40.320.000,00	37.358.580,00
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental	Próprios	7.744.920,00	12.381.360,00	12.708.000,00	10.931.900,00
Total do Programa 0016		44.960.920,00	56.247.140,00	69.176.000,00	61.705.180,00

PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.	Próprios	3.802.400,00	3.900.000,00	0,00	4.467.820,00
Total do Programa 0033		3.802.400,00	3.900.000,00	0,00	4.467.820,00

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2055 - Manutencao do Transporte Escolar	Próprios	7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00
Total do Programa 0040		7.604.800,00	7.750.000,00	9.000.000,00	9.030.700,00
Total da SubFunção 361		56.368.120,00	67.897.140,00	78.176.000,00	75.204.700,00

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2082 - Manut De Ensino Superior Unema/ Uab	Próprios	699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00
Total do Programa 0041		699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00
Total da SubFunção 364		699.720,00	500.000,00	600.000,00	932.539,00

SUBFUNÇÃO: 385 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0016 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1047 - Construcão, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	Próprios	3.500.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	Próprios	300.000,00	280.500,00	50.000,00	220.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1260 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL	Próprios	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2058 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil	Próprios	8.820.000,00	9.050.760,00	13.030.000,00	11.407.200,00
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil	Próprios	1.901.200,00	582.000,00	1.702.000,00	3.165.498,00
2168 - Manutencao da Educacao Infantil	Próprios	4.562.880,00	8.182.240,00	7.802.000,00	6.083.840,00
Total do Programa 0016		19.084.080,00	21.395.500,00	23.984.000,00	23.876.538,00
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil	Próprios	1.901.200,00	1.800.000,00	0,00	2.376.500,00
Total do Programa 0033		1.901.200,00	1.800.000,00	0,00	2.376.500,00
Total da SubFunção 365		20.985.280,00	23.195.500,00	23.984.000,00	26.253.038,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 0033 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2051 - Alimentacao Escolar EJA	Próprios	95.080,00	10.000,00	0,00	126.430,00
Total do Programa 0033		95.080,00	10.000,00	0,00	126.430,00
Total da SubFunção 366		95.080,00	10.000,00	0,00	126.430,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL					
PROGRAMA: 0041 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2042 - Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes	Próprios	10.388,00	11.407,00	13.500,00	14.259,00
2047 - Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial	Próprios	1.140.720,00	1.402.280,00	1.800.000,00	1.140.720,00
Total do Programa 0041		1.151.108,00	1.413.687,00	1.813.500,00	1.154.979,00
Total da SubFunção 367		1.151.108,00	1.413.687,00	1.813.500,00	1.154.979,00
Total da Função 12		81.559.578,00	99.616.807,00	119.520.500,00	105.870.425,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 0015 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1263 - Construcão da Casa do Pioneiro	Próprios	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1267 - Melhoría de Infraestrutura	Próprios	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2069 - Manut. do Depto de Cultura	Próprios	665.420,00	1.055.550,00	1.176.000,00	888.811,00
2140 - Manutencao do Fundo Municipal De Cultura	Próprios	173.950,00	295.000,00	764.000,00	732.913,00
Total do Programa 0015		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
Total da SubFunção 392		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
Total da Função 13		839.370,00	1.350.550,00	2.020.000,00	1.621.724,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
PROGRAMA: 0039 - PROCON - DIREITO DE TODOS					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2161 - Manutencao e Encargos com o PROCON	Próprios	237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total do Programa 0039		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total da SubFunção 422		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
Total da Função 14		237.650,00	237.650,00	161.650,00	237.650,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA					
Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2102 - Manutencao da SEMOSP	Próprios	11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00
Total do Programa 0002		11.320.200,00	12.565.840,00	13.763.000,00	15.209.600,00



LEI Nº 1.211 DE 15 DE ABRIL DE 2010 - PLEBISCITO MUNICIPAL DE SORRISO

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1065 - Drenagem, Recap. e Pavimentação Asfáltica	Próprios	1.800.000,00	3.000.000,00	8.102.000,00	3.600.000,00
1067 - Aquis. d Veículos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP	Próprios	700.000,00	320.000,00	800.000,00	400.000,00
1072 - Pintura e Sinalização de Ruas e Aven.do Município	Próprios	300.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Total do Programa 0008		2.800.000,00	3.720.000,00	9.502.000,00	5.000.000,00

PROGRAMA: 0022 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2188 - Manutenção de Sinalização de Trânsito	Próprios	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
Total do Programa 0022		0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
Total da SubFunção 451		14.120.200,00	16.285.840,00	27.065.000,00	20.209.600,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1053 - Construção e Sinalização de Ciclovias	Outros	400.000,00	255.000,00	490.000,00	1.000.000,00
1058 - Reforma e Reestruturação e Implantação de Praças	Próprios	800.000,00	400.000,00	1.050.000,00	800.000,00
2100 - Execução de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	Próprios	7.841.980,00	6.200.000,00	8.800.000,00	10.361.540,00
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanização	Próprios	615.420,00	425.300,00	50.000,00	427.770,00
Total do Programa 0008		9.657.380,00	7.280.300,00	10.390.000,00	12.589.310,00

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2104 - Manutenção de Atividades da SEMCID	Próprios	2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.988,00
Total do Programa 0034		2.828.280,00	3.285.088,00	3.556.000,00	3.117.988,00
Total da SubFunção 452		12.485.660,00	10.565.388,00	13.946.000,00	15.707.278,00

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2101 - Ampliação e Manutenção da Rede Iluminação Pública	Próprios	1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total do Programa 0008		1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total da SubFunção 752		1.711.080,00	1.238.000,00	2.300.000,00	1.425.900,00
Total da Função 15		28.316.940,00	28.089.228,00	43.311.000,00	37.342.778,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 - HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 0034 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2103 - Manutenção De Programas Habitacionais	Próprios	475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00
Total do Programa 0034		475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00
Total da SubFunção 481		475.300,00	130.000,00	20.000,00	285.180,00

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0036 - MORADIA DE QUALIDADE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1054 - Construção de Casas Habitacionais	Outros	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total do Programa 0036		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total da SubFunção 482		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Total da Função 16		475.300,00	160.000,00	30.000,00	285.180,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
------	----------	------	------	------	------



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1073 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente- SAMA	Próprios	125.000,00	85.000,00	40.000,00	300.000,00
1256 - CONST/INST. DE ALAMBRADO E GUARITA NO ATERRO SANIT	Próprios	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente	Próprios	1.786.260,00	1.836.412,00	1.400.000,00	1.170.960,00
Total do Programa 0038		1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00
Total da SubFunção 541		1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00
Total da Função 18		1.921.260,00	1.921.412,00	2.490.000,00	1.470.960,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 608 - EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1014 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	Próprios	20.000,00	19.550,00	30.000,00	28.000,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais	Próprios	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00
2035 - Manutencao da SEMDER	Próprios	3.089.980,00	3.958.380,00	5.426.000,00	3.612.280,00
2177 - Mant. do Abrigo de Animais	Próprios	237.650,00	288.132,00	150.000,00	237.650,00
2180 - Manutencao Fundacao Sorriso	Próprios	980.000,00	838.500,00	705.000,00	980.000,00
Total do Programa 0002		4.327.630,00	5.189.542,00	6.371.000,00	4.857.930,00

PROGRAMA: 0011 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patruiha Mecanizada	Próprios	100.000,00	132.500,00	600.000,00	200.000,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod	Próprios	200.000,00	289.000,00	310.000,00	100.000,00
1020 - Construção e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor	Próprios	0,00	663.000,00	600.000,00	0,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal	Próprios	50.000,00	85.000,00	240.000,00	600.000,00
1023 - Implantacao de Laticinio	Próprios	200.000,00	294.500,00	120.000,00	0,00
1025 - Projeto Leite Mais	Próprios	200.000,00	107.100,00	75.000,00	200.000,00
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar	Próprios	200.000,00	144.500,00	115.000,00	350.000,00
Total do Programa 0011		950.000,00	1.715.600,00	2.050.000,00	1.450.000,00

PROGRAMA: 0038 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2150 - Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.	Próprios	950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00
Total do Programa 0038		950.600,00	895.660,00	320.000,00	1.235.780,00

PROGRAMA: 0051 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1092 - Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso	Próprios	2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Total do Programa 0051		2.000.000,00	328.500,00	545.000,00	2.000.000,00
Total da SubFunção 606		8.228.230,00	8.129.302,00	9.296.000,00	9.543.710,00
Total da Função 20		8.228.230,00	8.129.302,00	9.296.000,00	9.543.710,00

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1088 - Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	Próprios	200.000,00	370.000,00	400.000,00	1.000.000,00
2088 - Manutencao da SEMDE	Próprios	1.872.480,00	1.735.360,00	1.431.000,00	2.471.560,00
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas	Próprios	19.012,00	20.913,00	29.000,00	23.765,00
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	Próprios	3.022.160,00	3.010.000,00	3.530.000,00	3.754.870,00
Total do Programa 0002		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00
Total da SubFunção 661		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00
Total da Função 22		4.913.652,00	5.136.273,00	5.390.000,00	7.250.195,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1104 - Implementacao do BANCO DO POVO	Próprios	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Total do Programa 0031		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Total da SubFunção 691		0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00

SUBFUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1085 - Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	Próprios	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
1091 - Implantacao de Cursos Profissionalizantes	Próprios	300.000,00	127.500,00	20.000,00	300.000,00
2088 - Manutencao do Centro De Eventos	Próprios	275.874,00	265.000,00	195.000,00	370.734,00
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	Próprios	522.830,00	247.336,00	172.000,00	551.348,00
Total do Programa 0002		1.148.504,00	682.336,00	437.000,00	1.272.082,00

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico	Próprios	845.680,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00
Total do Programa 0014		845.680,00	540.720,00	600.000,00	1.330.840,00
Total da SubFunção 692		1.994.164,00	1.223.056,00	1.037.000,00	2.602.922,00

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1259 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO	Próprios	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total do Programa 0014		0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total da SubFunção 695		0,00	0,00	31.000,00	0,00
Total da Função 23		1.994.164,00	1.723.056,00	2.068.000,00	2.602.922,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2126 - Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca	Próprios	5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00
Total do Programa 0002		5.532.100,00	6.283.680,00	7.979.350,00	6.985.009,00

PROGRAMA: 0013 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes	Próprios	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	Próprios	1.600.000,00	1.150.000,00	820.000,00	2.000.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	Próprios	1.500.000,00	2.130.000,00	1.640.000,00	2.150.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	Próprios	2.000.000,00	1.468.000,00	2.000.000,00	2.662.000,00
Total do Programa 0013		5.600.000,00	5.248.000,00	5.060.000,00	7.812.000,00
Total da SubFunção 782		11.132.100,00	11.531.680,00	13.039.350,00	14.797.009,00
Total da Função 26		11.132.100,00	11.531.680,00	13.039.350,00	14.797.009,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2075 - Manutencao SEMEL	Próprios	3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00
Total do Programa 0002		3.802.400,00	4.985.000,00	5.965.000,00	4.753.000,00

PROGRAMA: 0010 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHÁ

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
1034 - Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta	Próprios	250.000,00	297.500,00	365.000,00	320.000,00



ESTADO DE RENDIMENTO GROSSO - FRENTEIRA MUNICIPAL DE SORRISO
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R\$ 1,00

1035 - Construção E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
1036 - Aquis. d Veículos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte
2076 - Manutenção do Fundo Municipal Do Esporte

Próprios	1.400.000,00	2.790.000,00	1.910.000,00	1.700.000,00
Próprios	300.000,00	85.000,00	140.000,00	100.000,00
Próprios	1.585.640,00	1.392.980,00	1.580.000,00	2.034.284,00
Total do Programa 0010	3.535.640,00	4.565.460,00	3.975.000,00	4.154.284,00
Total da SubFunção 812	7.338.040,00	9.550.460,00	9.940.000,00	8.907.284,00
Total da Função 27	7.338.040,00	9.550.460,00	9.940.000,00	8.907.284,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0017 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2157 - Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social	Próprios	670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00
Total do Programa 0017		670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00
Total da SubFunção 244		670.320,00	510.000,00	480.000,00	892.632,00

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2081 - Manutenção De Encargos Com A Dívida Pública	Próprios	2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00
Total do Programa 0043		2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00
Total da SubFunção 843		2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00

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

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
2137 - Manut Encargos Especiais - Pasep	Próprios	2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total do Programa 0002		2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total da SubFunção 846		2.934.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	4.277.700,00
Total da Função 28		6.514.320,00	6.760.000,00	7.810.000,00	9.535.332,00

FUNÇÃO: 77 - RESERVA LEGAL DO RPPS
SUBFUNÇÃO: 779 - RESERVA LEGAL DO RPPS
PROGRAMA: 0046 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
9997 - Reserva Legal do RPPS	Próprios	21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total do Programa 0046		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total da SubFunção 779		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00
Total da Função 77		21.850.000,00	22.200.000,00	9.193.000,00	29.100.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0048 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Recursos	2018	2019	2020	2021
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Próprios	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total do Programa 0048		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total da SubFunção 999		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Total da Função 99		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTAL GERAL		316.895.880,00	352.647.950,00	405.370.000,00	412.682.618,00